

UCHWAŁA NR 1750/12
Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 20 grudnia 2012 r.

**w sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres
od początku roku do dnia 30 listopada 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 30 listopada 2012 roku w brzmieniu jak w załącznikach do niniejszej uchwały, tj.:


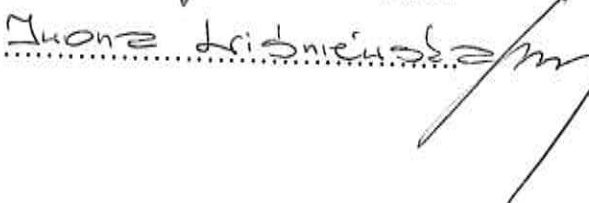
- 1) Informację z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 30 listopada 2012 roku, jako załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Stargardzkiego, jako załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego, jako załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) Wykaz dotacji celowych przekazanych w okresie od początku roku do dnia 30 listopada 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 30 listopada 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 30 listopada 2012 roku, jako załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) Wykaz realizowanych inwestycji od początku roku do dnia 30 listopada 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


.....
.....

.....

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 30 listopada 2012 r.

Dochody budżetowe za okres od 01.01.2012 r. do 30.11.2012 r. zostały zrealizowane w wysokości 96.697.789,31 zł, co stanowi 94,36% planu, z tego :

- dochody majątkowe w wysokości 1.194.447,33 zł, co stanowi zaledwie 41,40 % planu,
- dochody bieżące w wysokości 95.503.341,98 zł, co stanowi 95,89 % planu.

Z dochodów ogółem przypada na :

- 1) **subwencje** - plan 57.346.387,00 zł, wykonanie 56.845.085,00 zł, tj.99,13 %,
- 2) **dotacje celowe** - plan 15.629.753,00 zł, wykonanie 14.372.192,28 zł, tj.91,95%
- 3) **Pozostałe dochody** - plan 29.503.891,00 zł, wykonanie 25.480.512,03 zł, tj.86,36%, w tym :
 - a) Dochody z majątku powiatu plan 6.859.510,00,00 zł, wykonanie 4.913.758,43 zł, z tego:
 - § 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości plan 40.476,00 zł, wykonanie 49.938,12 zł, tj.123,38 %
 - § 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 1.163.172,00 zł, wykonanie 941.363,59 zł, tj.80,93 %,
 - § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw plan 3.643.702,00 zł, wykonanie 3.593.939,67 zł, tj. 98,63%,
 - § 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości – plan 2.000.000,00 zł, wykonanie 316.704,44 zł, tj.15.84%,
 - § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 12.160,00 zł, wykonanie 11.812,61 zł, tj.97,14%,
 - b) udziały w podatkach budżetu państwa plan 15.911.730,00 zł, wykonanie 14.000.634,52 zł, tj.87,99%, z tego:
 - § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych plan 15.237.836,00 zł, wykonanie 13.266.238,00 zł tj.87,06 %
 - § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych plan 673.894,00 zł, wykonanie 734.396,52, tj.108,98 %,
 - 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 6.732.651,00 zł, wykonanie 6.565.229,90 zł, tj.97,51 %, z tego:

- § 0420 wpływy z opłaty komunikacyjnej plan 2.250.000,00 zł, wykonanie 1.961.666,44 zł, tj. 87,19%,
- § 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, plan 58.000,00 zł, wykonanie 69.816,05 zł, tj. 120,37%,
- § 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, plan 16.500,00 zł, wykonanie 26.623,51 zł, tj. 161,35%,
- § 0590 wpływy z opłat za koncesje i licencje, plan 20.000,00 zł, wykonanie 9.214,00 zł, tj. 46,07%,
- § 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 521.530,00 zł, wykonanie 550.003,02 zł, tj. 105,46%,
- § 0830 wpływy z usług, plan 2.428.234,00 zł, wykonanie 2.345.794,62 zł, tj. 96,61%
- § 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 1.928,51 zł, tj. 64,28%,
- § 0920 pozostałe odsetki, plan 59.742,00 zł, wykonanie 280.205,46 zł, tj. 469,03%,
- § 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, plan 7.791,00 zł, wykonanie 8.968,24 zł, tj. 115,11%,
- § 0970 wpływy z różnych dochodów, plan 253.254,00 zł, wykonanie 224.371,36 zł, tj. 88,60%,
- § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, plan 429.000,00 zł, wykonanie 459.473,95 zł, tj. 107,10%,
- § 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 70.197,45 zł, tj. 90%,
- § 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 495.000,00 zł, tj. 91,73%,

- § 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 54.690,02 zł. tj. 80,43%,
- § 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 30.11.2012 r. realizacja dochodów budżetowych odbiega od wskaźnika upływu czasu tj. 91,67% 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 1.163.172,00 zł, wykonanie 941.363,59 zł, tj. 80,93% (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 13.266.238,00 zł tj.87,06%, odchylenie od wskaźnika upływu czasu 4,61%.
(zakładając iż w okresie miesiąca XII wpływy udziałów będą na poziomie miesiąca listopada tj. 1.468.902,00 zł, to wpływy podatku mogą się ukształtować w wysokości 14.735.140,00 zł),
- 4) Wpływy z opłaty komunikacyjnej plan 2.250.000,00 zł, wykonanie 1.961.666,44 zł, tj. 87,19%, odchylenie od wskaźnika upływu czasu wynosi 4,48%. Przyjmując, iż w miesiącu listopadzie zrealizowano dochody w wysokości 172.187,56 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 3.643.702,00 zł, wykonanie 3.593.939,67 zł, tj.98,63%,
 - 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 848.702,00zł, wykonanie 569.730,20 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 31.951,00 zł,
 - w części realizowanej przez Zarząd Dróg Powiatowych dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, oraz nieopłacenie postoju w strefie płatnego parkowania, plan 1.780.000,00 zł, wykonanie 1.922.921,90 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 1.069.336,57 zł.

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

Wydatki budżetowe plan 105.911.078,00 zł, wykonanie 91.211.366,19 zł, co stanowi 86,12%, z tego:

- wydatki bieżące plan 101.767.891,00 zł, wykonanie 87.196.376,37 zł tj.85,68%,

- wydatki majątkowe plan 4.143.187,00 zł, wykonanie 4.014.989,82 zł, tj.96,91%.

Wydatki majątkowe zostały sfinansowane zrealizowanymi dochodami majątkowymi w kwocie 1.194.447,33 zł oraz w pozostałej części dochodami bieżącymi.

Stargard Szczeciński, dnia 20 grudnia 2012 r.

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Makarska-Banaszak

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

**Informacja z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego
za okres od 1.01.2012 r. do 30.11.2012 r.**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwał po zmianach na 30.11.2012 r.	Wykonanie na 30.11.2012 r	% realizacji (4/3)
1.	2.	3.	4.	5.
I. Dochody ogółem	100 803 893,00	102 480 031,00	96 697 789,31	94,36
w tym:				
a) dochody bieżące	97 673 893,00	99 595 055,00	95 503 341,98	95,89
b) dochody majątkowe	3 130 000,00	2 884 976,00	1 194 447,33	41,40
Z dochodów ogółem przypada na:				
1. Subwencje	57 728 696,00	57 346 387,00	56 845 085,00	99,13
w tym:				
a) część oświatowa	45 857 823,00	45 475 679,00	45 963 599,00	101,07
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	3 698 541,00	91,67
d) część wyrównawcza	7 835 934,00	7 835 934,00	7 182 945,00	91,67
2. Dotacje celowe	14 775 303,00	15 629 753,00	14 372 192,28	91,95
w tym:				
a) z budżetu Państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	10 541 800,00	11 454 338,00	10 946 895,95	95,57
b) z budżetu Państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	53 094,00	53 093,50	100,00
c) z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu	884 000,00	967 208,00	1 141 699,00	118,04
d) z budżetów jst na podstawie porozumień	2 334 878,00	1 001 000,00	964 975,99	96,40
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
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	988 092,84	52,72

