

UCHWAŁA NR 1683/12
Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 22 listopada 2012 r.

w sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres
od początku roku do dnia 31 października 2012 r.

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

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

- 1) Informację z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 31 października 2012 roku, jako załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Stargardzkiego, jako załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego, jako załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) Wykaz dotacji celowych przekazanych w okresie od początku roku do dnia 31 października 2012 roku z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań powierzonych ustawami, jako załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) Wykaz dotacji celowych przekazanych w okresie od początku roku do dnia 31 października 2012 roku z budżetu państwa, z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł na realizację zadań powiatu, jako załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) Wykaz wydatków poniesionych na dotacje w zakresie zadań bieżących w okresie od początku roku do dnia 31 października 2012 roku, jako załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) Wykaz realizowanych inwestycji od początku roku do dnia 31 października 2012 roku, jako załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Waldemar Gil – Starosta Stargardzki

Marek Stankiewicz – Wicestarosta

Iwona Wiśniewska – Członek Zarządu

Ireneusz Rogowski – Członek Zarządu

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

Uzasadnienie

do Uchwały Nr Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia w sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 31 października 2012 r.

Dochody budżetowe za okres od 01.01.2012 r. do 31.10.2012 r. zostały zrealizowane w wysokości 87.255.7934,39 zł, co stanowi 85,59% planu, z tego :

- dochody majątkowe w wysokości 801.290,63 zł, co stanowi zaledwie 30,18 % planu,
- dochody bieżące w wysokości 86.454.502,76 zł, co stanowi 87,07 % planu.

Z dochodów ogółem przypada na :

- 1) **subwencje** - plan 57.346.387,00 zł, wykonanie 51.869.808,00 zł, tj.90,45 %,
- 2) **dotacje celowe** - plan 14.783.530,00 zł, wykonanie 12.610.668,57 zł, tj.85,30%
- 3) **Pozostałe dochody** - plan 29.815.891,00 zł, wykonanie 22.775.316,82 zł, tj.76,39%, w tym :
 - a) Dochody z majątku powiatu plan 7.243.110,00 zł, wykonanie 4.278.485,85 zł, z tego:
 - § 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości plan 40.476,00 zł, wykonanie 45.936,86 zł, tj.113,49 %
 - § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 1.159.772,00 zł, wykonanie 888.753,17 zł, tj.76,63 %,
 - § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw plan 4.030.702,00 zł, wykonanie 3.178.435,47 zł, tj. 78,86%,
 - § 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości – plan 2.000.000,00 zł, wykonanie 153.951,02 zł, tj.7,70%,
 - § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 12.160,00 zł, wykonanie 11.409,33 zł, tj.93,83%,
 - b) udziały w podatkach budżetu państwa plan 15.911.730,00 zł, wykonanie 12.489.133,00 zł, tj.78,49%, z tego:
 - § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych plan 15.237.836,00 zł, wykonanie 11.797.336,00 zł tj.77,42 %
 - § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych plan 673.894,00 zł, wykonanie 691.797,00 zł, tj.102,66 %,
 - c) § 6680 wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - wykonanie 889,18 zł,
 - d) pozostałe dochody plan 6.661.051,00 zł, wykonanie 6.006.808,79 zł, tj.90,18 %, z tego:

- § 0420 wpływy z opłaty komunikacyjnej plan 2.250.000,00 zł, wykonanie 1.789.478,88 zł, tj. 79,53%,
- § 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, plan 58.000,00 zł, wykonanie 64.229,79 zł, tj. 110,74%,
- § 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, plan 16.500,00 zł, wykonanie 22.382,71 zł, tj. 135,65%,
- § 0590 wpływy z opłat za koncesje i licencje, plan 20.000,00 zł, wykonanie 7.174,00 zł, tj. 35,87%,
- § 0680 wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych, wykonanie 1.444,74 zł,
- § 0690 wpływy z różnych opłat, plan 519.530,00 zł, wykonanie 535.905,85 zł, tj. 103,15%,
- § 0830 wpływy z usług, plan 2.404.234 zł, wykonanie 2.091.905,59 zł, tj. 87,01%
- § 0900 odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, wykonanie 482,50 zł,
- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.883,14 zł, tj. 62,77%,
- § 0920 pozostałe odsetki, plan 59.142,00 zł, wykonanie 262.560,82 zł, tj. 443,95%,
- § 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, plan 7.791,00 zł, wykonanie 8.668,24 zł, tj. 111,26%,
- § 0970 wpływy z różnych dochodów, plan 208.254,00 zł, wykonanie 213.476,54 zł, tj. 102,51%,
- § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, plan 429.000,00 zł, wykonanie 441.249,20 zł, tj. 102,86%,
- § 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, plan 78.000,00 zł, wykonanie 63.820,07 zł, tj. 81,82%,
- § 2690 środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy, plan 539.600,00 zł, wykonanie 450.000,00 zł, tj. 83,40%,

- § 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, plan 68.000,00 zł, wykonanie 46.796,69 zł. tj. 68,82%,
- § 2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, wykonanie 5.350,03 zł.

W okresie od 01.01.2012 r. do 31.10.2012 r. realizacja dochodów budżetowych odbiega od wskaźnika upływu czasu tj.83,33% z następujących tytułów:

- 1) dochody ze sprzedaży nieruchomości łączna kwotę 2.000.000,00 zł przewiduje się zrealizować tylko w wysokości 316.704,44 zł, co stanowi zaledwie 15,84 %
- 2) dochody z najmu i dzierżawy zaplanowane w łącznej wysokości 1.159.772,00 zł, wykonanie 888.753,17 zł, tj. 76,63% przewiduje się zrealizować na poziomie 915.000,00 zł,
(w tym realizowanych przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami plan 706.505,00 zł, przewiduje się zrealizować w wysokości 531.000,00 zł),
- 3) Podatek dochodowy od osób fizycznych plan 15.237.836,00 zł, wykonanie 11.797.336,00 zł tj.77,42%, odchylenie od wskaźnika upływu czasu 5,88%.
(zakładając iż w okresie miesiąca XI i XII wpływy udziałów będą na poziomie miesiąca października tj. 1.430.027 zł x 2 m-ce = 2.860.054,00 zł, to wpływy podatku mogą się ukształtować w wysokości 14.657.390,00 zł),
- 4) Wpływy z opłaty komunikacyjnej plan 2.250.000,00 zł, wykonanie 1.789.478,88 zł, tj. 79,53%, odchylenie od wskaźnika upływu czasu wynosi 3,80%. Przyjmując, iż w miesiącu październiku zrealizowano dochody w wysokości 182.693.00 zł, to przewidywane wykonanie do końca 2012 roku ukształtuje się na poziomie 2.150.000,00 zł
(z wyjaśnień złożonych przez Wydział Komunikacji wynika, że przewidywane wpływy ukształtują się na poziomie 2.200.000,00 zł),
- 5) Wpływy z innych opłat lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw plan 4.030.702,00 zł, wykonanie 3.178.435,47 zł, tj.78,86%, odchylenie od wskaźnika upływu czasu 4,47%
 - w części realizowanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dochody z tytułu opłat za pobyt wychowanków w placówkach opiekuńczo wychowawczych oraz rodzinach zastępczych z innych powiatów plan 1.488.702,00 zł, wykonanie 419.559,02 zł,
 - w części realizowanej przez Starostwo Powiatowe dochody z tytułu opłaty za holowanie i parkowanie pojazdów oraz nieopłacenie postoju w strefie płatnego parkowania, plan 15.000,00 zł, wykonanie 30.728,00 zł,
 - w części realizowanej przez Zarząd Dróg Powiatowych dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, oraz nieopłacenie postoju w strefie płatnego parkowania, plan 1.527.000,00 zł, wykonanie 1.749.576,79 zł,

- w części realizowanej przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie Szczecińskim dochody z tytułu świadczenia usług gromadzenia i prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kontroli opracowań przyjmowanych do zasobu, udostępniania zasobu zainteresowanym osobom, uzgadniania dokumentacji projektowej, technicznej obsługi ewidencji gruntów i budynków, aktualizacji numerycznych map ewidencji gruntów, zakładania ewidencji urządzeń podziemnych w zakresie wnoszenia na mapę numeryczną inwentaryzacji powykonawczych sieci i uzbrojenia podziemnego itp., plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 978.571,66 zł.

Plan w/w dochodów należy skorygować do poziomu przewidywanego ich wykonania.

Wydatki budżetowe plan 106.238.875,00 zł, wykonanie 82.177.733,04 zł, co stanowi 77,35%, z tego:

- wydatki bieżące plan 102.005.688,00 zł, wykonanie 78.984.213,81 zł tj.77,43%,
- wydatki majątkowe plan 4.233.187,00 zł, wykonanie 3.193.519,23 zł, tj.75,44%.

Wydatki majątkowe zostały sfinansowane zrealizowanymi dochodami majątkowymi w kwocie 801.290,63 zł oraz w pozostałej części dochodami bieżącymi.

Stargard Szczeciński, dnia 27 11 2012 r.

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Maharška-Banaszak

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

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od 1.01.2012 r. do 31.10.2012 r.				
Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwał po zmianach na 31.10.2012 r.	Wykonanie na 31.10.2012 r	% realizacji (4/3)
1.	2.	3.	4.	5.
I. Dochody ogółem	100 803 893,00	101 945 808,00	87 255 793,39	85,69
w tym:				
a) dochody bieżące	97 673 893,00	99 290 832,00	86 454 502,76	87,07
b) dochody majątkowe	3 130 000,00	2 654 976,00	801 290,63	30,18
Z dochodów ogółem przypada na:				
1. Subwencje	57 728 696,00	57 346 387,00	51 869 808,00	90,45
w tym:				
a) część oświatowa	45 857 823,00	45 475 679,00	41 977 548,00	92,31
b) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
c) część równoważąca	4 034 939,00	4 034 774,00	3 362 310,00	83,33
d) część wyrównawcza	7 835 934,00	7 835 934,00	6 529 950,00	83,33
2. Dotacje celowe	14 775 303,00	14 783 530,00	12 610 668,57	85,30
w tym:				
a) z budżetu Państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	10 541 800,00	10 890 012,00	9 950 316,95	91,37
b) z budżetu Państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	53 494,00	53 093,50	99,25
c) z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu	884 000,00	704 911,00	660 866,00	93,75
d) z budżetów jst na podstawie porozumień	2 334 878,00	981 000,00	948 615,99	96,70
e) z budżetów jst na pomoc finansową	30 000,00	280 000,00	277 435,00	99,08
f) z funduszy celowych na zadania własne Powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwał po zmianach na 31.10.2012 r.	Wykonanie na 31.10.2012 r	% realizacji (4/3)
g) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	982 625,00	1 874 113,00	720 341,13	38,44
3. Pozostałe dochody	28 299 894,00	29 815 891,00	22 775 316,82	76,39
w tym:				
a) dochody z majątku powiatu	5 556 387,00	7 243 110,00	4 278 485,85	59,07
b) udziały w podatkach budżetu państwa	16 397 775,00	15 911 730,00	12 489 133,00	78,49
c) wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	889,18	0,00
d) pozostałe dochody	6 345 732,00	6 661 051,00	6 006 808,79	90,18
II. Wydatki ogółem	101 301 563,00	106 238 875,00	82 177 733,04	77,35
1. Wydatki bieżące	98 171 563,00	102 005 688,00	78 984 213,81	77,43
w tym:				
1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 094 857,00	59 739 332,00	48 652 734,37	81,44
1.2 Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 961 011,00	26 888 740,00	19 513 749,12	72,57
1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 026 387,00	4 197 455,00	3 028 792,54	72,16
1.4. Dotacje na zadania bieżące	7 005 131,00	6 196 585,00	4 910 572,94	79,25
1.5 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa 7 i 9	1 082 091,00	1 973 490,00	770 966,53	39,07
1.6 Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7. Wydatki na obsługę długu	3 002 086,00	3 002 086,00	2 107 398,31	70,20
1.8. Wydatki funduszu celowego na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia	0,00	8 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwał po zmianach na 31.10.2012 r.	Wykonanie na 31.10.2012 r	% realizacji (4/3)
2. Wydatki majątkowe	3 130 000,00	4 233 187,00	3 193 519,23	75,44
w tym :				
a) inwestycje	2 980 000,00	3 792 156,00	2 762 492,22	72,85
b) dotacje na inwestycje	150 000,00	441 031,00	431 027,01	97,73
z tego:				
Zakup zestawu nagłośnieniowego przeznaczonego do przekazywania informacji i komunikatorów ostrzegawczych na promenadzie (dotacja dla gminy Kobylanka)		10 000,00	9 996,52	99,97
Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZZOZ w Stargardzie Szczecińskim		250 000,00	250 000,00	100,00
Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
Pawilon Położniczo-Ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie		1 031,00	1 030,49	99,95
Współpraca z OSP w Dobrzanach w zakresie ochrony przeciwpożarowej powiatu-dotacja celowa na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gasniczego		20 000,00	20 000,00	100,00
dotacja celowa na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gasniczego dla OSP w Bielkowie		10 000,00	0,00	0,00
III. Nadwyżka/deficyt (I-II)	-497 670,00	-4 293 067,00	5 078 060,35	x
IV. Przychody	3 500 000,00	6 823 348,00	7 301 061,11	107,00
w tym:				
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
b) inne źródła	3 500 000,00	6 823 348,00	7 301 061,11	107,00
V. Rozchody	3 002 330,00	2 530 281,00	2 293 200,00	90,63
w tym:				
a) spłata kredytów i pożyczek	3 002 330,00	2 530 281,00	2 293 200,00	90,63
b) udzielone pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów			41 479 649,00	
VII. Zobowiązania wymagalne			0,00	

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Makurska-Banasz

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU

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

1. STRONY 1-9

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

2. STRONY 10-15

WYKONANIE WG: DZIAŁ - GRUPA- PARAGRAF

3. STRONY 16-18

WYKONANIE WG: GRUPA- PARAGRAF

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 31 października roku 2012

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		01005	Rolnictwo i łowiectwo	54 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	54 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			54 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
020			Leśnictwo	78 000,00	63 820,07	81,82%	0,00	0,00
		02001	Gospodarka leśna	78 000,00	63 820,07	81,82%	0,00	0,00
			78 000,00	63 820,07	81,82%	0,00	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE					
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 000,00	63 820,07	81,82%	0,00	0,00
600			Transport i łączność	760 816,00	753 939,55	99,10%	0,00	0,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	760 816,00	753 939,55	99,10%	0,00	0,00
			106 000,00	107 991,32	101,88%	0,00	0,00	0,00
			40 000,00	39 063,98	97,66%	0,00	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000,00	20 935,71	139,57%	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	5 556,63	92,61%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	42 435,00	94,30%	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	654 816,00	645 948,23	98,65%	0,00	0,00
			12 000,00	10 929,23	91,08%	0,00	0,00	0,00
			2. DOCHODY MAJĄTKOWE					
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	235 000,00	235 000,00	100,00%	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	407 816,00	400 019,00	98,09%	0,00	0,00
700			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 353 981,00	1 293 749,51	38,57%	0,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	3 353 981,00	1 293 749,51	38,57%	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 353 981,00	1 293 749,51	38,57%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1. DOCHODY BIEŻĄCE						
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 353 981,00	1 139 798,49	84,18%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	706 505,00	510 927,70	72,32%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	17 248,77	74,99%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	3 158,77	157,94%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	23 031,19	92,12%	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 000,00	98 246,00	76,75%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	429 000,00	441 249,20	102,86%	0,00	0,00
		2. DOCHODY MAJĄTKOWE		2 000 000,00	153 951,02	7,70%	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	796 110,00	491 354,57	61,72%	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	210 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	210 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	210 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	211 000,00	173 600,57	82,28%	0,00	0,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE		211 000,00	173 600,57	82,28%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	173 515,94	115,68%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	84,63	0,00%	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	375 110,00	317 754,00	84,71%	0,00	0,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE		375 110,00	317 754,00	84,71%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	51,00	0,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	375 110,00	317 703,00	84,70%	0,00	0,00
			Administracja publiczna	400 030,00	313 385,63	78,34%	0,00	0,00
			Urzędy wojewódzkie	255 300,00	216 662,00	84,87%	0,00	0,00
			255 300,00	216 662,00	84,87%	0,00	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	255 300,00	216 662,00	84,87%	0,00	0,00
		75020	Starostwa powiatowe	99 730,00	56 709,68	56,86%	0,00	0,00
			99 730,00	56 709,68	56,86%	0,00	0,00	0,00
			2 500,00	4 660,00	186,40%	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat					
		0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	347,10	28,93%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	8 778,38	35,11%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	870,56	2 901,87%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 000,00	42 053,64	59,23%	0,00	0,00
		75045	Kwalifikacja wojskowa	45 000,00	40 013,95	88,92%	0,00	0,00
			45 000,00	40 013,95	88,92%	0,00	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 000,00	38 413,95	89,33%	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	1 600,00	80,00%	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 892 247,00	5 399 777,00	91,64%	0,00	0,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 858 447,00	5 365 977,00	91,59%	0,00	0,00
			5 858 447,00	5 365 977,00	91,59%	0,00	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 858 447,00	5 365 977,00	91,59%	0,00	0,00
		75495	Pozostała działalność	33 800,00	33 800,00	100,00%	0,00	0,00
			33 800,00	33 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE					