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwał po zmianach na 30.11.2012 r.	Wykonanie na 30.11.2012 r	% realizacji (4/3)
3. Pozostałe dochody	28 299 894,00	29 503 891,00	25 480 512,03	86,36
w tym:				
a) dochody z majątku powiatu	5 556 387,00	6 859 510,00	4 913 758,43	71,63
b) udziały w podatkach budżetu państwa	16 397 775,00	15 911 730,00	14 000 634,52	87,99
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	6 732 651,00	6 565 229,90	97,51
II. Wydatki ogółem	101 301 563,00	105 911 078,00	91 211 366,19	86,12
1. Wydatki bieżące	98 171 563,00	101 767 891,00	87 196 376,37	85,68
w tym:				
1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 094 857,00	59 628 042,00	53 234 911,24	89,28
1.2 Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 961 011,00	27 120 250,00	21 547 715,21	79,45
1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 026 387,00	3 989 858,00	3 382 409,45	84,78
1.4. Dotacje na zadania bieżące	7 005 131,00	6 054 165,00	5 343 786,09	88,27
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	861 564,45	43,66
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	2 825 989,93	94,13
2. Wydatki majątkowe	3 130 000,00	4 143 187,00	4 014 989,82	96,91
w tym :				
a) inwestycje	2 980 000,00	3 702 156,00	3 573 962,81	96,54
b) dotacje na inwestycje	150 000,00	441 031,00	441 027,01	100,00
z tego:				
Zakup zestawu nagłośnieniowego przeznaczanego do przekazywania informacji i komunikatorów ostrzegawczych na promenadzie (dotacja dla gminy Kobylanka)		10 000,00	9 996,52	99,97

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwał po zmianach na 30.11.2012 r.	Wykonanie na 30.11.2012 r	% realizacji (4/3)
Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZZOZ w Stargardzie Szczecińskim		250 000,00	250 000,00	100,00
Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim-Etap I- Opracowanie dokumentacji projektowej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
Pawilon Położniczo-Ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie Szczecińskim-zakup wyposażenia II Etap- zwrot nienależnie pobranych środków		1 031,00	1 030,49	99,95
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	10 000,00	100,00
III. Nadwyżka/deficyt (I-II)	-497 670,00	-3 431 047,00	5 486 423,12	x
IV. Przychody	3 500 000,00	5 961 328,00	7 301 061,11	122,47
w tym:				
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
b) inne źródła	3 500 000,00	5 961 328,00	7 301 061,11	122,47
V. Rozchody	3 002 330,00	2 530 281,00	2 409 720,00	95,24
w tym:				
a) spłata kredytów i pożyczek	3 002 330,00	2 530 281,00	2 409 720,00	95,24
b) udzielone pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów			41 363 129,00	
VII. Zobowiązania wymagalne			0,00	

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Makarska-Banaszak

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU

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

1. STRONY 1-10

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

2. STRONY 11-16

WYKONANIE WG: DZIAŁ - GRUPA- PARAGRAF

3. STRONY 17-19

WYKONANIE WG: GRUPA- PARAGRAF

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 30 listopada roku 2012

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 1750/12

Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 20 grudnia 2012 r.

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		Reinwestycje	54 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	54 000,00	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	54 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
020	02001		Leśnictwo	78 000,00	70 197,45	90,00%	0,00	0,00
			Gospodarka leśna	78 000,00	70 197,45	90,00%	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	70 197,45	90,00%	0,00	0,00
600	60014		Transport i łączność	760 816,00	760 692,43	99,98%	0,00	0,00
			Drogi publiczne powiatowe	760 816,00	760 692,43	99,98%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE					
	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	106 000,00	114 340,92	107,87%	0,00	0,00
	0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	41 142,88	102,86%	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	25 176,51	167,84%	0,00	0,00
				6 000,00	5 586,53	93,11%	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
				654 816,00	646 351,51	98,71%	0,00	0,00
			2. DOCHODY MAJĄTKOWE					
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000,00	11 332,51	94,44%	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	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 390 981,00	1 245 111,68	36,72%	0,00	0,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 390 981,00	1 245 111,68	36,72%	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		1 390 981,00	1 228 407,24	88,31%	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40 476,00	49 938,12	123,38%	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	513 109,86	72,63%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	21 081,83	91,66%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	3 399,53	169,98%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	27 282,95	109,13%	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	165 000,00	154 121,00	93,41%	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	459 473,95	107,10%	0,00	0,00
		2. DOCHODY MAJĄTKOWE		2 000 000,00	316 704,44	15,84%	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	316 704,44	15,84%	0,00	0,00
710	71013		Działalność usługowa	302 206,00	540 686,75	67,39%	0,00	0,00
			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	210 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE		210 000,00	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	210 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	211 000,00	187 879,75	89,04%	0,00	0,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE		211 000,00	187 879,75	89,04%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	187 794,23	125,20%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,89	0,00%	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	381 206,00	352 757,00	92,54%	0,00	0,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE		381 206,00	352 757,00	92,54%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	55,00	0,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	381 206,00	352 702,00	92,52%	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	355 044,00	338 272,89	95,28%	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	255 300,00	235 978,00	92,43%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	255 300,00	235 978,00	92,43%	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	255 300,00	235 978,00	92,43%	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	99 730,00	62 280,94	62,45%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	99 730,00	62 280,94	62,45%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	4 790,00	191,60%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	347,10	28,93%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	9 816,10	39,26%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	1 039,46	3 464,87%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 000,00	46 288,28	65,19%	0,00	0,00
75045			Kwalifikacja wojskowa	40 014,00	40 013,95	99,99%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	40 014,00	40 013,95	99,99%	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	38 414,00	38 413,95	99,99%	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 600,00	1 600,00	100,00%	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000 212,00	5 911 475,00	98,52%	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 965 297,00	5 876 560,00	98,51%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	5 965 297,00	5 876 560,00	98,51%	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	5 965 297,00	5 876 560,00	98,51%	0,00	0,00
75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 115,00	1 115,00	100,00%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	1 115,00	1 115,00	100,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 115,00	1 115,00	100,00%	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	33 800,00	33 800,00	100,00%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE					
		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
756			Docho <i>dy</i> od osób pr <i>awny</i> ch, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości pr <i>awnej</i> oraz wydatki związane z ich poborem	21 846 432,00	19 596 186,16	89,70%	0,00	0,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 934 702,00	5 595 551,64	94,29%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	5 934 702,00	5 595 551,64	94,29%	0,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 250 000,00	1 961 666,44	87,19%	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 684 702,00	3 593 939,67	98,63%	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	18 000,00	28 673,17	159,30%	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	9 214,00	46,07%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 928,51	64,28%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	129,85	0,00%	0,00	0,00
75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 911 730,00	14 000 634,52	87,99%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	15 911 730,00	14 000 634,52	87,99%	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 237 836,00	13 266 238,00	87,06%	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	673 894,00	734 396,52	108,98%	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	57 402 999,00	57 120 555,97	99,51%	0,00	0,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 475 679,00	45 963 599,00	101,07%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	45 475 679,00	45 963 599,00	101,07%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 475 679,00	45 963 599,00	101,07%	0,00	0,00
75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 835 934,00	7 182 945,00	91,67%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	7 835 934,00	7 182 945,00	91,67%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 835 934,00	7 182 945,00	91,67%	0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	56 612,00	275 450,97	486,56%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	56 612,00	274 561,79	484,99%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	56 612,00	274 561,79	484,99%	0,00	0,00
			2. DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	889,18	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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	889,18	0,00%	0,00	0,00
	75832		Część: równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 034 774,00	3 698 541,00	91,67%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	4 034 774,00	3 698 541,00	91,67%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 034 774,00	3 698 541,00	91,67%	0,00	0,00
	801		Oswiata i wychowanie	742 963,00	643 219,71	90,22%	0,00	0,00
	80102		Szkoly podstawowe specjalne	9 130,00	12 037,33	131,84%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	9 130,00	12 037,33	131,84%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	130,00	89,00	68,46%	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	7 000,00	9 714,20	138,77%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 234,13	111,71%	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	66 940,00	80 708,22	120,57%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	66 940,00	80 708,22	120,57%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 246,00	103,83%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 630,00	62 752,00	114,87%	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	11 576,27	104,20%	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		Szkoly zawodowe	325 256,00	282 248,34	86,78%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	325 256,00	282 248,34	86,78%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 200,00	5 561,00	89,69%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	271 520,00	241 285,77	88,86%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	28 800,00	26 268,02	91,21%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0920	Pozostałe odsetki	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	8 617,05	45,99%	0,00	0,00
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	109 982,00	107 320,82	97,58%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	109 982,00	107 320,82	97,58%	0,00	0,00
		0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 370,00	55 476,66	95,04%	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	9,50	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	222,48	0,00%	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 050,00	159 310,00	79,64%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	200 050,00	159 310,00	79,64%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	68 260,00	68,26%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	100,00%	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	91 000,00	91,00%	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
		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
85111			Chronia zdrowia	4 029 006,00	4 025 250,10	99,91%	0,00	0,00
			Szpital ogólny	0,00	22,10	0,00%	0,00	0,00
			2. DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	22,10	0,00%	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	22,10	0,00%	0,00	0,00
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 029 006,00	4 024 506,00	99,89%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	4 029 006,00	4 024 506,00	99,89%	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 029 006,00	4 024 506,00	99,89%	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	0,00	722,00	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
		1. DOCHODY BIEŻĄCE						
		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	722,00	0,00%	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	22,00	0,00%	0,00	0,00
			Pomoc społeczna	3 214 439,00	3 331 479,70	103,64%	0,00	0,00
	85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	926 703,00	930 045,40	100,36%	0,00	0,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE		696 703,00	700 045,40	100,48%	0,00	0,00
		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	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 791,00	8 468,24	108,69%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 012,00	27 234,37	118,35%	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
			2. DOCHODY MAJĄTKOWE	230 000,00	230 000,00	100,00%	0,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	230 000,00	230 000,00	100,00%	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 068 542,00	1 969 575,73	95,22%	0,00	0,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE		2 068 382,00	1 969 095,63	95,20%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 167,00	1 806,00	83,34%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 749 722,00	1 679 877,30	96,01%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	196,00	263,33	134,35%	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	316 297,00	287 149,00	90,78%	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	425 633,21	211,55%	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		201 194,00	425 633,21	211,55%	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	20 485,77	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	5 500,00	216 936,00	3 944,29%	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	0,00%	0,00	0,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 000,00	6 225,36	103,76%	0,00	0,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE		6 000,00	6 225,36	103,76%	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	225,36	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	2 932 393,00	1 927 760,42	65,74%	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	345 000,00	309 960,00	89,84%	0,00	0,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE		345 000,00	309 960,00	89,84%	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	282 000,00	263 500,00	93,44%	0,00	0,00
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 000,00	46 460,00	73,75%	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 000,00	72 540,00	76,36%	0,00	0,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE		95 000,00	72 540,00	76,36%	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	95 000,00	72 540,00	76,36%	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	618 280,00	557 189,68	90,12%	0,00	0,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE		618 280,00	557 189,68	90,12%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa/ Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 180,00	5 240,00	84,79%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	1 072,66	30,65%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 187,00	118,70%	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	495 000,00	91,73%	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	54 690,02	80,43%	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	1 874 113,00	988 070,74	52,72%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	1 874 113,00	988 070,74	52,72%	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	951 038,72	55,81%	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	37 032,02	21,79%	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	408 550,00	401 117,03	99,40%	0,00	0,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	187,00	0,00%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	187,00	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	187,00	0,00%	0,00	0,00
			Internaty i bursy szkolne	403 550,00	400 930,03	99,35%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	403 550,00	400 930,03	99,35%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	56 000,00	53 910,00	96,27%	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	49 700,00	45 732,00	92,02%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	296 600,00	300 012,30	101,15%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	1 024,52	93,14%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	251,21	167,47%	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	457 000,00	485 854,02	106,31%	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	457 000,00	485 854,02	106,31%	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		457 000,00	485 854,02	106,31%	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	484 407,02	106,35%	0,00	0,00
			RAZEM:	102 480 031,00	96 697 789,31	94,36%	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Makarska-Banaszak