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756	2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 800,00	33 800,00	100,00%	0,00	0,00
	75618		Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 233 432,00	17 491 270,30	78,67%	0,00	0,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 321 702,00	5 002 137,30	79,13%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	6 321 702,00	5 002 137,30	79,13%	0,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 250 000,00	1 789 478,88	79,53%	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 030 702,00	3 178 435,47	78,86%	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	18 000,00	25 165,81	139,81%	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	7 174,00	35,87%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 883,14	62,77%	0,00	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 911 730,00	12 489 133,00	78,49%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	15 911 730,00	12 489 133,00	78,49%	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 237 836,00	11 797 336,00	77,42%	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	673 894,00	691 797,00	102,66%	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	57 402 999,00	52 128 289,02	90,81%	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 475 679,00	41 977 548,00	92,31%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	45 475 679,00	41 977 548,00	92,31%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 475 679,00	41 977 548,00	92,31%	0,00	0,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 835 934,00	6 529 950,00	83,33%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	7 835 934,00	6 529 950,00	83,33%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 612,00	258 481,02	456,58%	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	56 612,00	257 591,84	455,01%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	56 612,00	257 591,84	455,01%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	889,18	0,00%	0,00	0,00
			2. DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	889,18	0,00%	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 034 774,00	3 362 310,00	83,33%	0,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 034 774,00	3 362 310,00	83,33%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	4 034 774,00	3 362 310,00	83,33%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 034 774,00	3 362 310,00	83,33%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			Oświata i wychowanie	712 953,00	562 924,55	78,96%	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 130,00	7 139,13	78,19%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	9 130,00	7 139,13	78,19%	0,00	0,00
			Wpływy z różnych opłat	130,00	89,00	68,46%	0,00	0,00
		0690	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	5 519,80	78,85%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 530,33	76,52%	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	66 940,00	66 918,55	99,97%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	66 940,00	66 918,55	99,97%	0,00	0,00
			Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 174,00	97,83%	0,00	0,00
		0690	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 630,00	49 142,00	89,95%	0,00	0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	460,50	0,00%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	23,42	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 110,00	11 468,60	103,23%	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 650,03	0,00%	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	325 256,00	252 852,14	77,74%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	325 256,00	252 852,14	77,74%	0,00	0,00
			Wpływy z różnych opłat	6 200,00	5 122,00	82,61%	0,00	0,00
		0690	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	271 520,00	217 586,79	80,14%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	28 800,00	21 395,35	74,29%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	16,50	0,00%	0,00	0,00
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 736,00	8 231,50	43,93%	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	109 982,00	104 235,73	94,78%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	109 982,00	104 235,73	94,78%	0,00	0,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 370,00	52 414,38	89,80%	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	51 612,00	51 612,18	100,01%	0,00	0,00
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	8,60	0,00%	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,57	0,00%	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 050,00	130 184,00	65,08%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	200 050,00	130 184,00	65,08%	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	100 000,00	48 140,00	48,14%	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	50,00	44,00	88,00%	0,00	0,00
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	82 000,00	82,00%	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	1 595,00	1 595,00	100,00%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	1 595,00	1 595,00	100,00%	0,00	0,00
851	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 671 155,00	3 668 059,10	99,94%	0,00	0,00
	85111		Ochrona zdrowia	0,00	22,10	0,00%	0,00	0,00
			Szpitala ogólne	0,00	22,10	0,00%	0,00	0,00
			2. DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	22,10	0,00%	0,00	0,00
85156	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 671 155,00	3 668 315,00	99,92%	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 671 155,00	3 668 315,00	99,92%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	3 671 155,00	3 668 315,00	99,92%	0,00	0,00
85195	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	722,00	0,00%	0,00	0,00
			Pozostała działalność	0,00	722,00	0,00%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	722,00	0,00%	0,00	0,00
	0900		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	22,00	0,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	700,00	0,00%	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 952 142,00	2 689 433,30	91,10%	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	696 703,00	699 708,40	100,43%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE					
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0,00	867,54	0,00%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 900,00	5 900,00	100,00%	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 791,00	8 168,24	104,84%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 012,00	27 197,37	118,19%	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	660 000,00	657 575,25	99,63%	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 036 245,00	1 769 598,44	86,91%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	2 036 085,00	1 769 118,34	86,89%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 167,00	1 625,40	75,01%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 749 722,00	1 519 506,55	86,84%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	196,00	234,39	119,59%	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	284 000,00	247 752,00	87,24%	0,00	0,00
			2. DOCHODY MAJĄTKOWE	160,00	480,10	300,06%	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	160,00	480,10	300,06%	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	201 194,00	213 937,10	106,33%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	201 194,00	213 937,10	106,33%	0,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0,00	577,20	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 225,66	0,00%	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 694,00	17 693,50	99,99%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 500,00	5 500,00	100,00%	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178 000,00	169 940,74	95,47%	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	12 000,00	0,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 000,00	6 189,36	103,16%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	6 000,00	6 189,36	103,16%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	189,36	0,00%	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 807 393,00	1 580 274,41	56,29%	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	265 000,00	284 100,00	107,21%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	265 000,00	284 100,00	107,21%	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	222 000,00	245 000,00	110,36%	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000,00	39 100,00	90,93%	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	72 540,00	145,08%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	50 000,00	72 540,00	145,08%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	72 540,00	145,08%	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	618 280,00	503 315,38	81,41%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	618 280,00	503 315,38	81,41%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 180,00	5 070,00	82,04%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	1 003,69	28,68%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	445,00	44,50%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2690	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	539 600,00	450 000,00	83,40%	0,00	0,00
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68 000,00	46 796,69	68,82%	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 874 113,00	720 319,03	38,44%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	1 874 113,00	720 319,03	38,44%	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 704 175,00	694 391,74	40,75%	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	169 938,00	25 927,29	15,26%	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	373 550,00	338 893,53	90,72%	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	171,00	0,00%	0,00	0,00
				0,00	171,00	0,00%	0,00	0,00
				0,00	171,00	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	373 550,00	338 722,53	90,68%	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	373 550,00	338 722,53	90,68%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	54 000,00	46 685,00	86,45%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat					
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 300,00	40 220,00	86,87%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	272 600,00	250 704,73	91,97%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	891,13	178,23%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	221,67	147,78%	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	457 000,00	479 622,85	104,95%	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	457 000,00	479 622,85	104,95%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	457 000,00	479 622,85	104,95%	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	1 447,00	96,47%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	455 500,00	478 175,85	104,98%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAZEM:				101 945 808,00	87 255 793,39	85,59%	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

 Mirosława Makarska-Banaśzka

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

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
						Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo		54 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	1. DOCHODY BIEŻĄCE		54 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
020	Leśnictwo		78 000,00	63 820,07	81,82%	0,00	0,00
	1. DOCHODY BIEŻĄCE		78 000,00	63 820,07	81,82%	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 000,00	63 820,07	81,82%	0,00	0,00
600	Transport i łączność		760 816,00	753 939,55	99,10%	0,00	0,00
	1. DOCHODY BIEŻĄCE		106 000,00	107 991,32	101,88%	0,00	0,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000,00	39 063,98	97,66%	0,00	0,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	20 935,71	139,57%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 556,63	92,61%	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	42 435,00	94,30%	0,00	0,00
	2. DOCHODY MAJĄTKOWE		654 816,00	645 948,23	98,65%	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000,00	10 929,23	91,08%	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	235 000,00	235 000,00	100,00%	0,00	0,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	407 816,00	400 019,00	98,09%	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 353 981,00	1 293 749,51	38,57%	0,00	0,00
	1. DOCHODY BIEŻĄCE		1 353 981,00	1 139 798,49	84,18%	0,00	0,00
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40 476,00	45 936,86	113,49%	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	706 505,00	510 927,70	72,32%	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	23 000,00	17 248,77	74,99%	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5	Stan należności	
						Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	3 158,77	157,94%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	23 031,19	92,12%	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 000,00	98 246,00	76,75%	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	429 000,00	441 249,20	102,86%	0,00	0,00
		2. DOCHODY MAJĄTKOWE	2 000 000,00	153 951,02	7,70%	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	153 951,02	7,70%	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	796 110,00	491 354,57	61,72%	0,00	0,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE	796 110,00	491 354,57	61,72%	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	150 000,00	173 515,94	115,68%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	135,63	0,00%	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	646 110,00	317 703,00	49,17%	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	400 030,00	313 385,63	78,34%	0,00	0,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE	400 030,00	313 385,63	78,34%	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	4 660,00	186,40%	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	347,10	28,93%	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	8 778,38	35,11%	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	30,00	870,56	2 901,87%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	71 000,00	42 053,64	59,23%	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	298 300,00	255 075,95	85,51%	0,00	0,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	1 600,00	80,00%	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 892 247,00	5 399 777,00	91,64%	0,00	0,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE	5 892 247,00	5 399 777,00	91,64%	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 858 447,00	5 365 977,00	91,59%	0,00	0,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 800,00	33 800,00	100,00%	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
						Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 233 432,00	17 491 270,30	78,67%	0,00	0,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE	22 233 432,00	17 491 270,30	78,67%	0,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 237 836,00	11 797 336,00	77,42%	0,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	673 894,00	691 797,00	102,66%	0,00	0,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 250 000,00	1 789 478,88	79,53%	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 030 702,00	3 178 435,47	78,86%	0,00	0,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	18 000,00	25 165,81	139,81%	0,00	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	7 174,00	35,87%	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 883,14	62,77%	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	57 402 999,00	52 128 289,02	90,81%	0,00	0,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE	57 402 999,00	52 127 399,84	90,81%	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	56 612,00	257 591,84	455,01%	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 346 387,00	51 869 808,00	90,45%	0,00	0,00
		2. DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	889,18	0,00%	0,00	0,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	889,18	0,00%	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	712 953,00	562 924,55	78,96%	0,00	0,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE	712 953,00	562 924,55	78,96%	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 530,00	6 385,00	84,79%	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	391 520,00	324 662,97	82,92%	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	180 412,00	121 147,53	67,15%	0,00	0,00
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	460,50	0,00%	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	48,52	0,00%	0,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	0,00%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 896,00	21 475,00	67,33%	0,00	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 595,00	1 595,00	100,00%	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Pian	Wykonanie	% wykonania 6.5	Stan należności	
						Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	82 000,00	82,00%	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 650,03	0,00%	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		3 671 155,00	3 669 059,10	99,94%	0,00	0,00
	1. DOCHODY BIEŻĄCE		3 671 155,00	3 669 037,00	99,94%	0,00	0,00
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	22,00	0,00%	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 671 155,00	3 668 315,00	99,92%	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	700,00	0,00%	0,00	0,00
			0,00	22,10	0,00%	0,00	0,00
	2. DOCHODY MAJĄTKOWE						
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	22,10	0,00%	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		2 952 142,00	2 689 433,30	91,10%	0,00	0,00
	1. DOCHODY BIEŻĄCE		2 951 982,00	2 688 953,20	91,09%	0,00	0,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0,00	1 444,74	0,00%	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 067,00	7 525,40	93,29%	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 749 722,00	1 519 506,55	86,84%	0,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 791,00	8 168,24	104,84%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 208,00	47 846,78	206,17%	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 694,00	17 693,50	99,99%	0,00	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	295 500,00	259 252,00	87,73%	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
						Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	838 000,00	827 515,99	98,75%	0,00	0,00
		2. DOCHODY MAJĄTKOWE	160,00	480,10	300,06%	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	160,00	480,10	300,06%	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 807 393,00	1 580 274,41	56,29%	0,00	0,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE	2 807 393,00	1 580 274,41	56,29%	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 180,00	5 070,00	82,04%	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	3 500,00	1 003,69	28,68%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	51 000,00	72 985,00	143,11%	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 704 175,00	694 391,74	40,75%	0,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	169 938,00	25 927,29	15,26%	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	222 000,00	245 000,00	110,36%	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000,00	39 100,00	90,93%	0,00	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	539 600,00	450 000,00	83,40%	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68 000,00	46 796,69	68,82%	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	373 550,00	338 893,53	90,72%	0,00	0,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE	373 550,00	338 893,53	90,72%	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	54 000,00	46 685,00	86,45%	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 300,00	40 220,00	86,87%	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	272 600,00	250 704,73	91,97%	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
						Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	891,13	178,23%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	392,67	261,78%	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	457 000,00	479 622,85	104,95%	0,00	0,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE	457 000,00	479 622,85	104,95%	0,00	0,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	1 447,00	96,47%	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	455 500,00	478 175,85	104,98%	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Makarska-Banaszak

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

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5	Stan należności	
					Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7
1. DOCHODY BIEŻĄCE						
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	99 290 832,00	86 454 502,76	87,07%	0,00	0,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 237 836,00	11 797 336,00	77,42%	0,00	0,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	673 894,00	691 797,00	102,66%	0,00	0,00
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 250 000,00	1 789 478,88	79,53%	0,00	0,00
0490	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości na podstawie odrębnych ustaw	40 476,00	45 936,86	113,49%	0,00	0,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 030 702,00	3 178 435,47	78,86%	0,00	0,00
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	58 000,00	64 229,79	110,74%	0,00	0,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	16 500,00	22 382,71	135,65%	0,00	0,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	20 000,00	7 174,00	35,87%	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 444,74	0,00%	0,00	0,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	519 530,00	535 905,85	103,15%	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	1 159 772,00	888 753,17	76,63%	0,00	0,00
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 404 234,00	2 091 905,59	87,01%	0,00	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	482,50	0,00%	0,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 883,14	62,77%	0,00	0,00
0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	59 142,00	262 560,82	443,95%	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 791,00	8 668,24	111,26%	0,00	0,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	208 254,00	213 476,54	102,51%	0,00	0,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 704 175,00	694 391,74	40,75%	0,00	0,00
		169 938,00	25 927,29	15,26%	0,00	0,00

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
					Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 890 012,00	9 950 316,95	91,37%	0,00	0,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	53 494,00	53 093,50	99,25%	0,00	0,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	297 095,00	260 847,00	87,80%	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	82 000,00	82,00%	0,00	0,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	881 000,00	866 615,99	98,37%	0,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	429 000,00	441 249,20	102,86%	0,00	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 000,00	63 820,07	81,82%	0,00	0,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	539 600,00	450 000,00	83,40%	0,00	0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68 000,00	46 796,69	68,82%	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	42 435,00	94,30%	0,00	0,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 350,03	0,00%	0,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 346 387,00	51 869 808,00	90,45%	0,00	0,00
2. DOCHODY MAJĄTKOWE		2 654 976,00	801 290,63	30,18%	0,00	0,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	153 951,02	7,70%	0,00	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 160,00	11 409,33	93,83%	0,00	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	22,10	0,00%	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	235 000,00	235 000,00	100,00%	0,00	0,00

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
					Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	407 816,00	400 019,00	98,09%	0,00	0,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	889,18	0,00%	0,00	0,00