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 30 listopada 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 leśnictwo		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	70 197,45	90,00%	0,00	0,00
	1. DOCHODY BIEŻĄCE		78 000,00	70 197,45	90,00%	0,00	0,00
2460		Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 000,00	70 197,45	90,00%	0,00	0,00
500	Transport i łączność		750 816,00	750 692,43	99,98%	0,00	0,00
	1. DOCHODY BIEŻĄCE		106 000,00	114 340,92	107,87%	0,00	0,00
0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000,00	41 142,88	102,86%	0,00	0,00
0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	25 176,51	167,84%	0,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 586,53	93,11%	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	646 351,51	98,71%	0,00	0,00
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000,00	11 332,51	94,44%	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		3 390 981,00	1 545 117,63	45,57%	0,00	0,00
	1. DOCHODY BIEŻĄCE		1 390 981,00	1 228 407,24	88,31%	0,00	0,00
0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40 476,00	49 938,12	123,38%	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	513 109,86	72,63%	0,00	0,00
0830		Wpływy z usług	23 000,00	21 081,83	91,66%	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	3 399,53	169,98%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	27 282,95	109,13%	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	165 000,00	154 121,00	93,41%	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	459 473,95	107,10%	0,00	0,00
		2. DOCHODY MAJĄTKOWE	2 000 000,00	316 704,44	15,84%	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	316 704,44	15,84%	0,00	0,00
		Działalność usługowa	802 206,00	540 636,75	67,39%	0,00	0,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE	802 206,00	540 636,75	67,39%	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	150 000,00	187 794,23	125,20%	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,89	0,00%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	139,63	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	652 206,00	352 702,00	54,08%	0,00	0,00
		Administracja publiczna	395 044,00	338 272,99	85,63%	0,00	0,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE	395 044,00	338 272,99	85,63%	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	4 790,00	191,60%	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	347,10	28,93%	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	9 816,10	39,26%	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	30,00	1 039,46	3 464,87%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	71 000,00	46 288,28	65,19%	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	293 714,00	274 391,95	93,42%	0,00	0,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 600,00	1 600,00	100,00%	0,00	0,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000 212,00	5 911 475,00	98,52%	0,00	0,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE	6 000 212,00	5 911 475,00	98,52%	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 966 412,00	5 877 675,00	98,51%	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
	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
756		Dochoy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 846 432,00	19 596 186,16	89,70%	0,00	0,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE	21 846 432,00	19 596 186,16	89,70%	0,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 237 836,00	13 266 238,00	87,06%	0,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	673 894,00	734 396,52	108,98%	0,00	0,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 250 000,00	1 961 666,44	87,19%	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 643 702,00	3 593 939,67	98,63%	0,00	0,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	18 000,00	28 673,17	159,30%	0,00	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	9 214,00	46,07%	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 928,51	64,28%	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	129,85	0,00%	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	57 402 999,00	57 120 535,97	99,51%	0,00	0,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE	57 402 999,00	57 119 646,79	99,51%	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	56 612,00	274 561,79	484,99%	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 346 387,00	56 845 085,00	99,13%	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	643 219,71	90,22%	0,00	0,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE	712 953,00	643 219,71	90,22%	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 530,00	6 896,00	91,58%	0,00	0,00
	0750	Dochoy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	391 520,00	369 228,63	94,31%	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	180 412,00	146 140,20	81,00%	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	460,50	0,00%	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	49,42	0,00%	0,00	0,00
	0960	Otrzymaane 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	22 699,93	71,17%	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
						Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 595,00	1 595,00	100,00%	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	91 000,00	91,00%	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	4 029 006,00	4 025 250,10	99,91%	0,00	0,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE	4 029 006,00	4 025 228,00	99,91%	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	4 029 006,00	4 024 506,00	99,89%	0,00	0,00
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	700,00	0,00%	0,00	0,00
		2. DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	22,10	0,00%	0,00	0,00
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	22,10	0,00%	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 214 439,00	3 331 479,70	103,64%	0,00	0,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE	2 984 279,00	3 100 999,60	103,91%	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	7 706,00	95,53%	0,00	0,00
0830		Wpływy z usług	1 749 722,00	1 679 877,30	96,01%	0,00	0,00
0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 791,00	8 468,24	108,69%	0,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	23 208,00	48 208,83	207,73%	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

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
						Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	327 797,00	510 085,00	155,61%	0,00	0,00
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	230 160,00	230 480,10	100,14%	0,00	0,00
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	160,00	480,10	300,06%	0,00	0,00
		6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	230 000,00	230 000,00	100,00%	0,00	0,00
		853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 932 393,00	1 927 760,42	65,74%	0,00	0,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE	2 932 393,00	1 927 760,42	65,74%	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	5 240,00	84,79%	0,00	0,00
		0830 Wpływy z usług	3 500,00	1 072,66	30,65%	0,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	96 000,00	73 727,00	76,80%	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	951 038,72	55,81%	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	37 032,02	21,79%	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	282 000,00	263 500,00	93,44%	0,00	0,00
		2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 000,00	46 460,00	73,75%	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	495 000,00	91,73%	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	54 690,02	80,43%	0,00	0,00
		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	403 550,00	401 117,03	99,40%	0,00	0,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE	403 550,00	401 117,03	99,40%	0,00	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	56 000,00	53 910,00	96,27%	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
						Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 700,00	45 732,00	92,02%	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	296 600,00	300 012,30	101,15%	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	1 024,52	93,14%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	438,21	292,14%	0,00	0,00
	990	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	457 000,00	485 854,02	106,31%	0,00	0,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE	457 000,00	485 854,02	106,31%	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	484 407,02	106,35%	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

Miroslawa Maharska-Banaszek

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 30 listopada 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		99 595 055,00	95 503 341,98	95,89%	0,00	0,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 237 836,00	13 266 238,00	87,06%	0,00	0,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	673 894,00	734 396,52	108,98%	0,00	0,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 250 000,00	1 961 666,44	87,19%	0,00	0,00
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40 476,00	49 938,12	123,38%	0,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw					
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 643 702,00	3 593 939,67	98,63%	0,00	0,00
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	58 000,00	69 816,05	120,37%	0,00	0,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	16 500,00	26 623,51	161,35%	0,00	0,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	20 000,00	9 214,00	46,07%	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 444,74	0,00%	0,00	0,00
		521 530,00	550 003,02	105,46%	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	1 163 172,00	941 363,59	80,93%	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	2 428 234,00	2 345 794,62	96,61%	0,00	0,00
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					
0910	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	482,50	0,00%	0,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 928,51	64,28%	0,00	0,00
0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	59 742,00	280 205,46	469,03%	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 791,00	8 968,24	115,11%	0,00	0,00
		253 254,00	224 371,36	88,60%	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	951 038,72	55,81%	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	37 032,02	21,79%	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	11 454 338,00	10 946 895,95	95,57%	0,00	0,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	53 094,00	53 093,50	99,99%	0,00	0,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	329 392,00	511 680,00	155,34%	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	91 000,00	91,00%	0,00	0,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	901 000,00	873 975,99	97,00%	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	459 473,95	107,10%	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	70 197,45	90,00%	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	495 000,00	91,73%	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	54 690,02	80,43%	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	56 845 085,00	99,13%	0,00	0,00
2. DOCHODY MAJĄTKOWE		2 884 976,00	1 194 447,33	41,40%	0,00	0,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	316 704,44	15,84%	0,00	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 160,00	11 812,61	97,14%	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	637 816,00	630 019,00	98,78%	0,00	0,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	889,18	0,00%	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
Mirosława Małarska-Banaszek

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

**ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU
DO DNIA 30 LISTOPADA 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 30 listopada roku 2012