 KANCELARIA POWIATU
 Mirosława Małarska-Banaszak

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU

1. STRONY 1-55

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

2. STRONY 56-82

WYKONANIE WG: DZIAŁ- GRUPA - PARAGRAF

3. STRONY 83-91

WYKONANIE WG: GRUPA – PARAGRAF

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 31 października roku 2012

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	54 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	54 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:						
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań						
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	152 000,00	101 388,29	66,70%	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	100 000,00	63 888,29	63,89%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	63 820,07	81,82%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	68,22	0,31%	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań						
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	68,22	0,31%	0,00	0,00	0,00
			1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	63 820,07	81,82%	0,00	0,00	0,00
02002			Nadzór nad gospodarką leśną	52 000,00	37 500,00	72,12%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	37 500,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	37 500,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	8 989 476,00	7 039 366,11	78,31%	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 989 476,00	7 039 366,11	78,31%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:						
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	401 945,00	168 015,41	41,80%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	13 042,71	65,21%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 700,00	770 056,69	80,24%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 400,00	72 288,19	99,85%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 200,00	139 093,72	84,71%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 200,00	17 719,92	73,22%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	17 000,00	83,33%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 800,00	219 331,72	79,82%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	5 254,96	87,58%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	44 000,00	23 486,81	53,38%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	998 000,00	988 084,93	99,01%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 055,00	82,20%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 107 115,00	2 087 032,61	67,17%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 228,42	74,28%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	4 624,80	71,15%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	3 379,58	75,10%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 964,84	74,12%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	13 785,51	62,66%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	25 889,67	83,52%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 634,00	96,12%	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 200,00	1 403,57	43,86%	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	404 100,00	404 060,00	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 443,72	57,75%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 400,00	8 270,00	44,95%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia		1 052 500,00	859 344,88	81,65%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 700,00	770 056,69	80,24%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 400,00	72 288,19	99,85%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	17 000,00	83,33%	0,00	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń		188 400,00	156 813,64	83,23%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 200,00	139 093,72	84,71%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 200,00	17 719,92	73,22%	0,00	0,00	0,00
		<i>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		4 933 315,00	3 794 930,14	76,92%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 800,00	219 331,72	79,82%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	5 254,96	87,58%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	44 000,00	23 486,81	53,38%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	998 000,00	988 084,93	99,01%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 055,00	82,20%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 107 115,00	2 087 032,61	67,17%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 228,42	74,28%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	4 624,80	71,15%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	3 379,58	75,10%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 964,84	74,12%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	13 785,51	62,66%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	25 889,67	83,52%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 634,00	96,12%	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 200,00	1 403,57	43,86%	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	404 100,00	404 060,00	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 443,72	57,75%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 400,00	8 270,00	44,95%	0,00	0,00	0,00
		<i>1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		20 000,00	13 042,71	65,21%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	13 042,71	65,21%	0,00	0,00	0,00
		<i>1.5 dotacje</i>		401 945,00	168 015,41	41,80%	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	401 945,00	168 015,41	41,80%	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE		2 393 316,00	2 047 218,33	85,54%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 393 316,00	2 047 218,33	85,54%	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka		314 750,00	222 853,08	70,80%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	63095		Pozostała działalność	314 750,00	222 853,08	70,80%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	314 750,00	222 853,08	70,80%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133,00	132,45	99,59%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	750,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 491,41	99,87%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 617,00	7 248,22	13,27%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	247 000,00	208 231,00	84,30%	0,00	0,00	0,00
			1.1 wynagrodzenia	1 500,00	750,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	750,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
			1.2 pochodne od wynagrodzeń	133,00	132,45	99,59%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133,00	132,45	99,59%	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	313 117,00	221 970,63	70,89%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 491,41	99,87%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 617,00	7 248,22	13,27%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	247 000,00	208 231,00	84,30%	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 088 100,00	351 025,13	32,26%	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 088 100,00	351 025,13	32,26%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 045 100,00	351 025,13	33,59%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	2 513,34	69,82%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	365,06	60,84%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 606,00	10 605,10	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 830,00	33 065,42	83,02%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	20 350,88	58,15%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 600,00	19 635,70	64,17%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 394,00	54 846,92	28,66%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 600,00	37 810,25	74,72%	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 500,00	8 140,84	85,69%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	17 889,19	68,80%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	79 000,00	47 932,00	60,67%	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	60,00	10,00%	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 750,00	1 603,02	91,60%	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220,00	207,46	94,30%	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	204 500,00	83 999,95	41,08%	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	354 300,00	12 000,00	3,39%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.1	wynagrodzenia	10 606,00	10 605,10	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 606,00	10 605,10	99,99%	0,00	0,00	0,00
		1.2	pochoźne od wynagrodzeń	4 200,00	2 878,40	68,53%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	2 513,34	69,82%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	365,06	60,84%	0,00	0,00	0,00
		1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 030 294,00	337 541,63	32,76%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 830,00	33 065,42	83,02%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	20 350,88	58,15%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 600,00	19 635,70	64,17%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 394,00	54 846,92	28,66%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 600,00	37 810,25	74,72%	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 500,00	8 140,84	85,69%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	17 889,19	68,80%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	79 000,00	47 932,00	60,67%	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	60,00	10,00%	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 750,00	1 603,02	91,60%	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220,00	207,46	94,30%	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	204 500,00	83 999,95	41,08%	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	354 300,00	12 000,00	3,39%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (paragrafy nie przyporządkowane do żadnej grupy)	35 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
				35 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
				8 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4930	Wydatki funduszu celowego na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa	8 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa						
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	2 188 660,00	1 500 211,40	68,54%	0,00	0,00	0,00
				1 750 550,00	1 189 954,36	67,98%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	1 152,75	31,16%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 460,00	747 174,13	78,61%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	66 402,72	94,86%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 840,00	134 144,55	86,08%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 750,00	17 454,20	70,52%	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	17 709,14	44,27%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	27 222,18	64,05%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 156,36	57,82%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	32 500,00	29 635,37	91,19%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	20 852,26	52,13%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	910,00	45,50%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	308 900,00	65 602,16	21,24%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	7 380,00	73,80%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	740,19	37,01%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	2 915,42	48,59%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 913,47	58,27%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 917,81	63,93%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 600,00	31 571,88	96,85%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 300,00	2 200,00	66,67%	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 706,00	74,12%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 193,77	71,94%	0,00	0,00	0,00
		1.1	wynagrodzenia	1 060 460,00	831 285,99	78,39%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 460,00	747 174,13	78,61%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	66 402,72	94,86%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	17 709,14	44,27%	0,00	0,00	0,00
		1.2	poходne od wynagrodzeń	180 590,00	151 598,75	83,95%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 840,00	134 144,55	86,08%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 750,00	17 454,20	70,52%	0,00	0,00	0,00
		1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	505 800,00	205 916,87	40,71%	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	27 222,18	64,05%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 156,36	57,82%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	32 500,00	29 635,37	91,19%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	20 852,26	52,13%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	910,00	45,50%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	308 900,00	65 602,16	21,24%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	7 380,00	73,80%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	740,19	37,01%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	2 915,42	48,59%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 913,47	58,27%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 917,81	63,93%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	32 600,00	31 571,88	96,85%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 300,00	2 200,00	66,67%	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 706,00	74,12%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 193,77	71,94%	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
			<i>1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>						
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	1 152,75	31,16%	0,00	0,00	0,00
			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 700,00	1 152,75	31,16%	0,00	0,00	0,00
	71014		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	61 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	5 290,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	55 710,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	5 290,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			Nadzór budowlany	55 710,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	71015		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	375 110,00	309 943,84	82,63%	0,00	0,00	0,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	375 110,00	309 943,84	82,63%	0,00	0,00	0,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	90 762,00	74 811,55	82,43%	0,00	0,00	0,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 207,00	131 121,03	79,85%	0,00	0,00	0,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 669,00	19 668,01	100,00%	0,00	0,00	0,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy	46 861,00	37 610,80	80,26%	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 227,00	4 871,25	78,23%	0,00	0,00	0,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	4 195,00	3 495,71	83,33%	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	600,00	435,00	72,50%	0,00	0,00	0,00
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	28 610,00	26 570,82	92,87%	0,00	0,00	0,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	738,00	492,00	66,67%	0,00	0,00	0,00
			Podróże służbowe krajowe	1 500,00	890,06	59,34%	0,00	0,00	0,00
			Różne opłaty i składki	2 454,00	1 952,06	79,55%	0,00	0,00	0,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 396,00	335,00	24,00%	0,00	0,00	0,00
			Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	7 111,00	7 110,55	99,99%	0,00	0,00	0,00
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	180,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			1.1 wynagrodzenia	100,00	100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 638,00	225 600,59	82,14%	0,00	0,00	0,00
			4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	90 762,00	74 811,55	82,43%	0,00	0,00	0,00
				164 207,00	131 121,03	79,85%	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 669,00	19 668,01	100,00%	0,00	0,00	0,00	
		1.2 pochodne od wynagrodzeń								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 088,00	42 482,05	80,02%	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 861,00	37 610,80	80,26%	0,00	0,00	0,00	
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 227,00	4 871,25	78,23%	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	47 184,00	41 861,20	88,72%	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 195,00	3 495,71	83,33%	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	435,00	72,50%	0,00	0,00	0,00	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	28 610,00	26 570,82	92,87%	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	738,00	492,00	66,67%	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	890,06	59,34%	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 454,00	1 952,06	79,55%	0,00	0,00	0,00	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 396,00	335,00	24,00%	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 111,00	7 110,55	99,99%	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników sądowego i prokuratorskiego służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	180,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
				200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
				200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
				2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
				2 000,00	313,20	15,66%	0,00	0,00	0,00	
				2 000,00	313,20	15,66%	0,00	0,00	0,00	
				2 000,00	313,20	15,66%	0,00	0,00	0,00	
				2 000,00	313,20	15,66%	0,00	0,00	0,00	
				2 000,00	313,20	15,66%	0,00	0,00	0,00	
				2 000,00	313,20	15,66%	0,00	0,00	0,00	
				6 729 350,00	6 968 494,93	79,83%	0,00	0,00	0,00	
				813 200,00	693 361,25	85,26%	0,00	0,00	0,00	
				813 200,00	693 361,25	85,26%	0,00	0,00	0,00	
				607 756,00	506 097,93	83,27%	0,00	0,00	0,00	
				52 924,00	50 984,80	96,34%	0,00	0,00	0,00	
				102 920,00	96 222,51	93,49%	0,00	0,00	0,00	
				16 200,00	11 870,85	73,28%	0,00	0,00	0,00	
				600,00	450,00	75,00%	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań			
							Ogółem	w tym wymagalne		
								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	22 800,00	19 690,74	86,36%	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	8 044,42	80,44%	0,00	0,00	0,00	
		1.1 wynagrodzenia								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 756,00	506 097,93	83,27%	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 924,00	50 984,80	96,34%	0,00	0,00	0,00	
		1.2 pochodne od wynagrodzeń								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 920,00	108 093,36	90,74%	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 200,00	96 222,51	93,49%	0,00	0,00	0,00	
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań								
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	11 870,85	73,28%	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 800,00	28 185,16	84,39%	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	450,00	75,00%	0,00	0,00	0,00	
	75019		Rady powiatów	466 000,00	372 987,75	80,04%	0,00	0,00	0,00	
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:								
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	466 000,00	372 987,75	80,04%	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 140,00	313 886,73	80,87%	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 200,00	45 376,06	82,20%	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	1 436,25	31,92%	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 360,00	8 414,90	89,90%	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	426,63	30,47%	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	1 259,32	25,19%	0,00	0,00	0,00	
		1.1 wynagrodzenia								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 187,86	91,16%	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 700,00	46 812,31	78,41%	0,00	0,00	0,00	
		1.2 pochodne od wynagrodzeń								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 200,00	45 376,06	82,20%	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	1 436,25	31,92%	0,00	0,00	0,00	
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 760,00	8 841,53	82,17%	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 360,00	8 414,90	89,90%	0,00	0,00	0,00	
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	388 140,00	313 886,73	80,87%	0,00	0,00	0,00	
	75020		Starostwa powiatowe	7 248 600,00	5 729 500,19	79,04%	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:						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 248 600,00	5 729 500,19	79,04%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	7 362,22	18,41%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 852 540,00	3 121 659,04	81,03%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 600,00	295 611,02	99,67%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	667 760,00	583 100,11	87,32%	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	103 750,00	73 480,84	70,82%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	22 189,76	69,34%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	195 460,00	152 467,36	78,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 940,00	1 719,01	88,61%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	209 300,00	142 698,13	68,18%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	55 240,00	41 099,31	74,40%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 911,62	48,90%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 364 410,00	1 002 862,63	73,50%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 900,00	15 067,05	84,17%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 600,00	8 101,99	51,94%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 000,00	30 454,04	72,51%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	48 000,00	16 841,32	35,09%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 245,54	41,52%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 000,00	56 217,47	82,67%	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	108 700,00	99 985,16	91,98%	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400,00	92,65	23,16%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 400,00	21 250,00	61,77%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 600,00	1 183,13	6,72%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia		40 000,00	30 900,79	77,25%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 181 140,00	3 439 459,82	82,26%	0,00	0,00	0,00
				3 852 540,00	3 121 659,04	81,03%	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296 600,00	295 611,02	99,67%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	22 189,76	69,34%	0,00	0,00	0,00
		<i>1.2 pochodne od wynagrodzeń</i>							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	771 510,00	656 580,95	85,10%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	667 760,00	583 100,11	87,32%	0,00	0,00	0,00
		<i>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>							
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 255 950,00	1 626 097,20	72,08%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	195 460,00	152 467,36	78,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 940,00	1 719,01	88,61%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	209 300,00	142 698,13	68,18%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	55 240,00	41 099,31	74,40%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 911,62	48,90%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 364 410,00	1 002 862,63	73,50%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 900,00	15 067,05	84,17%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 600,00	8 101,99	51,94%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 000,00	30 454,04	72,51%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	48 000,00	16 841,32	35,09%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 245,54	41,52%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 000,00	56 217,47	82,67%	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	108 700,00	99 985,16	91,98%	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400,00	92,65	23,16%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 400,00	21 250,00	61,77%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 600,00	1 183,13	6,72%	0,00	0,00	0,00
		<i>1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	7 362,22	18,41%	0,00	0,00	0,00
75045			Kwalifikacja wojskowa	45 000,00	40 013,95	88,92%	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
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:						
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	40 013,95	88,92%	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 760,00	11 760,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 385,00	2 384,10	99,96%	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	335,00	198,45	59,24%	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	8 070,00	6 056,39	75,05%	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 400,00	1 600,00	36,36%	0,00	0,00	0,00
			1.1 wynagrodzenia	4 550,00	4 515,01	99,23%	0,00	0,00	0,00
				13 500,00	13 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			1.2 pochodne od wynagrodzeń	2 720,00	2 582,55	94,95%	0,00	0,00	0,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 385,00	2 384,10	99,96%	0,00	0,00	0,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy	335,00	198,45	59,24%	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 020,00	12 171,40	71,51%	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 070,00	6 056,39	75,05%	0,00	0,00	0,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	1 600,00	36,36%	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	4 550,00	4 515,01	99,23%	0,00	0,00	0,00
			1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 760,00	11 760,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75075		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 760,00	11 760,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	156 550,00	132 631,79	84,72%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	156 550,00	132 631,79	84,72%	0,00	0,00	0,00
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 480,00	1 479,02	99,93%	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 126,00	7 438,72	46,13%	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	133 944,00	118 714,05	88,63%	0,00	0,00	0,00
			1.1 wynagrodzenia	1 480,00	1 479,02	99,93%	0,00	0,00	0,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 480,00	1 479,02	99,93%	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150 070,00	126 152,77	84,06%	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 126,00	7 438,72	46,13%	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	133 944,00	118 714,05	88,63%	0,00	0,00	0,00
			1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