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i leśnictwo	54 000,00	54 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
01005			Prace gospodacyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	54 000,00	54 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:						
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań						
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
02001			Gospodarka leśna	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	70 272,26	70,27%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	74,81	0,34%	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań						
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	74,81	0,34%	0,00	0,00	0,00
			1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	70 197,45	90,00%	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			Utrzymanie i zaplecze kwater	8 929 476,00	7 652 547,92	85,70%	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	8 929 476,00	7 652 547,92	85,70%	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	6 596 160,00	5 347 549,65	81,07%	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	14 029,78	70,15%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 700,00	844 689,18	88,02%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne powstające w latach ubiegłych	powstające w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 288,19	72 288,19	99,85%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 200,00	151 234,78	92,10%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 200,00	19 214,93	79,40%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	18 700,00	91,67%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 800,00	235 786,05	85,80%	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	28 439,09	64,63%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	989 000,00	989 942,23	99,19%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 168,00	86,72%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 107 115,00	2 321 152,08	74,70%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 527,31	84,24%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	5 092,32	78,34%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	3 735,00	83,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 301,78	82,54%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	17 090,76	77,69%	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	1 530,56	61,22%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 400,00	10 370,00	56,36%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia		1 052 500,00	935 677,37	88,90%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 700,00	844 689,18	88,02%	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	18 700,00	91,67%	0,00	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń		188 400,00	170 449,71	90,47%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 200,00	151 234,78	92,10%	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	19 214,93	79,40%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		4 933 315,00	4 059 377,38	82,29%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 800,00	235 786,05	85,80%	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	28 439,09	64,63%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	998 000,00	989 942,23	99,19%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 168,00	86,72%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 107 115,00	2 321 152,08	74,70%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 527,31	84,24%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	5 092,32	78,34%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	3 735,00	83,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 301,78	82,54%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	17 090,76	77,69%	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	1 530,56	61,22%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 400,00	10 370,00	56,36%	0,00	0,00	0,00
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00	14 029,78	70,15%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	14 029,78	70,15%	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		2 333 316,00	2 304 998,27	98,79%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 333 316,00	2 304 998,27	98,79%	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	314 750,00	246 821,08	78,42%	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
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4						
	63095		Pozostała działalność	314 750,00	246 821,08	78,42%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	314 750,00	246 821,08	78,42%	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	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	247 000,00	227 199,00	91,98%	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	245 938,63	78,55%	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	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	247 000,00	227 199,00	91,98%	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 050 500,00	598 498,75	56,97%	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 050 500,00	598 498,75	56,97%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 037 500,00	598 498,75	57,69%	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	12 741,00	10 605,10	83,24%	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	21 417,04	61,19%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 600,00	21 599,27	70,59%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 259,00	64 351,44	35,90%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	97 600,00	37 810,25	38,74%	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 500,00	8 949,65	94,21%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	18 018,75	69,30%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	79 000,00	52 033,00	65,86%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	194 500,00	83 999,95	43,19%	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	319 700,00	241 900,00	75,66%	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	12 741,00	10 605,10	83,24%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 741,00	10 605,10	83,24%	0,00	0,00	0,00
			1.2 pochodne od wynagrodzeń	4 200,00	2 878,40	68,53%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	2 513,34	69,82%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	365,06	60,84%	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 028 559,00	585 015,25	56,88%	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	21 417,04	61,19%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 600,00	21 599,27	70,59%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 259,00	64 351,44	35,90%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	97 600,00	37 810,25	38,74%	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 500,00	8 949,65	94,21%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	18 018,75	69,30%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	79 000,00	52 033,00	65,86%	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	194 500,00	83 999,95	43,19%	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	319 700,00	241 900,00	75,66%	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 w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 194 756,00	1 647 594,33	75,07%	0,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 750 550,00	1 309 819,76	74,82%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 750 550,00	1 309 819,76	74,82%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	1 676,75	45,32%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 460,00	828 471,17	87,17%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 500,00	66 402,72	99,85%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 840,00	147 419,06	91,09%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 250,00	18 678,59	87,90%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	19 259,14	45,86%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 150,00	25 426,96	46,11%	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	36 500,00	33 935,48	92,97%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	25 592,99	88,25%	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	306 400,00	75 904,22	24,77%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 900,00	8 118,00	91,21%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	814,29	81,43%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 700,00	3 197,45	86,42%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 466,00	69,32%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 603,93	86,80%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 600,00	31 571,88	99,91%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 300,00	2 475,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 750,00	3 706,00	98,83%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	9 033,77	66,92%	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
				1 058 960,00	914 133,03	86,32%	0,00	0,00	0,00
			1.1 wynagrodzenia						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 460,00	828 471,17	87,17%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 500,00	66 402,72	99,85%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	19 259,14	45,86%	0,00	0,00	0,00
			1.2 pochodne od wynagrodzeń	183 090,00	166 097,65	90,72%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 840,00	147 419,06	91,09%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 250,00	18 678,59	87,90%	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	504 800,00	227 912,33	45,15%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 150,00	25 426,96	46,11%	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	36 500,00	33 935,48	92,97%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	25 592,99	88,25%	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	306 400,00	75 904,22	24,77%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 900,00	8 118,00	91,21%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	814,29	81,43%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 700,00	3 197,45	86,42%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 466,00	69,32%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 603,93	86,80%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 600,00	31 571,88	99,91%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 300,00	2 475,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 750,00	3 706,00	98,83%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	9 033,77	66,92%	0,00	0,00	0,00
			1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700,00	1 676,75	45,32%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	1 676,75	45,32%	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	61 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	61 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 790,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 210,00	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
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	61 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 790,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 210,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	381 206,00	337 461,37	88,52%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	381 206,00	337 461,37	88,52%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 973,00	81 508,99	85,82%	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	159 996,00	141 836,67	88,65%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 669,00	19 668,01	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 461,00	40 645,87	87,48%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 227,00	5 218,74	83,81%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 195,00	3 947,57	94,10%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	495,00	82,50%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 906,00	31 281,55	89,62%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	738,00	553,50	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 027,52	68,50%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 654,00	2 191,40	82,57%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 396,00	1 396,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111,00	7 110,55	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	180,00	180,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			1.1 wynagrodzenia	274 638,00	243 013,67	88,49%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 973,00	81 508,99	85,82%	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	159 996,00	141 836,67	88,65%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 669,00	19 668,01	100,00%	0,00	0,00	0,00
			1.2 pochodne od wynagrodzeń	52 688,00	45 864,61	87,05%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 461,00	40 645,87	87,48%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 227,00	5 218,74	83,81%	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	53 680,00	48 583,09	90,51%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 195,00	3 947,57	94,10%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań			
							Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w tym wymagalne	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	495,00	82,50%	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 906,00	31 281,55	89,62%	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	738,00	553,50	75,00%	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 027,52	68,50%	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 654,00	2 191,40	82,57%	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 396,00	1 396,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111,00	7 110,55	99,99%	0,00	0,00	0,00	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	180,00	180,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
			<i>1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	2 000,00	313,20	15,66%	0,00	0,00	0,00	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 000,00	313,20	15,66%	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	313,20	15,66%	0,00	0,00	0,00	
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000,00	313,20	15,66%	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	313,20	15,66%	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	8 724 364,00	7 584 659,15	86,94%	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	813 200,00	742 225,84	91,27%	0,00	0,00	0,00	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	813 200,00	742 225,84	91,27%	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 116,00	545 793,83	91,25%	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 924,00	50 984,80	96,34%	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 560,00	103 199,46	91,68%	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 200,00	12 717,06	78,50%	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	500,00	83,33%	0,00	0,00	0,00	
		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	9 339,95	93,40%	0,00	0,00	0,00	
			1.1 wynagrodzenia	651 040,00	596 778,63	91,67%	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 116,00	545 793,83	91,25%	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	128 760,00	115 916,52	90,03%	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 560,00	103 199,46	91,68%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 200,00	12 717,06	78,50%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań			33 400,00	29 530,69	88,42%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	500,00	83,33%	0,00	0,00	0,00
		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	9 339,95	93,40%	0,00	0,00	0,00
		Rady powiatów			466 000,00	410 016,81	87,99%	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:			466 000,00	410 016,81	87,99%	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	384 640,00	345 020,58	89,70%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 200,00	49 952,06	90,49%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 900,00	1 436,25	36,83%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 960,00	9 223,02	92,60%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	426,63	30,47%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 770,41	35,41%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 187,86	91,16%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia			59 100,00	51 388,31	86,95%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 200,00	49 952,06	90,49%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 900,00	1 436,25	36,83%	0,00	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń			11 360,00	9 649,65	84,94%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 960,00	9 223,02	92,60%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	426,63	30,47%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań			10 900,00	3 958,27	36,31%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 770,41	35,41%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 187,86	91,16%	0,00	0,00	0,00
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych			384 640,00	345 020,58	89,70%	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	384 640,00	345 020,58	89,70%	0,00	0,00	0,00
		Starostwa powiatowe			7 248 600,00	6 253 432,46	86,27%	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:			7 248 600,00	6 253 432,46	86,27%	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	19 298,17	53,61%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 852 540,00	3 422 875,55	88,85%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	296 600,00	295 611,02	99,67%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671 760,00	627 356,76	93,39%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99 750,00	79 053,14	79,25%	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	22 189,76	69,34%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 460,00	164 839,33	80,23%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 540,00	1 908,01	75,12%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	206 200,00	157 042,94	76,16%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 440,00	46 759,77	81,41%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	4 392,02	54,90%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 356 210,00	1 100 678,77	81,16%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 900,00	16 528,72	92,34%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 100,00	8 931,04	68,18%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	42 000,00	33 404,44	79,53%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	5 781,00	96,35%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	48 000,00	19 970,66	41,61%	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	69 000,00	65 079,47	94,32%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 700,00	99 985,16	91,98%	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	400,00	100,67	25,17%	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	34 400,00	21 675,00	63,01%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 600,00	1 404,53	7,98%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 000,00	37 320,99	84,82%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia		4 181 140,00	3 740 676,33	89,47%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 852 540,00	3 422 875,55	88,85%	0,00	0,00	0,00
		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
		1.2 pochodne od wynagrodzeń		771 510,00	706 409,90	91,56%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671 760,00	627 356,76	93,39%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99 750,00	79 053,14	79,25%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		2 259 950,00	1 787 048,06	79,07%	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 460,00	164 839,33	80,23%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 540,00	1 908,01	75,12%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	206 200,00	157 042,94	76,16%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 440,00	46 759,77	81,41%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	4 392,02	54,90%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 356 210,00	1 100 678,77	81,16%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 900,00	16 528,72	92,34%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 100,00	8 931,04	68,18%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	42 000,00	33 404,44	79,53%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	5 781,00	96,35%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	48 000,00	19 970,66	41,61%	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	69 000,00	65 079,47	94,32%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 700,00	99 985,16	91,98%	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	400,00	100,67	25,17%	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	34 400,00	21 675,00	63,01%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 600,00	1 404,53	7,98%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 000,00	37 320,99	84,82%	0,00	0,00	0,00
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych		36 000,00	19 298,17	53,61%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	19 298,17	53,61%	0,00	0,00	0,00
		75045	Kwalifikacja wojskowa	40 014,00	40 013,95	99,99%	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		40 014,00	40 013,95	99,99%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 760,00	11 760,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 384,00	2 384,10	100,01%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	198,00	198,45	100,23%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne powstające w latach ubiegłych	powstające w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 056,00	6 056,39	100,01%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 516,00	4 515,01	99,98%	0,00	0,00	0,00
		1.1	wynagrodzenia	13 500,00	13 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		1.2	pochođne od wynagrodzeń	2 582,00	2 582,55	100,02%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 384,00	2 384,10	100,01%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	198,00	198,45	100,23%	0,00	0,00	0,00
		1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 172,00	12 171,40	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 056,00	6 056,39	100,01%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 516,00	4 515,01	99,98%	0,00	0,00	0,00
		1.4	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 760,00	11 760,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 760,00	11 760,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	156 550,00	138 970,09	88,77%	0,00	0,00	0,00
		1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	156 550,00	138 970,09	88,77%	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 601,00	1 479,02	56,86%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 331,00	9 600,14	62,62%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 618,00	122 890,93	91,97%	0,00	0,00	0,00
		1.1	wynagrodzenia	2 601,00	1 479,02	56,86%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 601,00	1 479,02	56,86%	0,00	0,00	0,00
		1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	148 949,00	132 491,07	88,95%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 331,00	9 600,14	62,62%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 618,00	122 890,93	91,97%	0,00	0,00	0,00
		1.4	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 312 172,00	5 460 507,15	86,51%	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

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne powstające w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	5 965 297,00	5 205 656,70	87,27%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 965 297,00	5 205 656,70	87,27%	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	260 000,00	217 932,32	83,82%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 645,00	8 583,30	88,99%	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	145 245,00	127 592,30	87,85%	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	3 849 405,00	3 440 522,42	89,38%	0,00	0,00	0,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	496 895,00	377 767,92	76,03%	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	29 990,00	26 585,40	88,65%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 630,00	3 196,75	88,06%	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	223 513,66	65,52%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	568,02	28,40%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	105 000,00	96 166,19	91,59%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	26 769,29	54,63%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	23 697,00	78,99%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	76 264,22	95,33%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 760,00	1 551,40	88,15%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	5 410,30	90,17%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	8 021,00	89,12%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	23 467,78	93,87%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	20,50	20,50%	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

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	powstałe w powstale w latach ubiegłych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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
		1.1	wynagrodzenia	4 993 428,00	4 445 219,62	89,02%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 645,00	8 583,30	88,99%	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	145 245,00	127 592,30	87,85%	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 funkcyjniarzy	3 849 405,00	3 440 522,42	89,38%	0,00	0,00	0,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcyjniarzy	496 895,00	377 767,92	76,03%	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkové uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcyjniarzy	314 058,00	312 835,76	99,61%	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcyjniarzy	165 500,00	165 238,19	99,84%	0,00	0,00	0,00
		1.2	pochođne od wynagrođeń	33 620,00	29 782,15	88,58%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 990,00	26 585,40	88,65%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 630,00	3 196,75	88,06%	0,00	0,00	0,00
		1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	678 249,00	512 722,61	75,60%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341 115,00	223 513,66	65,52%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	568,02	28,40%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	105 000,00	96 165,19	91,59%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	26 769,29	54,63%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	23 697,00	78,99%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	76 264,22	95,33%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 760,00	1 551,40	88,15%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	5 410,30	90,17%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	8 021,00	89,12%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	23 467,78	93,87%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	20,50	20,50%	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

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
		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	217 932,32	83,82%	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	260 000,00	217 932,32	83,82%	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	31 000,00	30 000,00	96,77%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1.5 dotacje	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	100,00%	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	350,00	0,60%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	8 000,00	350,00	4,38%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	350,00	5,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 000,00	350,00	4,38%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	350,00	5,00%	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