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
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 204 207,00	4 988 138,95	80,40%	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 858 447,00	4 755 858,44	81,18%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 858 447,00	4 755 858,44	81,18%	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	260 000,00	197 470,84	75,95%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 645,00	7 803,00	80,90%	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	145 245,00	116 680,92	80,33%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 680,00	12 679,73	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 770 205,00	3 128 320,58	82,97%	0,00	0,00	0,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	489 245,00	374 297,92	76,51%	0,00	0,00	0,00
		4070	Dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	314 058,00	312 835,76	99,61%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 990,00	24 459,67	81,56%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 630,00	2 929,43	80,70%	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	165 500,00	165 238,19	99,84%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341 115,00	175 799,40	51,54%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	469,00	23,45%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	105 000,00	87 538,08	83,37%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	18 985,75	63,29%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	10 997,00	36,66%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	56 671,38	70,84%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 760,00	1 343,53	76,34%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	4 946,31	82,44%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań			
							Ogółem		w tym wymagalne	
							8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	7 348,62	91,86%	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	21 762,08	87,05%	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	9,00	9,00%	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	21 131,00	21 131,00	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	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		1.1	wynagrodzenia	4 906 578,00	4 117 856,10	83,93%	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 645,00	7 803,00	80,90%	0,00	0,00	0,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	145 245,00	116 680,92	80,33%	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 680,00	12 679,73	99,99%	0,00	0,00	0,00	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 770 205,00	3 128 320,58	82,97%	0,00	0,00	0,00	
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	489 245,00	374 297,92	76,51%	0,00	0,00	0,00	
		4070	Dodatkové uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	314 058,00	312 835,76	99,61%	0,00	0,00	0,00	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	165 500,00	165 238,19	99,84%	0,00	0,00	0,00	
		1.2	pochođne od wynagrodzeń	33 620,00	27 388,10	81,46%	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 990,00	24 458,67	81,56%	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 630,00	2 929,43	80,70%	0,00	0,00	0,00	
		1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	658 249,00	413 143,40	62,76%	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341 115,00	175 799,40	51,54%	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	469,00	23,45%	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	105 000,00	87 538,08	83,37%	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	18 985,75	63,29%	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	10 997,00	36,66%	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	56 671,38	70,84%	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 760,00	1 343,53	76,34%	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	4 946,31	82,44%	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań			
							Ogółem		w tym wymagalne	
							8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	7 348,62	91,86%	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	21 762,08	87,05%	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	9,00	9,00%	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	21 131,00	21 131,00	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	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 000,00	197 470,84	75,95%	0,00	0,00	0,00	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	260 000,00	197 470,84	75,95%	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	30 000,00	20 000,00	66,67%	0,00	0,00	0,00	
			(paragrafy nie przyporządkowane do żadnej grupy)	30 000,00	20 000,00	66,67%	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	20 000,00	66,67%	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	58 000,00	150,00	0,26%	0,00	0,00	0,00	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	8 000,00	150,00	1,88%	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	150,00	2,14%	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 000,00	150,00	1,88%	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	150,00	2,14%	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE		50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	107 260,00	62 130,51	57,93%	0,00	0,00	0,00	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	97 260,00	52 133,99	53,60%	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	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	12 253,00	10 442,71	85,23%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 777,00	35 950,00	45,64%	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 480,00	4 480,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	511,28	51,13%	0,00	0,00	0,00
		1.1	wynagrodzenia	750,00	750,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	96 510,00	51 383,99	53,24%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 253,00	10 442,71	85,23%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 777,00	35 950,00	45,64%	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 480,00	4 480,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	511,28	51,13%	0,00	0,00	0,00
		2.	WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000,00	9 996,52	99,97%	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	9 996,52	99,97%	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	3 002 086,00	2 107 398,31	70,20%	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 002 086,00	2 107 398,31	70,20%	0,00	0,00	0,00
		1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 002 086,00	2 107 398,31	70,20%	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 002 086,00	2 107 398,31	70,20%	0,00	0,00	0,00
		1.8	wydatki na obsługę długu	3 002 086,00	2 107 398,31	70,20%	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 002 086,00	2 107 398,31	70,20%	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	619 127,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	619 127,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	619 127,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	619 127,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	619 127,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	619 127,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
801			Oswiata i wychowanie	44 024 195,00	35 816 309,93	81,36%	0,00	0,00	0,00
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 509 321,00	2 063 687,22	82,24%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 509 321,00	2 063 687,22	82,24%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	2 878,49	63,97%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 805 285,00	1 452 514,19	80,46%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 385,00	134 322,28	99,95%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	314 385,00	255 314,59	81,21%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 120,00	30 527,13	84,52%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	13 520,38	84,50%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 352,58	67,05%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 065,00	35 091,84	74,56%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 927,00	3 935,94	66,41%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	572,00	33,65%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 000,00	12 098,97	75,62%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	116,96	58,48%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 060,00	1 522,89	73,93%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 500,00	3 051,25	55,48%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	570,00	567,02	99,48%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 251,71	83,45%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112 624,00	112 624,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			1.1 wynagrodzenia	500,00	425,00	85,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 939 670,00	1 586 836,47	81,81%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 805 285,00	1 452 514,19	80,46%	0,00	0,00	0,00
			1.2 pochodne od wynagrodzeń	134 385,00	134 322,28	99,95%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 505,00	285 841,72	81,55%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	314 385,00	255 314,59	81,21%	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	36 120,00	30 527,13	84,52%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 646,00	188 130,54	87,65%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	13 520,38	84,50%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 352,58	67,05%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 065,00	35 091,84	74,56%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 927,00	3 935,94	66,41%	0,00	0,00	0,00
				1 700,00	572,00	33,65%	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
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	12 098,97	75,62%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	116,96	58,48%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 060,00	1 522,89	73,93%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	3 051,25	55,48%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	570,00	567,02	99,48%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 251,71	83,45%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 624,00	112 624,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	425,00	85,00%	0,00	0,00	0,00
			<i>1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 500,00	2 878,49	63,97%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	2 878,49	63,97%	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	276 340,00	225 998,40	81,78%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	276 340,00	225 998,40	81,78%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 030,00	147 821,88	80,76%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	10 551,67	90,96%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 490,00	25 480,37	80,92%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 920,00	3 167,72	80,81%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	6 403,39	88,94%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 430,00	1 132,33	79,18%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 100,00	14 818,75	81,87%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 377,77	91,85%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	38,00	12,67%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	3 509,45	83,56%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	205,55	68,52%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	87,42	87,42%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	297,00	74,25%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	710,00	639,05	90,01%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	powstałe w powstałe w
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	273,00	54,60%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 010,00	9 945,05	99,35%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia		194 630,00	158 373,55	81,37%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 030,00	147 821,88	80,76%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	10 551,67	90,96%	0,00	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń		35 410,00	28 648,09	80,90%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 490,00	25 480,37	80,92%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 920,00	3 167,72	80,81%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		45 100,00	38 976,76	86,42%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	6 403,39	88,94%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 430,00	1 132,33	79,18%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 100,00	14 818,75	81,87%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 377,77	91,85%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	38,00	12,67%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	3 509,45	83,56%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	205,55	68,52%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	87,42	87,42%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	297,00	74,25%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	710,00	639,05	90,01%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	273,00	54,60%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 010,00	9 945,05	99,35%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 940 631,00	1 601 474,08	82,52%	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		1 940 631,00	1 601 474,08	82,52%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 325,49	37,87%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390 660,00	1 137 289,75	81,78%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 337,00	110 329,28	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 274,00	196 025,58	81,25%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 430,00	24 828,00	76,56%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 333,00	14 435,70	88,38%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	1 568,04	20,91%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	38 500,00	28 494,99	74,01%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 927,00	4 923,00	55,15%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	243,00	20,25%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 550,00	6 305,85	54,60%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	175,44	48,73%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 673,04	83,65%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 247,92	83,19%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	499,00	41,58%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 360,00	67 360,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 750,00	58,33%	0,00	0,00	0,00
		1.1	wynagrodzenia	1 503 997,00	1 250 619,03	83,15%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390 660,00	1 137 289,75	81,78%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 337,00	110 329,28	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		1.2	pochojne od wynagrodzeń	273 704,00	220 853,58	80,69%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 274,00	196 025,58	81,25%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 430,00	24 828,00	76,56%	0,00	0,00	0,00
		1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	159 430,00	128 675,98	80,71%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 333,00	14 435,70	88,38%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	1 568,04	20,91%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	38 500,00	28 494,99	74,01%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 927,00	4 923,00	55,15%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	243,00	20,25%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań			
							Ogółem		w tym wymagalne	
							8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 550,00	6 305,85	54,60%	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	175,44	48,73%	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 673,04	83,65%	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 247,92	83,19%	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	499,00	41,58%	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 360,00	67 360,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 750,00	58,33%	0,00	0,00	0,00	
			<i>1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 500,00	1 325,49	37,87%	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 325,49	37,87%	0,00	0,00	0,00	
	80120		<i>Licencje ogólnokształcące</i>	12 481 632,00	10 124 549,01	81,12%	0,00	0,00	0,00	
			<i>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</i>	12 481 632,00	10 124 549,01	81,12%	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 764 700,00	1 404 654,50	79,60%	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 088,00	7 105,39	44,17%	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 223 933,00	5 877 875,36	81,37%	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	563 701,00	556 404,22	98,71%	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 229 589,00	1 028 622,22	83,66%	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	168 440,00	127 082,27	75,45%	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 966,00	7 710,94	77,37%	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 479,00	4 200,00	64,82%	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 315,00	145 358,18	71,49%	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	78 183,00	53 655,57	68,63%	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	508 121,00	371 806,38	73,17%	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	50 518,00	23 278,54	46,08%	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 388,00	3 717,39	44,32%	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	198 492,00	81 359,48	40,99%	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 623,00	2 097,12	57,88%	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 130,00	485,18	42,94%	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
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 265,00	6 832,69	60,65%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	908,00	449,29	49,48%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 818,00	10 800,71	68,28%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	269,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 046,00	8 736,68	66,97%	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400 120,00	399 898,33	99,94%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 540,00	2 418,57	43,66%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia		7 794 113,00	6 438 479,58	82,61%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 223 933,00	5 877 875,36	81,37%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	563 701,00	556 404,22	98,71%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 479,00	4 200,00	64,82%	0,00	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń		1 398 029,00	1 155 704,49	82,67%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 229 589,00	1 028 622,22	83,66%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	168 440,00	127 082,27	75,45%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1 508 702,00	1 118 605,05	74,14%	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 966,00	7 710,94	77,37%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 315,00	145 358,18	71,49%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	78 183,00	53 655,57	68,63%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	508 121,00	371 806,38	73,17%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 518,00	23 278,54	46,08%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 388,00	3 717,39	44,32%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 492,00	81 359,48	40,99%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 623,00	2 097,12	57,88%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 130,00	485,18	42,94%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 265,00	6 832,69	60,65%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	908,00	449,29	49,48%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 818,00	10 800,71	68,28%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	269,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 046,00	8 736,68	66,97%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400 120,00	399 898,33	99,94%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 540,00	2 418,57	43,66%	0,00	0,00	0,00
		<i>1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		16 088,00	7 105,39	44,17%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 088,00	7 105,39	44,17%	0,00	0,00	0,00
		<i>1.5 dotacje</i>		1 764 700,00	1 404 654,50	79,60%	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 764 700,00	1 404 654,50	79,60%	0,00	0,00	0,00
	80130	<i>Szkoły zawodowe</i>		22 215 732,00	18 458 334,29	83,09%	0,00	0,00	0,00
		<i>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</i>		22 215 732,00	18 458 334,29	83,09%	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 776 020,00	1 459 740,25	82,19%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 343,00	53 943,76	58,42%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 966 628,00	11 481 493,55	82,21%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 088 285,00	1 068 913,26	98,22%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 353 007,00	2 030 492,69	86,29%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	323 237,00	243 575,42	75,36%	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 089,00	20 352,12	75,13%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 848,00	13 132,67	66,17%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394 236,00	305 100,70	77,39%	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	218,03	21,80%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	99 238,00	74 106,84	74,68%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	778 047,00	552 809,88	71,05%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	79 135,00	44 718,77	56,51%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 143,00	3 609,37	32,39%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 646,00	215 314,47	79,56%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 211,00	16 902,41	76,10%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 600,00	5 059,67	76,66%	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	35 930,00	25 280,47	70,36%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 430,00	1 195,16	49,18%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 874,00	26 840,53	65,67%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	710,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 849,00	22 990,32	77,02%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	785 104,00	785 020,65	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 122,00	7 523,30	62,06%	0,00	0,00	0,00
			1.1 wynagrodzenia	15 074 761,00	12 563 539,48	83,34%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 966 628,00	11 481 493,55	82,21%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 088 285,00	1 068 913,26	98,22%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 848,00	13 132,67	66,17%	0,00	0,00	0,00
			1.2 pochodne od wynagrodzeń	2 676 244,00	2 274 068,11	84,97%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 353 007,00	2 030 492,69	86,29%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	323 237,00	243 575,42	75,36%	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 596 364,00	2 107 042,69	81,15%	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 089,00	20 352,12	75,13%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394 236,00	305 100,70	77,39%	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	218,03	21,80%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	99 238,00	74 106,84	74,68%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	778 047,00	552 809,88	71,05%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	79 135,00	44 718,77	56,51%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 143,00	3 609,37	32,39%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 646,00	215 314,47	79,56%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 211,00	16 902,41	76,10%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 600,00	5 059,67	76,66%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	35 930,00	25 280,47	70,36%	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 430,00	1 195,16	49,18%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 874,00	26 840,53	65,67%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	710,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 849,00	22 990,32	77,02%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	785 104,00	785 020,65	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 122,00	7 523,30	62,06%	0,00	0,00	0,00
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 343,00	53 943,76	58,42%	0,00	0,00	0,00
		1.5 dotacje							
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 776 020,00	1 459 740,25	82,19%	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	880 972,00	724 997,69	82,30%	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 135,00	517 534,89	82,13%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 600,00	49 105,03	99,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 033,00	93 414,94	81,21%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 904,00	12 104,94	71,61%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 409,93	71,22%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	7 871,31	39,36%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	33,00	6,60%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	527,98	52,80%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	514,11	51,41%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	81,56	20,39%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 300,00	35 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 135,00	517 534,89	82,13%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	49 600,00	49 105,03	99,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>1.2 pochodne od wynagrodzeń</i>		131 937,00	105 519,88	79,98%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 033,00	93 414,94	81,21%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 904,00	12 104,94	71,61%	0,00	0,00	0,00
		<i>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		68 500,00	52 037,89	75,97%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 409,93	71,22%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	7 871,31	39,36%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	33,00	6,60%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	527,98	52,80%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	514,11	51,41%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	81,56	20,39%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 300,00	35 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		800,00	800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
80140			<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	1 907 279,00	1 454 360,39	76,25%	0,00	0,00	0,00
		<i>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</i>		1 907 279,00	1 454 360,39	76,25%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 320,00	661,16	7,09%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031 716,00	802 501,68	77,78%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	77 977,00	77 484,45	99,37%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 754,00	140 894,69	80,62%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 987,00	16 460,56	63,34%	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	766,00	592,94	77,41%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 683,00	8 600,00	80,50%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 307,00	114 802,47	84,22%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 409,00	54 673,98	76,56%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	156 022,00	89 268,17	57,22%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 747,00	9 709,96	44,65%	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 568,00	53,64	2,09%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 502,00	67 674,88	64,76%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 186,00	765,05	64,51%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 205,00	1 918,14	45,62%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 562,00	334,55	21,42%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 108,00	2 516,41	80,97%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	21,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 165,00	7 541,94	74,20%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 136,00	55 629,89	95,69%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 138,00	2 275,83	44,29%	0,00	0,00	0,00
		1.1	wynagrodzenia	1 120 376,00	888 586,13	79,31%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031 716,00	802 501,68	77,78%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 977,00	77 484,45	99,37%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 683,00	8 600,00	80,50%	0,00	0,00	0,00
		1.2	pochođne od wynagrodzeń	200 741,00	157 355,25	78,39%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 754,00	140 894,69	80,62%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 987,00	16 460,56	63,34%	0,00	0,00	0,00
		1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	576 842,00	407 757,85	70,69%	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	766,00	592,94	77,41%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 307,00	114 802,47	84,22%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 409,00	54 673,98	76,56%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	156 022,00	89 268,17	57,22%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 747,00	9 709,96	44,65%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 568,00	53,64	2,09%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 502,00	67 674,88	64,76%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 186,00	765,05	64,51%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 205,00	1 918,14	45,62%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 562,00	334,55	21,42%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 108,00	2 516,41	80,97%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	21,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 165,00	7 541,94	74,20%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 136,00	55 629,89	95,68%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 138,00	2 275,83	44,29%	0,00	0,00	0,00
			<i>1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	9 320,00	661,16	7,09%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 320,00	661,16	7,09%	0,00	0,00	0,00
80146			<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	505 376,00	371 049,75	73,42%	0,00	0,00	0,00
			<i>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</i>	505 376,00	371 049,75	73,42%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 611,00	157 260,02	81,65%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 045,00	14 981,43	99,58%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 287,00	28 004,02	81,68%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 340,00	2 697,12	62,15%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 175,00	24 293,40	53,78%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 978,00	11 048,00	65,07%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500,00	4 191,94	39,92%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	33,00	33,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 100,00	31 904,47	69,21%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	797,93	79,79%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	2 703,85	84,50%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 132,91	66,64%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 800,00	17 373,09	76,20%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	602,62	60,26%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 170,00	11 009,91	98,57%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99 370,00	63 016,04	63,42%	0,00	0,00	0,00
			<i>1.1 wynagrodzenia</i>	252 831,00	196 534,85	77,73%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 611,00	157 260,02	81,65%	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 045,00	14 981,43	99,58%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 175,00	24 293,40	53,78%	0,00	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 627,00	30 701,14	79,48%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 287,00	28 004,02	81,68%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań							
		4210	Składki na Fundusz Pracy	4 340,00	2 697,12	62,15%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup materiałów i wyposażenia	213 918,00	143 813,76	67,23%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup materiałów i wyposażenia	16 978,00	11 048,00	65,07%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500,00	4 191,94	39,92%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług zdrowotnych	100,00	33,00	33,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 100,00	31 904,47	69,21%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	797,93	79,79%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	2 703,85	84,50%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 132,91	66,64%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 800,00	17 373,09	76,20%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	602,62	60,26%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 170,00	11 009,91	98,57%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99 370,00	63 016,04	63,42%	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność							
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 306 912,00	791 859,10	60,59%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962 912,00	456 821,45	47,44%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	11 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	442 615,00	593,83	0,13%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	60,17	25,07%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	8,58	21,45%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 600,00	60,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	6 746,39	35,70%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 350,00	1 860,74	15,07%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 938,00	9 682,44	22,04%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia							
				423 229,00	422 669,30	99,87%	0,00	0,00	0,00
				448 615,00	4 193,83	0,93%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań								
							w tym wymagalne								
							Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	442 615,00	593,83	0,13%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 600,00	60,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>1.2 pochodne od wynagrodzeń</i>		280,00	68,75	24,55%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	60,17	25,07%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	8,58	21,45%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		502 417,00	440 958,87	87,77%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	6 746,39	35,70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	12 350,00	1 860,74	15,07%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 938,00	9 682,44	22,04%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	423 229,00	422 669,30	99,87%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		11 600,00	11 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00	11 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE		344 000,00	335 037,65	97,39%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 000,00	335 037,65	97,39%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			<i>Ochrona zdrowia</i>	5 422 156,00	5 237 837,38	96,60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85111		Szpitala ogólne	251 240,00	251 239,49	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		209,00	209,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	209,00	209,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>1.6 wydatki na programy finansowane z udziałem środków- art.5 ust. 1 pkt 1 i 3 uoifp</i>		209,00	209,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	209,00	209,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE		251 031,00	251 030,49	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	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
			Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot.wydatków majątkowych	1 031,00	1 030,49	99,95%	0,00	0,00	0,00
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 671 155,00	3 662 958,23	99,78%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:						
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 671 155,00	3 662 958,23	99,78%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		3 671 155,00	3 662 958,23	99,78%	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 671 155,00	3 662 958,23	99,78%	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	1 499 760,00	1 323 639,66	88,26%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 499 760,00	1 323 639,66	88,26%	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2360		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	20 000,00	20 000,00	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	1 411 760,00	1 258 522,51	89,15%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 369,00	34,23%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 584,00	11 732,03	54,36%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 416,00	17 016,12	62,07%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia		4 000,00	1 369,00	34,23%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 369,00	34,23%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1 460 760,00	1 287 270,66	88,12%	0,00	0,00	0,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 411 760,00	1 258 522,51	89,15%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 584,00	11 732,03	54,36%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 416,00	17 016,12	62,07%	0,00	0,00	0,00
		1.5 dotacje		35 000,00	35 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	13 830 972,00	9 373 531,90	67,77%	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 382 377,00	4 730 689,02	64,08%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	6 912 377,00	4 726 729,67	68,38%	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	204 000,00	203 126,17	99,57%	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 220,00	37 220,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2820	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 862,00	116 169,78	79,10%	0,00	0,00	0,00
		3020	Świadczenia społeczne	408 960,00	223 530,62	54,66%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 902 484,00	2 224 605,73	76,64%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 091,00	244 088,85	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508 299,00	388 164,31	76,37%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 004,00	49 633,31	74,08%	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	8 998,53	30,50%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 991,00	211 447,48	62,38%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	241 127,00	173 910,62	72,12%	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	35 411,00	24 864,75	70,22%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 586,00	23 026,76	50,51%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	284 128,00	217 394,96	76,51%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 346,00	1 975,98	31,14%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	38 504,00	29 505,88	76,63%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	498 365,00	262 741,09	52,72%	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	548 097,00	23 320,47	4,25%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 849,00	5 648,34	63,83%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 870,00	1 699,08	59,20%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 550,00	15 853,02	64,57%	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	89 877,00	74 027,56	82,37%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 817,00	1 321,04	22,71%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 877,00	17 207,69	61,73%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 508,00	129 886,06	97,29%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 346,00	9 331,00	99,84%	0,00	0,00	0,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	15,00	15,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 371,00	4 367,00	52,17%	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	270,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	161,30	20,16%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 252,00	3 487,29	55,78%	0,00	0,00	0,00
		1.1	wynagrodzenia	3 176 075,00	2 477 693,11	78,01%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 902 484,00	2 224 605,73	76,64%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 091,00	244 088,85	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	8 998,53	30,50%	0,00	0,00	0,00
		1.2	pochothane od wynagrodzeń	575 303,00	437 797,62	76,10%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508 299,00	388 164,31	76,37%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 004,00	49 633,31	74,08%	0,00	0,00	0,00
		1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 363 957,00	1 231 192,37	52,08%	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 991,00	211 447,48	62,38%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	241 127,00	173 910,62	72,12%	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	35 411,00	24 864,75	70,22%	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 586,00	23 026,76	50,51%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	284 128,00	217 394,96	76,51%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 346,00	1 975,98	31,14%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	38 504,00	29 505,88	76,63%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	498 365,00	262 741,09	52,72%	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	548 097,00	23 320,47	4,25%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 849,00	5 648,34	63,83%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 870,00	1 699,08	59,20%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 550,00	15 853,02	64,57%	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	89 877,00	74 027,56	82,37%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 817,00	1 321,04	22,71%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 877,00	17 207,69	61,73%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 508,00	129 886,06	97,29%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 346,00	9 331,00	99,84%	0,00	0,00	0,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	15,00	15,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 371,00	4 367,00	52,17%	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	270,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	161,30	20,16%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 252,00	3 487,29	55,78%	0,00	0,00	0,00
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych							
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	555 822,00	339 700,40	61,12%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	146 862,00	116 169,78	79,10%	0,00	0,00	0,00
		1.5 dotacje							
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	204 000,00	203 126,17	99,57%	0,00	0,00	0,00

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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 220,00	37 220,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	470 000,00	3 959,35	0,84%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	470 000,00	3 959,35	0,84%	0,00	0,00	0,00
				2 146 000,00	1 699 173,40	79,18%	0,00	0,00	0,00
				2 115 000,00	1 678 653,40	79,37%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 120,55	70,69%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 850,00	931 061,66	79,86%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	90 132,00	90 131,04	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 524,00	165 198,74	80,39%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 518,00	19 773,74	71,86%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 295,00	54 568,88	75,48%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00	146 894,11	81,61%	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	31 000,00	25 957,27	83,73%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	374,00	37,40%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	154 452,00	101 740,68	65,87%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	13 196,59	65,98%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 208,00	73,60%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 750,00	55 539,59	68,78%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	830,00	540,71	65,15%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 023,00	767,03	74,98%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	3 299,83	66,00%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 719,90	57,33%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 446,60	43,08%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 141,00	52 141,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 485,00	5 407,48	83,38%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 566,00	85,53%	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	
		1.1	wynagrodzenia	1 255 982,00	1 021 192,70	81,31%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 850,00	931 061,66	79,86%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 132,00	90 131,04	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.2	pochodne od wynagrodzeń	233 042,00	184 972,48	79,37%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 524,00	165 198,74	80,38%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 518,00	19 773,74	71,86%	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	622 976,00	470 367,67	75,50%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 295,00	54 568,88	75,48%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00	146 894,11	81,61%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	31 000,00	25 957,27	83,73%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	374,00	37,40%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	154 452,00	101 740,68	65,87%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	13 196,59	65,98%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 208,00	73,60%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 750,00	55 539,59	68,78%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	830,00	540,71	65,15%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 023,00	767,03	74,98%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	3 299,83	66,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 719,90	57,33%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 446,60	43,08%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 141,00	52 141,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 485,00	5 407,48	83,38%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 566,00	85,53%	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.4	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 120,55	70,69%	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 120,55	70,69%	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.	WYDATKI MAJĄTKOWE	31 000,00	20 520,00	66,19%	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	20 520,00	82,08%	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85204		Rodzinny zastępcze	3 537 144,00	2 377 233,12	67,21%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 537 144,00	2 377 233,12	67,21%	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 000,00	103 103,46	96,36%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 649 262,00	1 977 041,72	74,63%	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	99 168,00	99 168,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 097,00	20 162,09	45,72%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 921,00	17 031,11	33,45%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 684,00	2 448,32	31,86%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	274 763,00	119 496,37	43,49%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 830,01	97,88%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 600,00	32,73%	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	281 949,00	25 436,26	9,02%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1,40	0,13%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 914,38	87,02%	0,00	0,00	0,00
			1.1 wynagrodzenia	318 860,00	139 658,46	43,80%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 097,00	20 162,09	45,72%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	274 763,00	119 496,37	43,49%	0,00	0,00	0,00
			1.2 pochodne od wynagrodzeń	58 605,00	19 479,43	33,24%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 921,00	17 031,11	33,45%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 684,00	2 448,32	31,86%	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	304 249,00	38 782,05	12,75%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 830,01	97,88%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 600,00	32,73%	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	281 949,00	25 436,26	9,02%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1,40	0,13%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 914,38	87,02%	0,00	0,00	0,00
			1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 649 262,00	1 977 041,72	74,63%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 649 262,00	1 977 041,72	74,63%	0,00	0,00	0,00
			1.5 dotacje	107 000,00	103 103,46	96,36%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 000,00	103 103,46	96,36%	0,00	0,00	0,00
			<i>1.6 wydatki na programy finansowane z udziałem środków- art.5 ust. 1 pkt 1 i 3 uoip</i>						
		3119	Świadczenia społeczne	99 168,00	99 168,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	704 294,00	526 636,16	74,78%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	704 294,00	526 636,16	74,78%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	500,00	66,67%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 808,00	340 553,76	75,71%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 553,00	34 390,07	99,53%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 073,00	62 987,84	74,92%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 225,00	7 650,46	62,58%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 200,00	31 231,23	62,21%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 159,00	6 348,31	52,21%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	385,00	77,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 479,00	22 783,68	66,08%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 341,00	1 119,30	83,47%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	2 201,66	62,90%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 020,00	4 077,20	58,08%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 001,00	100,42	10,03%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 685,00	12 307,23	97,02%	0,00	0,00	0,00
			1.1 wynagrodzenia	534 561,00	406 175,06	75,98%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 808,00	340 553,76	75,71%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 553,00	34 390,07	99,53%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 200,00	31 231,23	62,21%	0,00	0,00	0,00
			1.2 pochodne od wynagrodzeń	96 298,00	70 638,30	73,35%	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	84 073,00	62 987,84	74,92%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 225,00	7 650,46	62,58%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		72 685,00	49 322,80	67,86%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 159,00	6 348,31	52,21%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	385,00	77,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 479,00	22 783,68	66,08%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 341,00	1 119,30	83,47%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	2 201,66	62,90%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 020,00	4 077,20	58,08%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 001,00	100,42	10,03%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 685,00	12 307,23	97,02%	0,00	0,00	0,00
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych		750,00	500,00	66,67%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	500,00	66,67%	0,00	0,00	0,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	37 780,00	33 123,20	87,67%	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		37 780,00	33 123,20	87,67%	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 780,00	27 780,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 608,00	1 163,20	44,60%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 392,00	4 180,00	56,55%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia		2 608,00	1 163,20	44,60%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 608,00	1 163,20	44,60%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		7 392,00	4 180,00	56,55%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 392,00	4 180,00	56,55%	0,00	0,00	0,00
		1.5 dotacje		27 780,00	27 780,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 780,00	27 780,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
85233			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 600,00	1 000,00	17,86%	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		5 600,00	1 000,00	17,86%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	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	5 600,00	1 000,00	17,86%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		5 600,00	1 000,00	17,86%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	1 000,00	17,86%	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	5 777,00	5 677,00	98,27%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 777,00	5 677,00	98,27%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		5 277,00	5 277,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 277,00	5 277,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych		400,00	400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 393 375,00	3 482 090,67	64,56%	0,00	0,00	0,00
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	139 740,00	139 740,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	139 740,00	139 740,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	139 740,00	139 740,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		1.5 dotacje		139 740,00	139 740,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	139 740,00	139 740,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	309 300,00	220 029,53	71,14%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	309 300,00	220 029,53	71,14%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 505,00	81 242,35	71,58%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 672,00	9 671,73	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 211,00	15 889,47	74,91%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 360,00	2 291,70	68,21%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 861,00	40 176,00	62,91%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 780,00	3 682,22	77,03%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	75 587,00	63 236,44	83,66%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	319,00	98,40	30,85%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 955,00	335,93	17,18%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	123,50	30,88%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 281,79	93,77%	0,00	0,00	0,00
		1.1	wynagrodzenia	187 038,00	131 090,08	70,09%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 505,00	81 242,35	71,58%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 672,00	9 671,73	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 861,00	40 176,00	62,91%	0,00	0,00	0,00
		1.2	pochoźne od wynagrodzeń	24 571,00	18 181,17	73,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 211,00	15 889,47	74,91%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 360,00	2 291,70	68,21%	0,00	0,00	0,00
		1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	86 691,00	70 758,28	81,62%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 780,00	3 682,22	77,03%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 587,00	63 236,44	83,66%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	319,00	98,40	30,85%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 955,00	335,93	17,18%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	123,50	30,88%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 281,79	93,77%	0,00	0,00	0,00
		1.4	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 070 222,00	2 450 731,61	79,82%	0,00	0,00	0,00
		1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 951 582,00	2 443 351,61	82,78%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 320,00	4 257,94	67,37%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 037 977,00	1 643 412,89	80,64%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 751,00	157 746,11	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 012,00	284 741,27	93,35%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 793,00	35 945,36	72,19%	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	
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 570,00	33 837,00	72,66%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	650,00	43,33%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia	32 007,00	21 861,98	68,30%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 152,64	78,82%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	71 650,00	54 646,58	76,27%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 229,95	41,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 397,00	2 751,50	62,58%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 940,00	90 902,33	81,21%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	1 940,90	69,32%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 600,00	8 160,14	76,98%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 757,00	6 748,01	69,16%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 220,00	2 187,79	67,94%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 765,00	80 586,17	97,37%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 680,00	5 500,00	82,34%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	343,00	342,05	99,72%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 751,00	78,60%	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1 <i>wynagrodzenia</i>		2 197 228,00	1 801 809,00	82,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 037 977,00	1 643 412,89	80,64%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	157 751,00	157 746,11	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	650,00	43,33%	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.2 <i>pochoźne od wynagrodzeń</i>		354 805,00	320 686,63	90,38%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 012,00	284 741,27	93,35%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 793,00	35 945,36	72,19%	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.3 <i>pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		393 229,00	316 598,04	80,51%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 570,00	33 837,00	72,66%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 007,00	21 861,98	68,30%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 152,64	78,82%	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
		4260	Zakup energii	71 650,00	54 646,58	76,27%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 229,95	41,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 397,00	2 751,50	62,58%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 940,00	90 902,33	81,21%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	1 940,90	69,32%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 600,00	8 160,14	76,98%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 757,00	6 748,01	69,16%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 220,00	2 187,79	67,94%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 765,00	80 586,17	97,37%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 680,00	5 500,00	82,34%	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	343,00	342,05	99,72%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 751,00	78,60%	0,00	0,00	0,00
			<i>1.4 Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 320,00	4 257,94	67,37%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 320,00	4 257,94	67,37%	0,00	0,00	0,00
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	118 640,00	7 380,00	6,22%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 460,00	7 380,00	7,20%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 180,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	1 874 113,00	671 589,53	35,84%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 874 113,00	671 589,53	35,84%	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 953,00	217 517,33	75,28%	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 488,00	6 822,85	54,64%	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 663,00	16 527,71	99,19%	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	435,00	429,10	98,64%	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 560,00	48 306,08	76,00%	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 720,00	1 629,99	59,93%	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	7 727,00	5 719,09	74,01%	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	323,00	180,19	55,79%	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	413 335,00	59 093,30	14,30%	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	63 175,00	2 558,56	4,05%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	103 094,00	5 367,68	5,21%	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 782,00	232,42	1,47%	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	102 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	695 635,00	286 817,91	41,23%	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	56 101,00	12 358,20	22,03%	0,00	0,00	0,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	288,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	51,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 342,00	1 044,46	44,60%	0,00	0,00	0,00
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	158,00	45,22	28,62%	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	6 665,00	3 086,48	46,31%	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	515,00	133,60	25,94%	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 913,00	3 565,00	91,11%	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190,00	154,36	81,24%	0,00	0,00	0,00
		<i>1.6 wydatki na programy finansowane z udziałem środków- art.5 ust. 1 pkt 1 i 3 uofp</i>			1 874 113,00	671 589,53	35,84%	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 953,00	217 517,33	75,28%	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 488,00	6 822,85	54,64%	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 663,00	16 527,71	99,19%	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	435,00	429,10	98,64%	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 560,00	48 306,08	76,00%	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 720,00	1 629,99	59,93%	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	7 727,00	5 719,09	74,01%	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	323,00	180,19	55,79%	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	413 335,00	59 093,30	14,30%	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	63 175,00	2 558,56	4,05%	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	103 094,00	5 367,68	5,21%	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 782,00	232,42	1,47%	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	102 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	695 635,00	286 817,91	41,23%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4309	Zakup usług pozostałych	56 101,00	12 358,20	22,03%	0,00	0,00	0,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	288,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	51,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 342,00	1 044,46	44,60%	0,00	0,00	0,00
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	158,00	45,22	28,62%	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	6 665,00	3 086,48	46,31%	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	515,00	133,60	25,94%	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 913,00	3 565,00	91,11%	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190,00	154,36	81,24%	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 750 722,00	4 610 743,03	80,18%	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	286 401,00	238 465,01	83,26%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	286 401,00	238 465,01	83,26%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	197,56	56,45%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 136,00	169 315,53	82,14%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 924,04	99,49%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 150,00	30 049,63	83,12%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 250,00	4 417,40	84,14%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 008,06	63,00%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	596,75	59,68%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	2 533,30	56,30%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	139,00	69,50%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	988,54	70,61%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	546,20	68,28%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	109,00	54,50%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	125,00	41,67%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 515,00	13 515,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia		221 136,00	184 239,57	83,32%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 136,00	169 315,53	82,14%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 924,04	99,49%	0,00	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń		41 400,00	34 467,03	83,25%	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 150,00	30 049,63	83,12%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 250,00	4 417,40	84,14%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		23 515,00	19 560,85	83,18%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 008,06	63,00%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	596,75	59,68%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	2 533,30	56,30%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	139,00	69,50%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	988,54	70,61%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	546,20	68,28%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	109,00	54,50%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	125,00	41,67%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 515,00	13 515,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych		350,00	197,56	56,45%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	197,56	56,45%	0,00	0,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		103 092,00	76 510,36	74,22%	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		103 092,00	76 510,36	74,22%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 567,00	62 568,50	73,12%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 835,00	8 765,00	80,90%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 140,00	1 265,31	59,13%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	415,52	83,10%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 550,00	2 351,03	92,20%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	145,00	29,00%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia		85 567,00	62 568,50	73,12%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 567,00	62 568,50	73,12%	0,00	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń		12 975,00	10 030,31	77,30%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 835,00	8 765,00	80,90%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 140,00	1 265,31	59,13%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		4 550,00	3 911,55	85,97%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	415,52	83,10%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 550,00	2 351,03	92,20%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf / Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	145,00	29,00%	0,00	0,00	0,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 249 360,00	1 249 359,84	76,77%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 627 360,00	1 249 359,84	76,77%	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	401 300,00	227 819,34	56,77%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 310,00	694 328,17	82,73%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 150,00	63 960,00	99,70%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 702,00	121 893,48	83,09%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 435,00	13 487,07	77,36%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 921,00	8 722,25	67,50%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 450,00	4 326,01	97,21%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	29 500,00	15 823,14	53,64%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	492,00	30,75%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	169,00	42,25%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	43 287,01	80,91%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 187,67	79,18%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	695,00	521,06	74,97%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 336,00	1 020,90	76,41%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	344,29	68,86%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	651,00	650,25	99,88%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 910,00	50 910,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	418,20	83,64%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia		903 460,00	758 288,17	83,93%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 310,00	694 328,17	82,73%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 150,00	63 960,00	99,70%	0,00	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń		164 137,00	135 380,55	82,48%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 702,00	121 893,48	83,09%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 435,00	13 487,07	77,36%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		158 463,00	127 871,78	80,70%	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 921,00	8 722,25	67,50%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 450,00	4 326,01	97,21%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	29 500,00	15 823,14	53,64%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	492,00	30,75%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	169,00	42,25%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	43 287,01	80,91%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 187,67	79,18%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	695,00	521,06	74,97%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 336,00	1 020,90	76,41%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	344,29	68,86%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	651,00	650,25	99,88%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 910,00	50 910,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	418,20	83,64%	0,00	0,00	0,00
		1.5	dotacje	401 300,00	227 819,34	56,77%	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	401 300,00	227 819,34	56,77%	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 543 456,00	2 083 175,13	81,90%	0,00	0,00	0,00
		1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 193 256,00	1 734 798,24	79,10%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	11 212,55	62,29%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127 955,00	896 873,37	79,51%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	78 011,00	78 010,52	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 831,00	153 088,70	84,19%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 199,00	17 649,22	79,50%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 430,00	86 670,31	77,09%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	232 625,00	184 470,28	79,30%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	2 969,68	74,24%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	188 300,00	123 276,58	65,47%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 400,00	54 791,91	67,31%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 299,00	64,95%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 234,00	54 064,94	79,23%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań			
							Ogółem		w tym wymagalne	
							8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	703,90	78,21%	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	4 426,10	88,52%	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	872,00	29,07%	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 376,00	3 019,98	69,01%	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 995,00	55 995,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 404,20	68,08%	0,00	0,00	0,00	
		1.1	<i>wynagrodzenia</i>	1 205 966,00	974 883,89	80,84%	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127 955,00	896 873,37	79,51%	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 011,00	78 010,52	99,99%	0,00	0,00	0,00	
		1.2	<i>pochothane od wynagrodzeń</i>	204 030,00	170 737,92	83,68%	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 831,00	153 088,70	84,19%	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 199,00	17 649,22	79,50%	0,00	0,00	0,00	
		1.3	<i>pozostate wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	765 260,00	577 963,88	75,53%	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 430,00	86 670,31	77,09%	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	232 625,00	184 470,28	79,30%	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	2 969,68	74,24%	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	188 300,00	123 276,58	65,47%	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	81 400,00	54 791,91	67,31%	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 299,00	64,95%	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	68 234,00	54 064,94	79,23%	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	703,90	78,21%	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	4 426,10	88,52%	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	872,00	29,07%	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 376,00	3 019,98	69,01%	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 995,00	55 995,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 404,20	68,08%	0,00	0,00	0,00
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 000,00	11 212,55	62,29%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	11 212,55	62,29%	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE		350 200,00	348 376,89	99,48%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	343 315,42	99,51%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	5 061,47	97,34%	0,00	0,00	0,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 123 380,00	935 873,81	83,31%	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		1 123 380,00	935 873,81	83,31%	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 123 380,00	935 873,81	83,31%	0,00	0,00	0,00
		1.5 dotacje		1 123 380,00	935 873,81	83,31%	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 123 380,00	935 873,81	83,31%	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 470,00	12 795,88	82,71%	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		15 470,00	12 795,88	82,71%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 350,00	1 231,88	52,42%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 320,00	10 764,00	87,37%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		15 470,00	12 795,88	82,71%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 350,00	1 231,88	52,42%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 320,00	10 764,00	87,37%	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	51 563,00	14 563,00	28,24%	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		51 563,00	14 563,00	28,24%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 163,00	14 163,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia		37 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		14 163,00	14 163,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 163,00	14 163,00	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
			1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych						
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 300,00	20 685,13	81,76%	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	25 300,00	20 685,13	81,76%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:						
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 507,00	5 500,00	99,87%	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 063,00	2 062,63	99,98%	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	12 380,00	12 380,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	553,50	11,07%	0,00	0,00	0,00
			4430 Różne opłaty i składki	350,00	189,00	54,00%	0,00	0,00	0,00
			1.1 wynagrodzenia	5 507,00	5 500,00	99,87%	0,00	0,00	0,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 507,00	5 500,00	99,87%	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 793,00	15 185,13	76,72%	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 063,00	2 062,63	99,98%	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	12 380,00	12 380,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	553,50	11,07%	0,00	0,00	0,00
			4430 Różne opłaty i składki	350,00	189,00	54,00%	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	195 000,00	169 096,70	86,72%	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	60 000,00	50 000,00	83,33%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	60 000,00	50 000,00	83,33%	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	50 000,00	83,33%	0,00	0,00	0,00
			1.5 dotacje	60 000,00	50 000,00	83,33%	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	50 000,00	83,33%	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	91 500,00	91,50%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	100 000,00	91 500,00	91,50%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań			
							Ogółem	w tym wymagalne		
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	91 500,00	91 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań								
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		1.5 dotacje								
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	91 500,00	91 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność								
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 087,00	94,86%	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	9 853,00	9 852,30	99,99%	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 511,00	13 222,00	85,24%	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 845,00	1 845,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	591,00	590,40	99,90%	0,00	0,00	0,00	
		1.1 wynagrodzenia								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		1.2 pochodne od wynagrodzeń								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 087,00	94,86%	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	9 853,00	9 852,30	99,99%	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 511,00	13 222,00	85,24%	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 845,00	1 845,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	591,00	590,40	99,90%	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	255 400,00	188 563,10	73,83%	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	194 100,00	141 938,72	73,13%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	194 100,00	141 938,72	73,13%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	1 152,21	20,95%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 670,00	85 069,91	83,67%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 920,00	7 912,03	99,90%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 620,00	14 647,43	83,13%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 990,00	1 620,65	81,44%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	5 687,24	54,69%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	795,00	19,88%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	11 232,05	48,84%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	5 501,23	63,97%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	259,00	64,75%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 668,00	4 363,28	50,34%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	416,69	52,09%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			1.1 wynagrodzenia	109 590,00	92 981,94	84,85%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 670,00	85 069,91	83,67%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 920,00	7 912,03	99,90%	0,00	0,00	0,00
			1.2 pochodne od wynagrodzeń	19 610,00	16 268,08	82,95%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 620,00	14 647,43	83,13%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 990,00	1 620,65	81,44%	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	59 400,00	31 536,49	53,09%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	5 687,24	54,69%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	795,00	19,88%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	11 232,05	48,84%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	5 501,23	63,97%	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	400,00	259,00	64,75%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 668,00	4 363,28	50,34%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	416,69	52,09%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 500,00	1 152,21	20,95%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	1 152,21	20,95%	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	34 300,00	19 624,38	57,21%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	34 300,00	19 624,38	57,21%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	33,33%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	11 127,38	54,81%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 497,00	68,15%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia		3 000,00	1 000,00	33,33%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	33,33%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		31 300,00	18 624,38	59,50%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	11 127,38	54,81%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 497,00	68,15%	0,00	0,00	0,00
			RAZEM:	106 238 875,00	82 177 733,04	77,35%	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Makarska-Banaszak