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań			
							Ogółem	w tym wymagalne		
				5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4							
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 115,00	1 114,50	99,96%	0,00	0,00	0,00	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 115,00	1 114,50	99,96%	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 115,00	1 114,50	99,96%	0,00	0,00	0,00	
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 115,00	1 114,50	99,96%	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 115,00	1 114,50	99,96%	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	106 260,00	73 385,95	69,06%	0,00	0,00	0,00	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	96 260,00	63 389,43	65,85%	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 253,00	10 442,71	92,80%	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	78 777,00	46 983,00	59,64%	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	733,72	73,37%	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	95 510,00	62 639,43	65,58%	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 253,00	10 442,71	92,80%	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	78 777,00	46 983,00	59,64%	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	733,72	73,37%	0,00	0,00	0,00	
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000,00	9 996,52	99,97%	0,00	0,00	0,00	
			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			Obstuga długu publicznego	3 002 086,00	2 825 989,93	94,13%	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obstuga papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 002 086,00	2 825 989,93	94,13%	0,00	0,00	0,00	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 002 086,00	2 825 989,93	94,13%	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	2 825 989,93	94,13%	0,00	0,00	0,00	
			1.8 wydatki na obsługę długu	3 002 086,00	2 825 989,93	94,13%	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	2 825 989,93	94,13%	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
758				611 535,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75818		Różne rozliczenia	611 535,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			Rezerwy ogólne i celowe	611 535,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	611 535,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	611 535,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	611 535,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	611 535,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	43 980 375,00	39 135 753,26	88,98%	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoly podstawowe specjalne	2 504 621,00	2 275 103,14	90,84%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 504 621,00	2 275 103,14	90,84%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 268,15	72,63%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 801 085,00	1 620 356,34	89,97%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	134 385,00	134 322,28	99,95%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 985,00	285 166,58	90,82%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 020,00	33 872,75	91,50%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 370,61	89,82%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 056,41	81,13%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	47 065,00	40 049,73	85,09%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 927,00	4 035,94	68,09%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 287,00	75,71%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 736,60	85,85%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	146,20	73,10%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 060,00	1 671,74	81,15%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 646,79	81,04%	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	1 500,00	100,00%	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
		1.1 wynagrodzenia		1 935 470,00	1 754 678,62	90,66%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 801 085,00	1 620 356,34	89,97%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	134 385,00	134 322,28	99,95%	0,00	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń		351 005,00	319 039,33	90,89%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 985,00	285 166,58	90,82%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 020,00	33 872,75	91,50%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		213 646,00	198 117,04	92,73%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 370,61	89,82%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 056,41	81,13%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	47 065,00	40 049,73	85,09%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 927,00	4 035,94	68,09%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 287,00	75,71%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 736,60	85,85%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	146,20	73,10%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 060,00	1 671,74	81,15%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 646,79	81,04%	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	1 500,00	100,00%	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
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 500,00	3 268,15	72,63%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 268,15	72,63%	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja		276 340,00	250 273,30	90,57%	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		276 340,00	250 273,30	90,57%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	802,43	66,87%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 030,00	164 797,34	90,04%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	10 551,67	90,96%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 490,00	28 578,49	90,75%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 920,00	3 554,06	90,66%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 108,47	98,73%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 430,00	1 300,58	90,95%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 100,00	16 201,65	89,51%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 470,77	98,05%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	141,00	47,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	3 723,74	88,66%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	228,55	76,18%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	94,42	94,42%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	319,63	79,91%	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	705,45	99,36%	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	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	175 349,01	90,09%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 030,00	164 797,34	90,04%	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	32 132,55	90,74%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 490,00	28 578,49	90,75%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 920,00	3 554,06	90,66%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań			45 100,00	41 989,31	93,10%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 108,47	98,73%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 430,00	1 300,58	90,95%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 100,00	16 201,65	89,51%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 470,77	98,05%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	141,00	47,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	3 723,74	88,66%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	228,55	76,18%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	94,42	94,42%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	319,63	79,91%	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	705,45	99,36%	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
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%	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	802,43	66,87%	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	802,43	66,87%	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne			1 934 331,00	1 758 173,62	90,89%	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:			1 934 331,00	1 758 173,62	90,89%	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 512,45	43,21%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 387 260,00	1 262 821,32	91,03%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	110 337,00	110 329,28	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 274,00	218 417,89	90,90%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 530,00	27 642,82	90,54%	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	16 842,00	15 729,36	93,39%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	3 228,68	43,05%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	38 500,00	28 539,99	74,13%	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	891,00	74,25%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 550,00	7 074,60	61,25%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	176,00	175,44	99,68%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 782,04	89,10%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 461,04	97,40%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	875,00	874,71	99,97%	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	2 410,00	80,33%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia			1 500 597,00	1 376 150,60	91,71%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 387 260,00	1 262 821,32	91,03%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe 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 pochodne od wynagrodzeń			270 804,00	246 060,71	90,86%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w tym wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 274,00	218 417,89	90,90%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 530,00	27 642,82	90,54%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		159 430,00	134 449,86	84,33%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 842,00	15 729,36	93,39%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	3 228,68	43,05%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	38 500,00	28 539,99	74,13%	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	891,00	74,25%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 550,00	7 074,60	61,25%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	176,00	175,44	99,68%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 782,04	89,10%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 461,04	97,40%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	875,00	874,71	99,97%	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	2 410,00	80,33%	0,00	0,00	0,00
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 500,00	1 512,45	43,21%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 512,45	43,21%	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące		12 432 632,00	11 051 958,55	88,89%	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		12 432 632,00	11 051 958,55	88,89%	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 715 700,00	1 552 881,61	90,51%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 088,00	9 882,20	61,43%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 176 605,00	6 451 701,30	89,90%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	563 701,00	556 404,22	98,71%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 235 207,00	1 132 585,55	91,69%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160 306,00	139 579,58	87,07%	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 289,00	8 552,73	83,13%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	4 200,00	77,78%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 315,00	159 925,68	75,68%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	78 183,00	72 169,75	92,31%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne powstale w latach ubiegłych	powstale w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4260	Zakup energii	553 764,00	414 045,86	74,77%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 518,00	28 730,52	56,87%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 388,00	4 319,39	58,46%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 242,00	89 961,10	44,93%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 323,00	2 302,90	69,30%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	630,00	517,08	82,08%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 541,00	7 510,65	78,72%	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	11 880,73	75,11%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 046,00	11 831,09	98,22%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400 120,00	389 416,90	97,33%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 540,00	3 110,42	56,14%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia		7 745 706,00	7 012 305,52	90,53%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 176 605,00	6 451 701,30	89,90%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	563 701,00	556 404,22	98,71%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	4 200,00	77,78%	0,00	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń		1 395 513,00	1 272 165,13	91,16%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 235 207,00	1 132 585,55	91,69%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160 306,00	139 579,58	87,07%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1 559 625,00	1 204 724,09	77,24%	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 289,00	8 552,73	83,13%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 315,00	159 925,68	75,68%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	78 183,00	72 169,75	92,31%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	553 764,00	414 045,86	74,77%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 518,00	28 730,52	56,87%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 388,00	4 319,39	58,46%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 242,00	89 961,10	44,93%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 323,00	2 302,90	69,30%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	630,00	517,08	82,08%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 541,00	7 510,65	78,72%	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	11 880,73	75,11%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 046,00	11 831,09	98,22%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400 120,00	389 416,90	97,33%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 540,00	3 110,42	56,14%	0,00	0,00	0,00
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych			16 088,00	9 882,20	61,43%	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 088,00	9 882,20	61,43%	0,00	0,00	0,00
		1.5 dotacje			1 715 700,00	1 552 881,61	90,51%	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 715 700,00	1 552 881,61	90,51%	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe			22 224 612,00	20 192 943,96	90,86%	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:			22 224 612,00	20 192 943,96	90,86%	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 784 900,00	1 616 103,26	90,54%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 943,00	69 060,38	75,11%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 854 494,00	12 654 654,59	91,34%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 088 285,00	1 068 913,26	98,22%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 434 970,00	2 241 270,37	92,05%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	292 701,00	267 914,91	91,53%	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 941,00	22 572,60	80,79%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 730,00	14 581,20	82,24%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394 806,00	343 985,64	87,13%	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	999,95	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	107 138,00	77 485,80	72,32%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	828 755,00	602 946,66	72,75%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	79 135,00	57 038,09	72,08%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	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	10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 143,00	7 999,87	71,79%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	278 161,00	239 737,67	86,19%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 411,00	18 846,21	84,09%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 200,00	5 523,92	89,10%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	33 920,00	28 315,60	83,48%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 430,00	1 232,06	50,70%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 474,00	29 920,53	75,80%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 849,00	29 577,04	99,09%	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	9 243,70	76,26%	0,00	0,00	0,00
		1.1	wynagrodzenia	14 960 509,00	13 738 149,05	91,83%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 854 494,00	12 654 654,59	91,34%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 088 285,00	1 068 913,26	98,22%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 730,00	14 581,20	82,24%	0,00	0,00	0,00
		1.2	pochoźne od wynagrodzeń	2 727 671,00	2 509 185,28	91,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 434 970,00	2 241 270,37	92,05%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	292 701,00	267 914,91	91,53%	0,00	0,00	0,00
		1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 659 589,00	2 260 445,99	84,99%	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 941,00	22 572,60	80,79%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394 806,00	343 985,64	87,13%	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	999,95	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	107 138,00	77 485,80	72,32%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	828 755,00	602 946,66	72,75%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	79 135,00	57 038,09	72,08%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 143,00	7 999,87	71,79%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	278 161,00	239 737,67	86,19%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 411,00	18 846,21	84,09%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	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	10
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 200,00	5 523,92	89,10%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	33 920,00	28 315,60	83,48%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 430,00	1 232,06	50,70%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 474,00	29 920,53	75,80%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 849,00	29 577,04	99,09%	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	9 243,70	76,26%	0,00	0,00	0,00
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych			91 943,00	69 060,38	75,11%	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 943,00	69 060,38	75,11%	0,00	0,00	0,00
		1.5 dotacje			1 784 900,00	1 616 103,26	90,54%	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 784 900,00	1 616 103,26	90,54%	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne			880 972,00	789 594,22	89,63%	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:			880 972,00	789 594,22	89,63%	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	635 715,00	568 432,92	89,42%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	49 600,00	49 105,03	99,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 805,00	103 687,13	92,74%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 552,00	13 421,52	92,23%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 817,78	75,75%	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	8 880,02	44,40%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	417,00	83,40%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	699,73	69,97%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00	401,72	73,04%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	549,81	54,98%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	81,56	54,37%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 300,00	35 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia		685 315,00	617 537,95	90,11%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 715,00	568 432,92	89,42%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	49 600,00	49 105,03	99,00%	0,00	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń		126 357,00	117 108,65	92,68%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 805,00	103 687,13	92,74%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 552,00	13 421,52	92,23%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		68 500,00	54 147,62	79,05%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 817,78	75,75%	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	8 880,02	44,40%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	417,00	83,40%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	699,73	69,97%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00	401,72	73,04%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	549,81	54,98%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	81,56	54,37%	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
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych		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			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 907 279,00	1 598 017,04	83,79%	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		1 907 279,00	1 598 017,04	83,79%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 320,00	4 067,21	43,64%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 853,00	885 217,50	85,96%	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	175 717,00	155 786,59	88,66%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 438,00	18 240,27	71,70%	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	791,00	657,67	83,14%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	8 600,00	81,13%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 307,00	121 890,73	89,42%	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	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 409,00	56 314,64	78,86%	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	157 471,00	104 569,38	66,41%	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	21 747,00	17 369,38	79,87%	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 568,00	613,64	23,90%	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	104 637,00	72 951,33	69,72%	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 186,00	841,06	70,92%	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 149,00	2 106,47	50,77%	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	2 741,89	88,22%	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 165,00	9 581,81	94,26%	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	3 018,58	58,75%	0,00	0,00	0,00	
		1.1 wynagrodzenia			1 118 430,00	971 301,95	86,85%	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 853,00	885 217,50	85,96%	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	10 600,00	8 600,00	81,13%	0,00	0,00	0,00	
		1.2 pochodne od wynagrodzeń			201 155,00	174 026,86	86,51%	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 717,00	155 786,59	88,66%	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 438,00	18 240,27	71,70%	0,00	0,00	0,00	
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań			578 374,00	448 621,02	77,57%	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	791,00	657,67	83,14%	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 307,00	121 890,73	89,42%	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 409,00	56 314,64	78,86%	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	157 471,00	104 569,38	66,41%	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	21 747,00	17 369,38	79,87%	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 568,00	613,64	23,90%	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	104 637,00	72 951,33	69,72%	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 186,00	841,06	70,92%	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	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	10
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 149,00	2 106,47	50,77%	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	2 741,89	88,22%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 165,00	9 581,81	94,26%	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	3 018,58	58,75%	0,00	0,00	0,00
			1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 320,00	4 067,21	43,64%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 320,00	4 067,21	43,64%	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	505 376,00	413 830,75	81,89%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	505 376,00	413 830,75	81,89%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 611,00	173 354,50	90,00%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 045,00	14 981,43	99,58%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 287,00	30 810,82	89,86%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 340,00	2 959,66	68,19%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 675,00	26 737,40	58,54%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 078,00	11 699,57	72,77%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500,00	4 690,49	44,67%	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	48 100,00	39 082,59	81,25%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	882,80	88,28%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 350,00	2 970,22	88,66%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 550,00	1 282,49	82,74%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 800,00	18 658,91	81,84%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	802,62	80,26%	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	97 770,00	73 874,34	75,56%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia		253 331,00	215 073,33	84,90%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	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	10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 611,00	173 354,50	90,00%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 045,00	14 981,43	99,58%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 675,00	26 737,40	58,54%	0,00	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń		38 627,00	33 770,48	87,43%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 287,00	30 810,82	89,86%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 340,00	2 959,66	68,19%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		213 418,00	164 986,94	77,31%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 078,00	11 699,57	72,77%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500,00	4 690,49	44,67%	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	48 100,00	39 082,59	81,25%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	882,80	88,28%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 350,00	2 970,22	88,66%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 550,00	1 282,49	82,74%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 800,00	18 658,91	81,84%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	802,62	80,26%	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	97 770,00	73 874,34	75,56%	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	1 314 212,00	805 858,68	61,32%	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		970 212,00	470 821,03	48,53%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 900,00	18 900,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 615,00	943,83	0,21%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	120,34	50,14%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	17,16	42,90%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 600,00	60,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	9 642,87	51,02%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 350,00	4 536,73	36,73%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 938,00	10 390,80	23,65%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	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