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 31 października roku 2012

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	54 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	54 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	54 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	152 000,00	101 388,29	66,70%	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	152 000,00	101 388,29	66,70%	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	63 820,07	81,82%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	37 568,22	52,18%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	74 000,00	37 568,22	50,77%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	37 568,22	52,18%	0,00	0,00	0,00
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 000,00	63 820,07	81,82%	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	63 820,07	81,82%	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	8 989 476,00	7 039 365,11	78,31%	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	6 596 160,00	4 992 146,78	75,68%	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	401 945,00	168 015,41	41,80%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	13 042,71	65,21%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 700,00	770 056,69	80,24%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	72 400,00	72 288,19	99,85%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 200,00	139 093,72	84,71%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 200,00	17 719,92	73,22%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	17 000,00	83,33%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 800,00	219 331,72	79,82%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	5 254,96	87,58%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	44 000,00	23 486,81	53,38%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4270	Zakup usług remontowych	988 000,00	988 084,93	99,01%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 055,00	82,20%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 107 115,00	2 087 032,61	67,17%	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000,00	2 228,42	74,28%	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	4 624,80	71,15%	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	3 379,58	75,10%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 964,84	74,12%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	13 785,51	62,66%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	25 889,67	83,52%	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 634,00	96,12%	0,00	0,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 200,00	1 403,57	43,86%	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	404 100,00	404 060,00	99,99%	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 443,72	57,75%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 400,00	8 270,00	44,95%	0,00	0,00	0,00
	1.1 wynagrodzenia		1 052 500,00	859 344,88	81,65%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 700,00	770 056,69	80,24%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 400,00	72 288,19	99,85%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	17 000,00	83,33%	0,00	0,00	0,00
	1.2 pochodne od wynagrodzeń		188 400,00	156 813,64	83,23%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 200,00	139 093,72	84,71%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 200,00	17 719,92	73,22%	0,00	0,00	0,00
	1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		4 933 315,00	3 794 930,14	76,92%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 800,00	219 331,72	79,82%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	5 254,96	87,58%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	44 000,00	23 486,81	53,38%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	998 000,00	988 084,93	99,01%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 055,00	82,20%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4300		Zakup usług pozostałych	3 107 115,00	2 087 032,61	67,17%	0,00	0,00	0,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 228,42	74,28%	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	4 624,80	71,15%	0,00	0,00	0,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	3 379,58	75,10%	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 964,84	74,12%	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	22 000,00	13 785,51	62,66%	0,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	25 889,67	83,52%	0,00	0,00	0,00
4480		Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 634,00	96,12%	0,00	0,00	0,00
4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 200,00	1 403,57	43,86%	0,00	0,00	0,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	404 100,00	404 060,00	99,99%	0,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 443,72	57,75%	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 400,00	8 270,00	44,95%	0,00	0,00	0,00
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	13 042,71	65,21%	0,00	0,00	0,00
3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	13 042,71	65,21%	0,00	0,00	0,00
		1.5 dotacje	401 945,00	168 015,41	41,80%	0,00	0,00	0,00
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	401 945,00	168 015,41	41,80%	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	2 393 316,00	2 047 218,33	85,54%	0,00	0,00	0,00
6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 393 316,00	2 047 218,33	85,54%	0,00	0,00	0,00
630		Turystryka	314 750,00	222 853,08	70,80%	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	314 750,00	222 853,08	70,80%	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	133,00	132,45	99,59%	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	750,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 491,41	99,87%	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	54 617,00	7 248,22	13,27%	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4480		Podatek od nieruchomości	247 000,00	208 231,00	84,30%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1.1	wynagrodzenia	1 500,00	750,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	750,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
	1.2	pochođne od wynagrodzeń	133,00	132,45	99,59%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133,00	132,45	99,59%	0,00	0,00	0,00
	1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	313 117,00	221 970,63	70,89%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 491,41	99,87%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 617,00	7 248,22	13,27%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	247 000,00	208 231,00	84,30%	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 088 100,00	351 025,13	32,26%	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 045 100,00	351 025,13	33,59%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	2 513,34	69,82%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	365,06	60,84%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 606,00	10 605,10	99,99%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 830,00	33 065,42	83,02%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	20 350,88	58,15%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 600,00	19 635,70	64,17%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	191 394,00	54 846,92	28,66%	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 600,00	37 810,25	74,72%	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 500,00	8 140,84	85,69%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	17 889,19	68,80%	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	79 000,00	47 932,00	60,67%	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	60,00	10,00%	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 750,00	1 603,02	91,60%	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220,00	207,46	94,30%	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	204 500,00	83 999,95	41,08%	0,00	0,00	0,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	354 300,00	12 000,00	3,39%	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	1.1	wynagrodzenia	10 606,00	10 605,10	99,99%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 606,00	10 605,10	99,99%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1.2 pochodne od wynagrodzeń						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	2 878,40	68,53%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	2 513,34	69,82%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030 294,00	337 541,63	32,76%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	39 830,00	33 065,42	83,02%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	20 350,88	58,15%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00	19 635,70	64,17%	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	191 394,00	54 846,92	28,66%	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 600,00	37 810,25	74,72%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	8 140,84	85,69%	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	26 000,00	17 889,19	68,80%	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	79 000,00	47 932,00	60,67%	0,00	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	60,00	10,00%	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 750,00	1 603,02	91,60%	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	220,00	207,46	94,30%	0,00	0,00	0,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	204 500,00	83 999,95	41,08%	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	354 300,00	12 000,00	3,39%	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE						
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>(paragrafy nie przyporządkowane do żadnej grupy)</i>						
	4930	Wydatki funduszu celowego na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa	35 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		7.10 Działalność usługowa						
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 188 660,00	1 500 211,40	68,54%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 188 660,00	1 500 211,40	68,54%	0,00	0,00	0,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	3 900,00	1 152,75	29,56%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 041 222,00	821 985,68	78,94%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 207,00	131 121,03	79,85%	0,00	0,00	0,00
			89 669,00	86 070,73	95,99%	0,00	0,00	0,00
			202 701,00	171 755,35	84,73%	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
4120		Składki na Fundusz Pracy	30 977,00	22 325,45	72,07%	0,00	0,00	0,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	17 709,14	44,27%	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	51 985,00	30 717,89	59,09%	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 156,36	57,82%	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	32 500,00	29 635,37	91,19%	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	40 000,00	20 852,26	52,13%	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	1 345,00	51,73%	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	393 220,00	92 172,98	23,44%	0,00	0,00	0,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 738,00	7 872,00	73,31%	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	740,19	37,01%	0,00	0,00	0,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00	3 805,48	50,74%	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	7 454,00	4 865,53	65,27%	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	4 396,00	2 252,81	51,25%	0,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 711,00	38 682,43	97,41%	0,00	0,00	0,00
4480		Podatek od nieruchomości	3 300,00	2 200,00	66,67%	0,00	0,00	0,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 706,00	74,12%	0,00	0,00	0,00
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 180,00	493,20	22,62%	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 100,00	7 293,77	72,22%	0,00	0,00	0,00
1.1		wynagrodzenia	1 335 098,00	1 056 886,58	79,16%	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 222,00	821 985,68	78,94%	0,00	0,00	0,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	164 207,00	131 121,03	79,85%	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 669,00	86 070,73	95,99%	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	17 709,14	44,27%	0,00	0,00	0,00
1.2		pochodne od wynagrodzeń	233 678,00	194 080,80	83,05%	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	202 701,00	171 755,35	84,73%	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	30 977,00	22 325,45	72,07%	0,00	0,00	0,00
1.3		pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	615 984,00	248 091,27	40,28%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 985,00	30 717,89	59,09%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 156,36	57,82%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	32 500,00	29 635,37	91,19%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	20 852,26	52,13%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	1 345,00	51,73%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	393 220,00	92 172,98	23,44%	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 738,00	7 872,00	73,31%	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	740,19	37,01%	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00	3 805,48	50,74%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 454,00	4 865,53	65,27%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 396,00	2 252,81	51,25%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 711,00	38 682,43	97,41%	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 300,00	2 200,00	66,67%	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 706,00	74,12%	0,00	0,00	0,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 180,00	493,20	22,62%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 100,00	7 293,77	72,22%	0,00	0,00	0,00
	1.4	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 900,00	1 152,75	29,56%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	1 152,75	29,56%	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		8 729 350,00	6 968 494,93	79,83%	0,00	0,00	0,00
	1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	8 729 350,00	6 968 494,93	79,83%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	7 362,22	18,41%	0,00	0,00	0,00
	3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	399 900,00	325 646,73	81,43%	0,00	0,00	0,00
	3040	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4010	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 515 496,00	3 673 133,03	81,35%	0,00	0,00	0,00
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 024,00	348 032,07	98,31%	0,00	0,00	0,00
	4110	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	782 425,00	690 121,62	88,20%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 685,00	85 976,77	70,66%	0,00	0,00	0,00

Dział	Paragraf / Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 980,00	37 168,78	79,12%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 656,00	167 221,79	74,43%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 940,00	1 719,01	88,61%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	209 300,00	142 698,13	68,18%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 240,00	41 099,31	74,40%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 400,00	5 511,62	44,45%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 503 504,00	1 126 541,69	74,93%	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 900,00	15 067,05	84,17%	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 600,00	8 101,99	51,94%	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	42 000,00	30 454,04	72,51%	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	48 000,00	16 841,32	35,09%	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 245,54	41,52%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	68 000,00	56 217,47	82,67%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 900,00	121 863,76	91,01%	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	400,00	92,65	23,16%	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	34 400,00	21 250,00	61,77%	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 600,00	9 227,55	33,43%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	30 900,79	77,25%	0,00	0,00	0,00
	1.1	wynagrodzenia	4 916 500,00	4 058 333,88	82,55%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 515 496,00	3 673 133,03	81,35%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	354 024,00	348 032,07	98,31%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 980,00	37 168,78	79,12%	0,00	0,00	0,00
	1.2	pochođne od wynagrodzeń	904 110,00	776 098,39	85,84%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	782 425,00	690 121,62	88,20%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	121 685,00	85 976,77	70,66%	0,00	0,00	0,00
	1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 463 840,00	1 796 053,71	72,90%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 656,00	167 221,79	74,43%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 940,00	1 719,01	88,61%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	209 300,00	142 698,13	68,18%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 240,00	41 099,31	74,40%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 400,00	5 511,62	44,45%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 503 504,00	1 126 541,69	74,93%	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 900,00	15 067,05	84,17%	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 600,00	8 101,99	51,94%	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	42 000,00	30 454,04	72,51%	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	48 000,00	16 841,32	35,09%	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 245,54	41,52%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	68 000,00	56 217,47	82,67%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 900,00	121 863,76	91,01%	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	400,00	92,65	23,16%	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	34 400,00	21 250,00	61,77%	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 600,00	9 227,55	33,43%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	30 900,79	77,25%	0,00	0,00	0,00
	1.4	świadczenia na rzecz osób fizycznych	444 900,00	338 008,95	75,97%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	7 362,22	18,41%	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	399 900,00	325 646,73	81,43%	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 204 207,00	4 988 136,95	80,40%	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 964 207,00	4 808 142,43	80,62%	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażenia wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	260 000,00	197 470,84	75,95%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 645,00	7 803,00	80,90%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						w tym wymagalne		
						Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	145 245,00	116 680,92	80,33%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 680,00	12 679,73	99,99%	0,00	0,00	0,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 770 205,00	3 128 320,58	82,97%	0,00	0,00	0,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	489 245,00	374 297,92	76,51%	0,00	0,00	0,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	314 058,00	312 835,76	99,61%	0,00	0,00	0,00
	4110	Skiadki na ubezpieczenia społeczne	29 990,00	24 458,67	81,56%	0,00	0,00	0,00
	4120	Skiadki na Fundusz Pracy	3 630,00	2 929,43	80,70%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	165 500,00	165 238,19	99,84%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 368,00	186 392,11	51,72%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	469,00	23,45%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	105 000,00	87 538,08	83,37%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	18 985,75	63,29%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	10 997,00	36,66%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 777,00	92 621,38	57,97%	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 760,00	1 343,53	76,34%	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	4 946,31	82,44%	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	7 348,62	91,86%	0,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 480,00	4 480,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	22 273,36	85,67%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	9,00	9,00%	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	21 131,00	21 131,00	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	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	1.1 wynagrodzenia		4 907 328,00	4 118 606,10	83,93%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 645,00	7 803,00	80,90%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań			
						Ogółem		w tym wymagalne	
						7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	145 245,00	116 680,92	80,33%	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	12 680,00	12 679,73	99,99%	0,00	0,00	0,00	
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 770 205,00	3 128 320,58	82,97%	0,00	0,00	0,00	
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	489 245,00	374 297,92	76,51%	0,00	0,00	0,00	
	4070	Dodatki uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	314 058,00	312 835,76	99,61%	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	165 500,00	165 238,19	99,84%	0,00	0,00	0,00	
	1.2	<i>pochoźne od wynagrodzeń</i>	33 620,00	27 388,10	81,46%	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 990,00	24 458,67	81,56%	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 630,00	2 929,43	80,70%	0,00	0,00	0,00	
	1.3	<i>pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	762 759,00	464 677,39	60,92%	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 368,00	186 392,11	51,72%	0,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	469,00	23,45%	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	105 000,00	87 538,08	83,37%	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	18 985,75	63,29%	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	10 997,00	36,66%	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	159 777,00	92 621,38	57,97%	0,00	0,00	0,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 760,00	1 343,53	76,34%	0,00	0,00	0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	4 946,31	82,44%	0,00	0,00	0,00	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	7 348,62	91,86%	0,00	0,00	0,00	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 480,00	4 480,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	22 273,36	85,67%	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	9,00	9,00%	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	21 131,00	21 131,00	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	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1.4	świadczenia na rzecz osób fizycznych						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 500,00	197 470,84	75,80%	0,00	0,00	0,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	2.	WYDATKI MAJĄTKOWE						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	197 470,84	75,95%	0,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	210 000,00	159 996,52	76,19%	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		(paragrafy nie przyporządkowane do żadnej grupy)	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	9 996,52	99,97%	0,00	0,00	0,00
			30 000,00	20 000,00	66,67%	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego						
	1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:						
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 002 086,00	2 107 398,31	70,20%	0,00	0,00	0,00
	1.8	wydatki na obsługę długu	3 002 086,00	2 107 398,31	70,20%	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 002 086,00	2 107 398,31	70,20%	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia						
	1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:						
	4810	Rezerwy	619 127,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	619 127,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	619 127,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie						
	1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 024 195,00	35 816 309,93	81,36%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 680 195,00	35 481 272,28	81,23%	0,00	0,00	0,00
			3 540 720,00	2 864 394,75	80,90%	0,00	0,00	0,00
			139 351,00	78 314,29	56,20%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 866 613,00	21 574 885,15	80,30%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 050 930,00	2 022 091,62	98,59%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 494 059,00	3 798 309,27	84,52%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	611 418,00	460 451,74	75,31%	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 821,00	28 656,00	75,77%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 185,00	56 826,07	62,32%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	818 269,00	623 825,14	76,24%	0,00	0,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	218,03	21,80%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	273 760,00	193 181,28	70,57%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 578 205,00	1 102 022,06	69,83%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	167 754,00	87 943,98	52,42%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 899,00	8 299,40	32,05%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	696 428,00	428 377,99	61,51%	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	29 180,00	21 360,46	73,20%	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 030,00	8 336,12	75,58%	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	58 560,00	39 171,25	66,89%	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 979,00	39,58%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	90 710,00	62 550,52	68,96%	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 570,00	567,02	36,12%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	61 760,00	42 395,27	68,65%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 903 053,00	1 899 457,13	99,81%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125 920,00	77 658,74	61,67%	0,00	0,00	0,00
	1.1	wynagrodzenia	29 008 728,00	23 653 802,84	81,54%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 866 613,00	21 574 885,15	80,30%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 050 930,00	2 022 091,62	98,59%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 185,00	56 826,07	62,32%	0,00	0,00	0,00
	1.2	pochođne od wynagrodzeń	5 105 477,00	4 258 761,01	83,42%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 494 059,00	3 798 309,27	84,52%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	611 418,00	460 451,74	75,31%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 885 919,00	4 625 999,39	78,59%	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 821,00	28 656,00	75,77%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	818 269,00	623 825,14	76,24%	0,00	0,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	218,03	21,80%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	273 760,00	193 181,28	70,57%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 578 205,00	1 102 022,06	69,83%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	167 754,00	87 943,98	52,42%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 899,00	8 299,40	32,05%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	696 428,00	428 377,99	61,51%	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	29 180,00	21 360,46	73,20%	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 030,00	8 336,12	75,58%	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	58 560,00	39 171,25	66,89%	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 979,00	39,58%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	90 710,00	62 550,52	68,96%	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 570,00	567,02	36,12%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	61 760,00	42 395,27	68,65%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 903 053,00	1 899 457,13	99,81%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125 920,00	77 658,74	61,67%	0,00	0,00	0,00
	1.4	świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 351,00	78 314,29	56,20%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 351,00	78 314,29	56,20%	0,00	0,00	0,00
	1.5	dotacje	3 540 720,00	2 864 394,75	80,90%	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 540 720,00	2 864 394,75	80,90%	0,00	0,00	0,00
	2.	WYDATKI MAJĄTKOWE	344 000,00	335 037,65	97,39%	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 000,00	335 037,65	97,39%	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	5 422 155,00	5 237 837,36	96,60%	0,00	0,00	0,00
	1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 171 124,00	4 986 806,89	96,44%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	15 000,00	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	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 671 155,00	3 662 958,23	99,78%	0,00	0,00	0,00
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 411 760,00	1 258 522,51	89,15%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 369,00	34,23%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 584,00	11 732,03	54,36%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 416,00	17 016,12	62,07%	0,00	0,00	0,00
	4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	209,00	209,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	1.1 wynagrodzenia		4 000,00	1 369,00	34,23%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 369,00	34,23%	0,00	0,00	0,00
	1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		5 131 915,00	4 950 228,89	96,46%	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 671 155,00	3 662 958,23	99,78%	0,00	0,00	0,00
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 411 760,00	1 258 522,51	89,15%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 584,00	11 732,03	54,36%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 416,00	17 016,12	62,07%	0,00	0,00	0,00
	1.5 dotacje		35 000,00	35 000,00	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.	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	20 000,00	20 000,00	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 uofo		209,00	209,00	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
4567		Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	209,00	209,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
2. WYDATKI MAJĄTKOWE			251 031,00	251 030,49	99,99%	0,00	0,00	0,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
6667		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot.wydatków majątkowych	1 031,00	1 030,49	99,95%	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	13 830 972,00	9 373 531,90	67,77%	0,00	0,00	0,00
1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:			13 329 972,00	9 349 052,55	70,14%	0,00	0,00	0,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	311 000,00	306 229,63	98,47%	0,00	0,00	0,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	65 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 012,00	119 190,33	78,93%	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	3 058 222,00	2 200 572,34	71,95%	0,00	0,00	0,00
3119		Świadczenia społeczne	99 168,00	99 168,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 562 339,00	3 516 383,24	77,07%	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368 776,00	368 609,96	99,96%	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	848 817,00	633 382,00	74,62%	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	114 431,00	79 505,83	69,48%	0,00	0,00	0,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	357 071,00	160 889,33	45,06%	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	431 445,00	280 194,68	64,94%	0,00	0,00	0,00
4220		Zakup środków żywności	421 127,00	320 804,73	76,18%	0,00	0,00	0,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	66 411,00	50 822,02	76,53%	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 586,00	23 400,76	50,23%	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	438 580,00	319 135,64	72,77%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4270	Zakup usług remontowych	26 346,00	15 172,57	57,59%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	42 004,00	32 098,88	76,42%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	643 986,00	348 844,36	54,17%	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	830 046,00	48 756,73	5,87%	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 679,00	6 189,05	63,94%	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 234,00	3 585,41	68,50%	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	33 050,00	21 354,51	64,61%	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	89 877,00	74 027,56	82,37%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 837,00	7 118,14	44,95%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	37 978,00	20 756,11	54,65%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 811,00	201 525,67	97,92%	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 831,00	14 738,48	93,10%	0,00	0,00	0,00
	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	15,00	15,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 371,00	4 367,00	52,17%	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	270,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	161,30	20,16%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 852,00	7 053,29	47,49%	0,00	0,00	0,00
	1.1	wynagrodzenia	5 288 186,00	4 045 882,53	76,51%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 562 339,00	3 516 383,24	77,07%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368 776,00	368 609,96	99,96%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	357 071,00	160 889,33	45,06%	0,00	0,00	0,00
	1.2	poходne od wynagrodzeń	963 248,00	712 887,83	74,01%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	848 817,00	633 382,00	74,62%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	114 431,00	79 505,83	69,48%	0,00	0,00	0,00
	1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 394 136,00	1 800 121,89	53,04%	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	431 445,00	280 194,68	64,94%	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	421 127,00	320 804,73	76,18%	0,00	0,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	66 411,00	50 822,02	76,53%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 586,00	23 400,76	50,23%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	438 580,00	319 135,64	72,77%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 346,00	15 172,57	57,59%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	42 004,00	32 098,88	76,42%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	643 986,00	348 844,36	54,17%	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	830 046,00	48 756,73	5,87%	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 679,00	6 189,05	63,94%	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 234,00	3 585,41	68,50%	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	33 050,00	21 354,51	64,61%	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	89 877,00	74 027,56	82,37%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 837,00	7 118,14	44,95%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	37 978,00	20 756,11	54,65%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 811,00	201 525,67	97,92%	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 831,00	14 738,48	93,10%	0,00	0,00	0,00
	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	15,00	15,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 371,00	4 367,00	52,17%	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	270,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	161,30	20,16%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 852,00	7 053,29	47,49%	0,00	0,00	0,00
	1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 209 234,00	2 319 762,67	72,28%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 012,00	119 190,33	78,93%	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 058 222,00	2 200 572,34	71,96%	0,00	0,00	0,00
	1.5 dotacje		376 000,00	371 229,63	98,73%	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
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	311 000,00	306 229,63	98,47%	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	65 000,00	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 uofp	99 168,00	99 168,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	99 168,00	99 168,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	501 000,00	24 479,35	4,89%	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000,00	24 479,35	4,95%	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 393 375,00	3 482 090,67	64,56%	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 274 735,00	3 474 710,67	65,87%	0,00	0,00	0,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	139 740,00	139 740,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 320,00	4 257,94	24,58%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 151 482,00	1 724 655,24	80,16%	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 953,00	217 517,33	75,28%	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 488,00	6 822,85	54,64%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	167 423,00	167 417,84	99,99%	0,00	0,00	0,00
	4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 663,00	16 527,71	99,19%	0,00	0,00	0,00
	4049	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	435,00	429,10	98,64%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 223,00	300 630,74	92,16%	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 560,00	48 306,08	76,00%	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 720,00	1 629,99	59,93%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 153,00	38 237,06	71,94%	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	7 727,00	5 719,09	74,01%	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	323,00	180,19	55,79%	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 570,00	33 837,00	72,66%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 361,00	40 826,00	62,46%	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	413 335,00	59 093,30	14,30%	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	63 175,00	2 558,56	4,05%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 787,00	25 544,20	69,44%	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
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	103 094,00	5 367,68	5,21%	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 782,00	232,42	1,47%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 152,64	78,82%	0,00	0,00	0,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	102 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	71 650,00	54 646,58	76,27%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 229,95	41,00%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 547,00	2 751,50	60,51%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 527,00	154 138,77	82,20%	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	695 635,00	286 817,91	41,23%	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	56 101,00	12 358,20	22,03%	0,00	0,00	0,00
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	288,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	51,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 119,00	2 039,30	65,38%	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 555,00	8 496,07	67,67%	0,00	0,00	0,00
	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 342,00	1 044,46	44,60%	0,00	0,00	0,00
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	158,00	45,22	28,62%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 157,00	6 871,51	67,65%	0,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	6 665,00	3 086,48	46,31%	0,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	515,00	133,60	25,94%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 220,00	2 187,79	67,94%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 265,00	83 867,96	97,22%	0,00	0,00	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 913,00	3 565,00	91,11%	0,00	0,00	0,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190,00	154,36	81,24%	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 680,00	5 500,00	82,34%	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	343,00	342,05	99,72%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 751,00	78,60%	0,00	0,00	0,00
	1.1	wynagrodzenia	2 384 266,00	1 932 899,08	81,07%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 151 482,00	1 724 655,24	80,16%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 423,00	167 417,84	99,99%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 361,00	40 826,00	62,46%	0,00	0,00	0,00
	1.2 pochodne od wynagrodzeń		379 376,00	338 867,80	89,32%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 223,00	300 630,74	92,16%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 153,00	38 237,06	71,94%	0,00	0,00	0,00
	1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		479 920,00	387 356,32	80,71%	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 570,00	33 837,00	72,66%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 787,00	25 544,20	69,44%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 152,64	78,82%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	71 650,00	54 646,58	76,27%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 229,95	41,00%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 547,00	2 751,50	60,51%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 627,00	154 138,77	82,20%	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 119,00	2 039,30	65,38%	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 555,00	8 496,07	67,67%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 157,00	6 871,51	67,65%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 220,00	2 187,79	67,94%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 265,00	83 867,96	97,22%	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 680,00	5 500,00	82,34%	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	343,00	342,05	99,72%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 751,00	78,60%	0,00	0,00	0,00
	1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 320,00	4 257,94	24,58%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 320,00	4 257,94	24,58%	0,00	0,00	0,00
	1.5 dotacje		139 740,00	139 740,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	139 740,00	139 740,00	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		1 874 113,00	671 589,53	35,84%	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 953,00	217 517,33	75,28%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 488,00	6 822,85	54,64%	0,00	0,00	0,00
	4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 663,00	16 527,71	99,19%	0,00	0,00	0,00
	4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	435,00	429,10	98,64%	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 560,00	48 306,08	76,00%	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 720,00	1 629,99	59,93%	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	7 727,00	5 719,09	74,01%	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	323,00	180,19	55,79%	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	413 335,00	59 093,30	14,30%	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	63 175,00	2 558,56	4,05%	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	103 094,00	5 367,68	5,21%	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 782,00	232,42	1,47%	0,00	0,00	0,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	102 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	695 635,00	286 817,91	41,23%	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	56 101,00	12 358,20	22,03%	0,00	0,00	0,00
	4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	288,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	51,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 342,00	1 044,46	44,60%	0,00	0,00	0,00
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	158,00	45,22	28,62%	0,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	6 665,00	3 086,48	46,31%	0,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	515,00	133,60	25,94%	0,00	0,00	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 913,00	3 565,00	91,11%	0,00	0,00	0,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190,00	154,36	81,24%	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	118 640,00	7 380,00	6,22%	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 460,00	7 380,00	7,20%	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 180,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 750 722,00	4 610 743,03	80,18%	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 400 522,00	4 262 366,14	78,93%	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 524 680,00	1 163 693,15	76,32%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 750,00	11 810,11	62,99%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 295 968,00	1 823 085,57	79,40%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	157 161,00	156 894,56	99,83%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 518,00	313 796,81	83,56%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 024,00	36 819,00	78,30%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 451,00	96 816,14	75,96%	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	232 625,00	184 470,28	79,30%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 450,00	8 892,44	85,10%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	224 850,00	143 984,05	64,04%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	83 000,00	55 283,91	66,61%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	1 607,00	61,81%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 434,00	99 285,49	79,79%	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	2 437,77	76,18%	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	695,00	521,06	74,97%	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 536,00	5 556,00	85,01%	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 850,00	2 448,17	41,85%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 327,00	3 795,23	71,25%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 583,00	134 583,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 820,00	14 586,40	81,85%	0,00	0,00	0,00
	1.1 wynagrodzenia		2 453 129,00	1 979 980,13	80,71%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 295 968,00	1 823 085,57	79,40%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	157 161,00	156 894,56	99,83%	0,00	0,00	0,00
	1.2 pochodne od wynagrodzeń		422 542,00	350 615,81	82,98%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 518,00	313 796,81	83,56%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 024,00	36 819,00	78,30%	0,00	0,00	0,00
	1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		981 421,00	756 266,94	77,06%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 451,00	96 816,14	75,96%	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	232 625,00	184 470,28	79,30%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 450,00	8 892,44	85,10%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	224 850,00	143 984,05	64,04%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4270	Zakup usług remontowych	83 000,00	55 283,91	66,61%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	1 607,00	61,81%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 434,00	99 285,49	79,79%	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	2 437,77	76,18%	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	695,00	521,06	74,97%	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 536,00	5 556,00	85,01%	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 850,00	2 448,17	41,85%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 327,00	3 795,23	71,25%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 583,00	134 583,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 820,00	14 586,40	81,85%	0,00	0,00	0,00
	1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 750,00	11 810,11	62,99%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 750,00	11 810,11	62,99%	0,00	0,00	0,00
	1.5 dotacje		1 524 680,00	1 163 693,15	76,32%	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 524 680,00	1 163 693,15	76,32%	0,00	0,00	0,00
	2. WYDATKI MAJĄTKOWE		350 200,00	348 376,89	99,48%	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	343 315,42	99,51%	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	5 061,47	97,34%	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 300,00	20 685,13	81,76%	0,00	0,00	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		25 300,00	20 685,13	81,76%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 507,00	5 500,00	99,87%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 063,00	2 062,63	99,98%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 380,00	12 380,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	553,50	11,07%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	189,00	54,00%	0,00	0,00	0,00
	1.1 wynagrodzenia		5 507,00	5 500,00	99,87%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 507,00	5 500,00	99,87%	0,00	0,00	0,00
	1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		19 793,00	15 185,13	76,72%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 063,00	2 062,63	99,98%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4300	Zakup usług pozostałych	12 380,00	12 380,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	553,50	11,07%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	189,00	54,00%	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	195 000,00	169 096,70	86,72%	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	195 000,00	169 096,70	86,72%	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	50 000,00	83,33%	0,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	91 500,00	91 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 087,00	94,86%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 353,00	9 852,30	53,68%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 511,00	13 222,00	85,24%	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 845,00	1 845,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	591,00	590,40	99,90%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia	4 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	38 500,00	27 596,70	71,68%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 087,00	94,86%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 353,00	9 852,30	53,68%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 511,00	13 222,00	85,24%	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 845,00	1 845,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	591,00	590,40	99,90%	0,00	0,00	0,00
		1.5 dotacje	151 500,00	141 500,00	93,40%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne latami ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	50 000,00	83,33%	0,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	91 500,00	91 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	255 400,00	188 563,10	73,83%	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	255 400,00	188 563,10	73,83%	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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	1 152,21	20,95%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 670,00	85 069,91	83,67%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	7 920,00	7 912,03	99,90%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 620,00	14 647,43	83,13%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 990,00	1 620,65	81,44%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	33,33%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00	16 814,62	54,77%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	795,00	19,88%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	23 000,00	11 232,05	48,84%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	5 501,23	63,97%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	259,00	64,75%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 668,00	11 860,28	60,30%	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	416,69	52,09%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia	112 590,00	93 981,94	83,47%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 670,00	85 069,91	83,67%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	7 920,00	7 912,03	99,90%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	33,33%	0,00	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń	19 610,00	16 268,08	82,96%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 620,00	14 647,43	83,13%	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 990,00	1 620,65	81,44%	0,00	0,00	0,00
	1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		90 700,00	50 160,87	55,30%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00	16 814,62	54,77%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	795,00	19,88%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	23 000,00	11 232,05	48,84%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	5 501,23	63,97%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	259,00	64,75%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 668,00	11 860,28	60,30%	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	416,69	52,09%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 500,00	1 152,21	20,95%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	1 152,21	20,95%	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

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Makarska-Barasza

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 31 października roku 2012

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
					Ogółem	w tym wymagalne	
						powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8
1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		101 997 688,00	78 984 213,81	77,44%	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	488 945,00	245 015,41	50,11%	0,00	0,00	0,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	311 000,00	306 229,63	98,47%	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 065 400,00	4 028 087,90	79,52%	0,00	0,00	0,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	139 740,00	139 740,00	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	91 500,00	91 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	85 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	395 833,00	236 282,56	59,69%	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	478 400,00	389 466,80	81,41%	0,00	0,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	260 000,00	197 470,84	75,95%	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	3 058 222,00	2 200 572,34	71,96%	0,00	0,00	0,00
3119	Świadczenia społeczne	99 168,00	99 168,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 504 135,00	33 997 057,51	79,99%	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 953,00	217 517,33	75,28%	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 488,00	6 822,85	54,64%	0,00	0,00	0,00

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
					Ogółem	w tym wymagalne	
						powstałe w latach ubiegłych	7
1	2	3	4	5	6	7	8
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	309 452,00	247 801,95	80,08%	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 280 983,00	3 241 996,73	98,81%	0,00	0,00	0,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 663,00	16 527,71	99,19%	0,00	0,00	0,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	435,00	429,10	98,64%	0,00	0,00	0,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 770 205,00	3 128 320,58	82,97%	0,00	0,00	0,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	489 245,00	374 297,92	76,51%	0,00	0,00	0,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	314 058,00	312 835,76	99,61%	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 245 736,00	6 088 841,40	84,03%	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 560,00	48 306,08	76,00%	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 720,00	1 629,99	59,93%	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 009 158,00	745 950,91	73,92%	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	7 727,00	5 719,09	74,01%	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	323,00	180,19	55,79%	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 671 155,00	3 662 958,23	99,78%	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	114 391,00	62 493,00	54,63%	0,00	0,00	0,00
4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 411 760,00	1 258 522,51	89,15%	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650 860,00	350 393,42	53,84%	0,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	413 335,00	59 093,30	14,30%	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	63 175,00	2 558,56	4,05%	0,00	0,00	0,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	165 500,00	165 238,19	99,84%	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 430 638,00	1 702 296,78	70,04%	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	103 094,00	5 367,68	5,21%	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 782,00	232,42	1,47%	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	653 752,00	505 275,01	77,29%	0,00	0,00	0,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	67 411,00	51 040,05	75,71%	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	350 736,00	238 021,45	67,86%	0,00	0,00	0,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	102 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań			
					Ogółem		w tym wymagalne	
					6	7	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	
4260	Zakup energii	2 762 085,00	1 934 729,65	70,05%	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 460 893,00	1 263 641,89	86,50%	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	122 950,00	64 924,40	52,81%	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 262 977,00	4 583 157,03	63,10%	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	695 635,00	286 817,91	41,23%	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	56 101,00	12 358,20	22,03%	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	830 046,00	48 756,73	5,87%	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	75 457,00	56 498,28	74,87%	0,00	0,00	0,00	0,00
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	288,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	51,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50 978,00	33 311,87	65,35%	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	172 701,00	119 565,55	69,23%	0,00	0,00	0,00	0,00
4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 342,00	1 044,46	44,60%	0,00	0,00	0,00	0,00
4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	158,00	45,22	28,62%	0,00	0,00	0,00	0,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 480,00	4 480,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	71 445,00	44 187,75	61,85%	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	99 377,00	82 168,40	82,68%	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	208 258,00	125 933,39	60,47%	0,00	0,00	0,00	0,00
4417	Podróże służbowe krajowe	6 665,00	3 086,48	46,31%	0,00	0,00	0,00	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	515,00	133,60	25,94%	0,00	0,00	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 570,00	1 812,56	39,66%	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	234 131,00	159 477,38	68,11%	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543 075,00	2 514 621,27	98,88%	0,00	0,00	0,00	0,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 913,00	3 565,00	91,11%	0,00	0,00	0,00	0,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190,00	154,36	81,24%	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	374 642,00	301 366,48	80,44%	0,00	0,00	0,00	0,00
4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	15,00	15,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	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
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	60,00	10,00%	0,00	0,00	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 423,00	2 275,62	93,92%	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 934,00	8 622,51	61,88%	0,00	0,00	0,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 300,00	300,00	13,04%	0,00	0,00	0,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 200,00	1 403,57	43,86%	0,00	0,00	0,00
4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	209,00	209,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	670,00	92,65	13,83%	0,00	0,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	643 000,00	509 309,95	79,21%	0,00	0,00	0,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	354 300,00	12 000,00	3,39%	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 080,00	11 325,77	28,26%	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	231 183,00	149 104,39	64,50%	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	619 127,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 002 086,00	2 107 398,31	70,20%	0,00	0,00	0,00
1.1 wynagrodzenia		51 484 438,00	41 817 942,06	81,22%	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 504 135,00	33 997 057,51	79,99%	0,00	0,00	0,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	309 452,00	247 801,95	80,08%	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 280 983,00	3 241 996,73	98,81%	0,00	0,00	0,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 770 205,00	3 128 320,58	82,97%	0,00	0,00	0,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	489 245,00	374 297,92	76,51%	0,00	0,00	0,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	314 058,00	312 835,76	99,61%	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650 860,00	350 393,42	53,84%	0,00	0,00	0,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	165 500,00	165 238,19	99,84%	0,00	0,00	0,00

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
					Ogółem	w tym wymagalne	
						powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2	pochođne od wynagrodzeń	8 254 894,00	6 834 792,31	82,80%	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 245 736,00	6 088 841,40	84,03%	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 009 158,00	745 950,91	73,92%	0,00	0,00	0,00
1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26 888 740,00	19 513 749,12	72,57%	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 671 155,00	3 662 958,23	99,78%	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	114 391,00	62 493,00	54,63%	0,00	0,00	0,00
4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 411 760,00	1 258 522,51	89,15%	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 430 638,00	1 702 296,78	70,04%	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	653 752,00	505 275,01	77,29%	0,00	0,00	0,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	67 411,00	51 040,05	75,71%	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	350 736,00	238 021,45	67,86%	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	2 762 085,00	1 934 729,65	70,05%	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 460 893,00	1 263 641,89	86,50%	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	122 950,00	64 924,40	52,81%	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 262 977,00	4 583 157,03	63,10%	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	830 046,00	48 756,73	5,87%	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	75 457,00	56 498,28	74,87%	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50 978,00	33 311,87	65,35%	0,00	0,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	172 701,00	119 565,55	69,23%	0,00	0,00	0,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 480,00	4 480,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	71 445,00	44 187,75	61,85%	0,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	99 377,00	82 168,40	82,68%	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	208 258,00	125 933,39	60,47%	0,00	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 570,00	1 812,56	39,66%	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	234 131,00	159 477,38	68,11%	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543 075,00	2 514 621,27	98,88%	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	374 642,00	301 366,48	80,44%	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
4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	15,00	15,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	60,00	10,00%	0,00	0,00	0,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 423,00	2 275,62	93,92%	0,00	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 934,00	8 622,51	61,88%	0,00	0,00	0,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 300,00	300,00	13,04%	0,00	0,00	0,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 200,00	1 403,57	43,86%	0,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	670,00	92,65	13,83%	0,00	0,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	643 000,00	509 309,95	79,21%	0,00	0,00	0,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	354 300,00	12 000,00	3,39%	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 080,00	11 325,77	28,26%	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	231 183,00	149 104,39	64,50%	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	619 127,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 197 455,00	3 028 792,54	72,16%	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	395 833,00	236 282,56	59,69%	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	478 400,00	389 466,80	81,41%	0,00	0,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	260 000,00	197 470,84	75,95%	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	3 058 222,00	2 200 572,34	71,96%	0,00	0,00	0,00
1.5 dotacje		6 196 585,00	4 910 572,94	79,25%	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	488 945,00	245 015,41	50,11%	0,00	0,00	0,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	311 000,00	306 229,63	98,47%	0,00	0,00	0,00

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
					Ogółem	w tym wymagalne	
						powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 065 400,00	4 028 087,90	79,52%	0,00	0,00	0,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	139 740,00	139 740,00	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	91 500,00	91 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	85 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
1.5 wydatki na programy finansowane z udziałem środków: art.5 ust. 1 pkt 1 i 3 uofp		1 973 490,00	770 966,53	39,07%	0,00	0,00	0,00
3119	Świadczenia społeczne	99 168,00	99 168,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 953,00	217 517,33	75,28%	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 488,00	6 822,85	54,64%	0,00	0,00	0,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 663,00	16 527,71	99,19%	0,00	0,00	0,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	435,00	429,10	98,64%	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 560,00	48 306,08	76,00%	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 720,00	1 629,99	59,93%	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	7 727,00	5 719,09	74,01%	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	323,00	180,19	55,79%	0,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	413 335,00	59 093,30	14,30%	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	63 175,00	2 558,56	4,05%	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	103 094,00	5 367,68	5,21%	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 782,00	232,42	1,47%	0,00	0,00	0,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	102 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	695 635,00	286 817,91	41,23%	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	56 101,00	12 358,20	22,03%	0,00	0,00	0,00
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	288,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	51,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
					Ogółem	w tym wymagalne	
						powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8
4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 342,00	1 044,46	44,60%	0,00	0,00	0,00
4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	158,00	45,22	28,62%	0,00	0,00	0,00
4417	Podróże służbowe krajowe	6 665,00	3 086,48	46,31%	0,00	0,00	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	515,00	133,60	25,94%	0,00	0,00	0,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 913,00	3 565,00	91,11%	0,00	0,00	0,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190,00	154,36	81,24%	0,00	0,00	0,00
4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	209,00	209,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
1.8 wydatki na obsługę długu		3 002 086,00	2 107 398,31	70,20%	0,00	0,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 002 086,00	2 107 398,31	70,20%	0,00	0,00	0,00
2. WYDATKI MAJĄTKOWE		4 203 187,00	3 173 519,23	75,50%	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 729 776,00	2 757 430,75	73,93%	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 380,00	5 061,47	8,11%	0,00	0,00	0,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	9 996,52	99,97%	0,00	0,00	0,00
6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot.wydatków majątkowych	1 031,00	1 030,49	99,95%	0,00	0,00	0,00
<i>(paragrafy nie przyporządkowane do żadnej grupy)</i>		38 000,00	20 000,00	52,63%	0,00	0,00	0,00
4930	Wydatki funduszu celowego na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa	8 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Paragraf / Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
					Ogółem	w tym wymagalne powstające w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	20 000,00	66,67%	0,00	0,00	0,00


 SKARBNIK POWIATU
 Krzysztof Mataraska-Banaszak

WYKAZ DOTACJI CELOWYCH

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

PRZEKAZANYCH W OKRESIE OD POCZĄTKU ROKU
DO DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Nr pozycji rezerwy celowej	Kwoty wynikające z ustawy budżetowej na 2012 r.	Plan po zmianach na 31.10.2012	Środki otrzymane na dzień 31.10.2012	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Starostwo Powiatowe					
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo		54 000,00	54 000,00	0,00	0,00%
		01005	2110	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa		54 000,00	54 000,00	0,00	0,00%
				Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami pozostawionymi rolnikom do dożywnotnego użytkowania					
2.	700			Gospodarka mieszkaniowa		80 000,00	128 000,00	98 246,00	76,75%
		70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		80 000,00	128 000,00	98 246,00	76,75%
				Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na pokrycie bieżących kosztów zarządzania przez Powiat nieruchomościami Skarbu Państwa					
3.	710			Działalność usługowa		639 000,00	646 110,00	317 703,00	49,17%
		71013	2110	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		210 000,00	210 000,00	0,00	0,00%
				Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przeznaczona na techniczne prowadzenie ewidencji gruntów i budynków w zakresie zmian podmiotowych i przedmiotowych, prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego w zakresie kontroli technicznej operatorów przyjmowanych do zasobu, a także zakładanie ewidencji urządzeń podziemnych w zakresie wnoszenia na mapę inwentaryzacji powykonawczych sieci i przyłączy uzbrojenia technicznego.					
		71014	2110	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		61 000,00	61 000,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przeznaczona na bieżącą aktualizację numerycznej mapy ewidencyjnej gruntów, wprowadzanie zmian nazewnictwa ulic i numeracji porządkowej nieruchomości oraz na wprowadzenie na mapę zasadniczą i ewidencyjną zmian wynikających z decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej.					
		71015	2110	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Nadzór budowlany		368 000,00	375 110,00	317 703,00	84,70%
				Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego					
				Starostwo Powiatowe					
4.	750			Administracja publiczna		298 800,00	298 300,00	255 075,95	85,51%
		75011	2110	Urzędy Wojewódzki		255 800,00	255 300,00	216 662,00	84,87%
				Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych ponoszonych przez Starostwo Powiatowe w Starogardzie Szczecińskim na realizację zadań administracji wojewódzkiej, między innymi: w zakresie gospodarki nieruchomościami, geodezji, ochrony środowiska, ewidencji oraz egzekucji należności Skarbu Państwa, doręczania kart powołania żołnierzom rezerwy drogą akcji kurierskiej w ramach prowadzenia spraw obronności kraju.					
		75045	2110	Kwalifikacja wojskowa		43 000,00	43 000,00	38 413,95	89,33%
				Dotacja celowa przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczona na pokrycie kosztów organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.					
				Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej					
5.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 512 000,00	5 858 447,00	5 365 977,00	91,59%
		75411	2110	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 512 000,00	5 858 447,00	5 365 977,00	91,59%
				Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej służąca sfinansowaniu bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Szczecińskim.					
6.	851			Ochrona zdrowia		3 724 000,00	3 671 155,00	3 668 315,00	99,92%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		85156	2110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		3 724 000,00	3 671 155,00	3 668 315,00	99,92%	
				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 3.619.155,00 zł - realizacja Powiatowy Urząd Pracy 2. składki zdrowotne za wychowanków przebywających w domach dziecka 47.314,00 zł 3. składki zdrowotne za uczniów nie przebywających w domach dziecka nie posiadających innego tytułu do ubezpieczenia 4.686,00 zł						
				Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie						
7.	852			Pomoc społeczna		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	
		85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	
				Dotacja celowa przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczona na opracowanie i realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.						
8.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		222 000,00	222 000,00	245 000,00	110,36%	
		85321	2110	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		222 000,00	222 000,00	245 000,00	110,36%	
				Dotacja celowa przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.						
				RAZEM ZADANIA ZLECONE		10 541 800,00	10 890 012,00	9 950 316,95	91,37%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Nr pozycji rezerwy celowej	Kwoty wynikające z ustawy budżetowej na 2012 r.	Plan po zmianach na 31.07.2012	Środki otrzymane na dzień 31.07.2012	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZADANIA POWIERZONE									
1	750			Administracja publiczna		2 000,00	2 000,00	1 600,00	80,00%
		75045		Komisje poborowe		2 000,00	2 000,00	1 600,00	80,00%
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2 000,00	2 000,00	1 600,00	80,00%
				Porozumienie - zlecenie Zakładom Opieki Zdrowotnej przeprowadzenia na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej badań specjalistycznych oraz obserwacji szpitalnej osób podlegających kwalifikacji wojskowej.					
2	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			33 800,00	33 800,00	100,00%
		75495		Pozostała działalność			33 800,00	33 800,00	100,00%
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			33 800,00	33 800,00	100,00%
				Dotacja na realizację programu pn.: "Razem bezpiecznej"-zadanie: "Poprawa bezpieczeństwa zabytków w powiecie stargardzkim"			17 694,00	17 693,50	
3	852			Pomoc społeczna					
		85204		Rodziny zastępcze					
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			17 694,00	17 693,50	100,00%
RAZEM ZADANIA POWIERZONE						2 000,00	53 494,00	53 093,50	99,25%

Data 21.11.2012 r.

Sporządził: Ewa Zielińska

KARBNIK POWIATU

ul. Kosciuszki, Mokrsko, Wielkopolska

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 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU**

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Nr pozycji rezerwy celowej	Kwoty wynikające z ustawy budżetowej na 2012 r.	Plan po zmianach na 31.10.2012	Środki otrzymane na dzień 31.10.2012	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600			Transport i łączność		630 000,00	687 816,00	677 454,00	98,49%
		60014		Drogi publiczne powiatowe		630 000,00	687 816,00	677 454,00	98,49%
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			45 000,00	42 435,00	94,30%
				Dotacja od Gminy Dolice na dofinansowanie zadania pn.: "Wykonanie wyrównania nawierzchni brukowej dróg powiatowych: 1777Z na odcinku Krępczewo-Kolin, 1785Z na odcinku Ziemomysł-dó granic powiatu, 1789Z na odcinku Rzeplino-Trzebień."					
			6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		30 000,00	235 000,00	235 000,00	100,00%
				Dotacja pomocowa na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa i budowa drogi Nr 1754 Z na odcinku Kamionka-Miałka wraz z odwodnieniem i elementami bezpieczeństwa ruchu na całej długości"					
				1. Gmina Ińsko 20.000,00 2. Gmina Chociwel 10.000,00 3. Miasto Stargard Szczeciński 45.000,00 4. Gmina Dolice 160.000,00					
			6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		600 000,00	407 816,00	400 019,00	98,09%
				Dotacja z budżetu państwa pozyskana ze środków II edycji "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015" na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa i budowa drogi Nr 1754 Z na odcinku Kamionka-Miałka wraz z odwodnieniem i elementami bezpieczeństwa ruchu na całej długości",					
3.	801			Oświata i wychowanie		60 000,00	101 595,00	83 595,00	82,28%
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		60 000,00	100 000,00	82 000,00	82,00%

1	2	3	4	5	6	8	9	10
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	100 000,00	82 000,00	82,00%
				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		1 595,00	1 595,00	100,00%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				
				Dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych ds. awansu zawodowego nauczycieli		1 595,00	1 595,00	100,00%
4.	852			Pomoc społeczna	2 515 878,00	1 133 500,00	1 086 767,99	95,88%
		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 871 472,00	660 000,00	657 575,25	99,63%
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 871 472,00	660 000,00	657 575,25	99,63%
				Dotacje przekazane przez miasto i powiaty na mocy zawartych porozumień tytułem zwrotu kosztów za dzieci z ich terenu umieszczone w Domach Dziecka Powiatu Stargardzkiego				
		85202		Domy pomocy społecznej	284 000,00	284 000,00	247 752,00	87,24%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	284 000,00	284 000,00	247 752,00	87,24%
				Dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie przez Powiat ponagminnego domu pomocy społecznej, na pokrycie kosztów pobytu pensionariuszy przyjętych do tego domu przed dniem 1 stycznia 2004 roku.				
		85204		Rodziny zastępcze	360 406,00	189 500,00	181 440,74	95,75%
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 406,00	178 000,00	169 940,74	95,47%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Dotacje przekazane przez miasta i powiaty na mocy zawartych porozumień w przedmiocie umieszczenia dzieci z ich terenu w rodzinach zastępczych Powiatu Stargardzkiego.					
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			5 500,00	5 500,00	100,00%
				Dotacja na wspieranie rodzicielstwa zastępczego			5 500,00	5 500,00	100,00%
	85218			Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie			6 000,00	6 000,00	100,00%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu					
				Dotacja dla pracownika socjalnego			6 000,00	6 000,00	100,00%
5.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		43 000,00	43 000,00	39 100,00	90,93%
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		43 000,00	43 000,00	39 100,00	90,93%
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		43 000,00	43 000,00	39 100,00	90,93%
				Dotacja celowa otrzymana od Powiatu łobeskiego na podstawie porozumienia zawartego w przedmiocie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób z terenu Powiatu łobeskiego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Stargardzie Szczecińskim - 43.000 złotych					
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU							1 965 911,00	1 886 916,99	95,98%
RAZEM DOTACJE						3 248 878,00			

Data 21.11.2012 r.

Sporządził: Ewa Zielińska

SKARBNIK POWIATU
Miroslawa Makarska-Boniasz

**WYKAZ WYDATKÓW PONIESIONYCH NA DOTACJE W
ZAKRESIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W OKRESIE OD POCZĄTKU
DO DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU**

Wydatki na dotacje w zakresie zadań bieżących w okresie od początku roku do dnia 31.10.2012 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Nr pozycji rezerwy celowej	Kwoty wynikające z ustawy budżetowej na 2012 r.	Plan po zmianach na 31.10.2012	Środki przekazane na dzień 31.10.2012	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600			Transport i łączność		401 945,00	401 945,00	168 015,41	41,80%
		60014		Drogi publiczne powiatowe		401 945,00	401 945,00	168 015,41	41,80%
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		401 945,00	401 945,00	168 015,41	41,80%
				Dotacja na utrzymanie czystości oraz zabezpieczenie przejezdności w okresie zimowym ulic powiatowych oraz oczyszczanie letnie w gminach:					
				- Gmina Chociwel		11 151,00	11 151,00	9 758,00	87,51%
				- Gmina Dobrzany		64 777,00	64 777,00	53 980,00	83,33%
				- Gmina Ińsko		16 991,00	16 991,00	14 160,00	83,34%
				- Gmina Suchań		9 026,00	9 026,00	7 520,00	83,31%
				- Gmina Miasto Stargard Szczeciński		300 000,00	300 000,00	82 597,41	27,53%
2.	801			Oświata i wychowanie		3 540 720,00	3 540 720,00	2 864 394,75	80,90%
		80120		Licea ogólnokształcące		2 164 700,00	1 764 700,00	1 404 654,50	79,60%
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 164 700,00	1 764 700,00	1 404 654,50	0,00%
				Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim ul. Park 3 Maja 2, 73-110 Stargard Szczeciński (dla młodzieży)		211 000,00	341 000,00	284 981,22	83,57%
				Niepubliczne Liceum Uzupelniające ul. Skłodowa 2 a, 73-110 Stargard Szczeciński(GSN dla młodzieży)		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
				Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące ul. Skłodowa 2 a, 73-110 Stargard Szczeciński(GSN dla dorosłych)		143 000,00	70 000,00	49 745,46	71,06%
				Uzupelniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Stargardzie Szczecińskim ul. Pierwszej Brygady 15 a, 73-110 Stargard Szczeciński		60 000,00	20 000,00	7 483,75	37,42%
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Stargardzie Szczecińskim ul. Pierwszej Brygady 15 a, 73-110 Stargard Szczeciński		47 000,00	7 000,00	5 827,92	83,26%

do uchwały Nr 1683/12 Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 22 listopada 2012 r.

						530 000,00	300 000,00	243 951,06	81,32%
						10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
						4 900,00	4 900,00	0,00	0,00%
						4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
						533 000,00	503 000,00	420 559,14	83,61%
						78 000,00	48 000,00	39 035,24	81,32%
						62 000,00	56 000,00	38 401,83	68,57%
						192 000,00	127 000,00	111 285,52	87,63%
						178 000,00	184 000,00	135 126,59	73,44%
						6 900,00	6 900,00	2 220,16	32,18%
						5 400,00	5 400,00	2 873,76	53,22%
						89 000,00	67 000,00	63 162,85	94,27%
						1 376 020,00	1 776 020,00	1 459 740,25	82,19%
						1 376 020,00	1 776 020,00	1 459 740,25	82,19%
						7 900,00	7 900,00	4 774,77	60,44%
						429 000,00	494 000,00	409 459,05	82,89%
						22 600,00	24 600,00	19 279,26	78,37%
						4 900,00	4 900,00	0,00	0,00%
						31 300,00	31 300,00	0,00	0,00%

do uchwały Nr 1683/12 Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 22 listopada 2012 r.

						45 440,00	37 220,00	37 220,00	100,00%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny Szczecin ul. Jarowita 2 - zadanie publiczne: "Prowadzenie placówki wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym w formie świetlicy"						
		85204	<i>Rodziny zastępcze</i>			388 949,00	107 000,00	103 103,46	96,36%
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320		388 949,00	107 000,00	103 103,46	96,36%
		85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>			27 780,00	27 780,00	27 780,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820		27 780,00	27 780,00	27 780,00	100,00%
			Centrum Socjalne Caritas Stargard Szczeciński ul. Krasieńskiego 19 zadanie publiczne: "Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej"						
5.	853		<i> Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>			131 520,00	139 740,00	139 740,00	100,00%
		85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>			131 520,00	139 740,00	139 740,00	100,00%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2580		131 520,00	139 740,00	139 740,00	100,00%
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych						
			Towarzystwo Rozwoju Gminy Marianowo ul. Mieszka I 1 Marianowo				65 760,00	65 760,00	100,00%
			Poliskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Stargard Szczeciński ul. Sikorskiego 16				73 980,00	73 980,00	100,00%
6.	854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>			1 524 680,00	1 524 680,00	1 163 693,15	76,32%
		85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>			401 300,00	401 300,00	227 819,34	56,77%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540		401 300,00	401 300,00	227 819,34	56,77%
			Dofinansowanie edukacji niepublicznej						

do uchwały Nr 1683/12 Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 22 listopada 2012 r.

85419					1 123 380,00	1 123 380,00	935 873,81	83,31%
	2540				1 123 380,00	1 123 380,00	935 873,81	83,31%
7.	921				120 000,00	151 500,00	141 500,00	93,40%
	92116				60 000,00	60 000,00	50 000,00	83,33%
	2310				60 000,00	60 000,00	50 000,00	83,33%
	92120				60 000,00	91 500,00	91 500,00	100,00%
	2720				60 000,00	91 500,00	91 500,00	100,00%
					20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
					40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
					20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
					11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
8.	926				27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
	92605				27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
	2310				27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
					6 995 131,00	6 196 585,00	4 910 572,94	79,25%
					RAZEM DOTACJE			

Data 21.11.2012 r.

Sporządził: Ewa Zielińska

SKARBNIK POWIATU

Strona 5 z 5
Mirosława Makarska-Baraszak

**WYKAZ REALIZOWANYCH INWESTYCJI W OKRESIE OD
POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU**

Informacja o realizacji inwestycji za okres od 01.01.2012 r. do 31.10.2012 r.

Lp.	Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie	Zaangażowanie	Termin realizacji
1.	Modernizacja Bursy Szkolnej wraz z zapewnieniem właściwych warunków ochrony przeciwpożarowej zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi KP Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim	345 000,00	343 315,42	343 315,42	zadanie zakończone
	Zakup patelni elektrycznej na potrzeby Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim	5 200,00	5 061,47	0,00	zadanie zakończone
2.	Przebudowa budynku internatu Zespołu Szkół nr 5 w Stargardzie Szczecińskim	344 000,00	335 037,65	329 037,65	26.10.2012 r.
3.	Przebudowa i budowa drogi Nr 1754Z na odcinku Komionka-Miałka wraz z odwodnieniem i elementami bezpieczeństwa ruchu na całej długości	1 392 816,00	1 370 540,25	1 370 540,25	zadanie zakończone
	Przebudowa chodnika na ulicy Słowackiego w Stargardzie Szczecińskim wraz z budową miejsc postojowych	340 000,00	339 186,03	339 186,03	zadanie zakończone
	Wykonanie nowej nawierzchni jezdni drogi powiatowej Nr 1775Z na odcinku Strzebielewo - Przewłoki	265 000,00	6 150,00	263 933,17	15.11.2012 r.
	Miejscowa wymiana nawierzchni jezdni drogi powiatowej Nr 1754Z Chociwel - Ińsko	330 000,00	328 954,50	328 954,50	zadanie zakończone

	Przebudowa i budowa drogi 1709Z Stargard Szczeciński - Sowno wraz z budową ścieżki rowerowej	5 500,00	2 387,55	2 387,55	zgodnie z decyzjami wydawanymi przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
	Przebudowa i budowa drogi 1711Z na odcinku Stargard Szczeciński - Witkowo oraz drogi 1716Z Witkowo - Dolice do granic powiatu	60 000,00	0,00	0,00	zgodnie z decyzjami wydawanymi przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
4.	Modernizacja systemu kanalizacji deszczowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Stargardzie Szczecińskim	102 460,00	7 380,00	95 080,00	15.11.2012 r.
	Zakup centrali telefonicznej na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie Szczecińskim	16 180,00	0,00	0,00	15.11.2012 r.
5.	Nabycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Stodkówek w gminie Suchań, w związku z koniecznością regulacji stanu prawnego przebiegu drogi powiatowej 1726Z	35 000,00	0,00	0,00	trwa procedura z ustaleniem ceny za przedmiotową nieruchomość
6.	Rozbudowa systemu łączności radiowej dla Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego	50 000,00	0,00	0,00	30.11.2012 r.
7.	Nabycie mieszkanek rodzinkowego lub domu mieszkalnego na potrzeby standaryzacji Domu Dziecka Nr 2 w Stargardzie Szczecińskim wraz z wyposażeniem lokalu	470 000,00	3 959,35	463 959,35	30.11.2012 r.
8.	Modernizacji drzwi łazienki w Domu Pomocy Społecznej w Dolicach	25 000,00	20 520,00	0,00	30.11.2012 r.
	Zakup podnośnika na potrzeby pielęgnacji osób obłożnie chorych	6 000,00	0,00	0,00	30.11.2012 r.
	RAZEM	3 792 156,00	2 762 492,22	3 536 393,92	

Data 21.11.2012 r.

Sporządził: Ewa Zielńska

SKARBNIK POWIATU



Mi

Stargard