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1.1	wynagrodzenia						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 615,00	4 543,83	1,01%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	442 615,00	943,83	0,21%	0,00	0,00	0,00
		1.2	pochoďte od wynagrodzeń	6 000,00	3 600,00	60,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	137,50	49,11%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00	120,34	50,14%	0,00	0,00	0,00
		1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40,00	17,16	42,90%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	502 417,00	447 239,70	89,02%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 900,00	9 642,87	51,02%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 350,00	4 536,73	36,73%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 938,00	10 390,80	23,65%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.4	świadczenia na rzecz osób fizycznych	423 229,00	422 669,30	99,87%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 900,00	18 900,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2.	WYDATKI MAJĄTKOWE	18 900,00	18 900,00	100,00%	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
851			Ochrona zdrowia	344 000,00	335 037,65	97,39%	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	5 780 006,00	5 649 816,54	97,75%	0,00	0,00	0,00
		1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	251 240,00	251 239,49	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	209,00	209,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		1.6	wydatki na programy finansowane z udziałem środków- art.5 ust. 1 pkt 1 i 3 uoip	209,00	209,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	209,00	209,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2.	WYDATKI MAJĄTKOWE	251 031,00	251 030,49	99,99%	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3	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	4 029 006,00	4 018 219,87	99,73%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	4 029 006,00	4 018 219,87	99,73%	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 029 006,00	4 018 219,87	99,73%	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 029 006,00	4 018 219,87	99,73%	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 029 006,00	4 018 219,87	99,73%	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	1 499 760,00	1 380 357,18	92,04%	0,00	0,00	0,00
85195			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 499 760,00	1 380 357,18	92,04%	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
			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
		2820		20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 411 760,00	1 305 354,51	92,46%	0,00	0,00	0,00
		4160		1 411 760,00	1 305 354,51	92,46%	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 304,00	57,60%	0,00	0,00	0,00
		4170		4 000,00	2 304,00	57,60%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 584,00	17 507,45	81,11%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 416,00	20 191,22	73,65%	0,00	0,00	0,00
			1.1 wynagrodzenia	4 000,00	2 304,00	57,60%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 304,00	57,60%	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 460 760,00	1 343 053,18	91,94%	0,00	0,00	0,00
			Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 411 760,00	1 305 354,51	92,46%	0,00	0,00	0,00
		4160		1 411 760,00	1 305 354,51	92,46%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 584,00	17 507,45	81,11%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 416,00	20 191,22	73,65%	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 powstające w latach ubiegłych	powstające w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	15 000,00	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
852			Pomoc społeczna	13 167 269,00	10 878 545,04	82,62%	0,00	0,00	0,00
	85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	7 112 377,00	5 672 679,57	79,76%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	6 642 377,00	5 208 720,22	78,42%	0,00	0,00	0,00
		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
		2820	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 473,00	116 169,78	83,89%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	358 960,00	252 559,79	70,36%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 919 084,00	2 466 103,37	84,48%	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	425 974,36	83,80%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 004,00	54 086,89	80,72%	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	2 665,00	29,61%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	9 250,00	37,76%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 991,00	224 060,57	66,10%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	241 127,00	190 867,90	79,16%	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	35 411,00	28 886,26	81,57%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 586,00	24 184,66	53,05%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	284 128,00	226 586,59	79,75%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 459,00	2 045,16	37,46%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	38 504,00	32 147,68	83,49%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	496 041,00	276 696,90	55,78%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	328 097,00	114 608,96	34,93%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 849,00	6 211,87	70,20%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 870,00	1 991,02	69,37%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 550,00	18 203,82	74,15%	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	89 877,00	79 543,67	88,50%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 817,00	2 041,04	35,09%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 877,00	17 351,01	62,24%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 508,00	129 886,05	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	8 368,26	99,97%	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	4 287,29	68,57%	0,00	0,00	0,00
		1.1	wynagrodzenia	3 187 675,00	2 719 442,22	85,31%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 919 084,00	2 466 103,37	84,48%	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	24 500,00	9 250,00	37,76%	0,00	0,00	0,00
		1.2	pochothane od wynagrodzeń	575 303,00	480 061,25	83,44%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508 299,00	425 974,36	83,80%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 004,00	54 086,89	80,72%	0,00	0,00	0,00
		1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 140 746,00	1 400 141,01	65,40%	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	2 665,00	29,61%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 991,00	224 060,57	66,10%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	241 127,00	190 867,90	79,16%	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	35 411,00	28 886,26	81,57%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań			
							w tym wymagalne			
							Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	
5	6	7	8	9	10					
	2	3	4							
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 586,00	24 184,66	53,05%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	284 128,00	226 586,59	79,75%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 459,00	2 045,16	37,46%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	38 504,00	32 147,68	83,49%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	496 041,00	276 696,90	55,78%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	328 097,00	114 608,96	34,93%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 849,00	6 211,87	70,20%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 870,00	1 991,02	69,37%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 550,00	18 203,82	74,15%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	89 877,00	79 543,67	88,50%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 817,00	2 041,04	35,09%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 877,00	17 351,01	62,24%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 508,00	129 886,05	97,29%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 346,00	9 331,00	99,84%	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 371,00	8 368,26	99,97%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	270,00	0,00	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 252,00	4 287,29	68,57%	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	497 433,00	368 729,57	74,13%	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 473,00	116 169,78	83,89%	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	358 960,00	252 559,79	70,36%	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.5	dotacje	241 220,00	240 346,17	99,64%	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	204 000,00	203 126,17	99,57%	0,00	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
	2820		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
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	470 000,00	463 959,35	98,71%	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	463 959,35	98,71%	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 178 297,00	1 894 926,26	86,99%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 147 297,00	1 873 606,26	87,25%	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 327,19	77,57%	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 850,00	1 049 691,75	90,04%	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	90 132,00	90 131,04	99,99%	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	205 524,00	181 694,25	88,41%	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	27 518,00	21 667,18	78,74%	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	72 295,00	63 648,95	88,04%	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	180 000,00	163 159,43	90,64%	0,00	0,00	0,00
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	31 000,00	28 391,61	91,59%	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	626,87	62,69%	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	153 312,00	121 097,23	78,99%	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	29 440,00	14 193,79	48,21%	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 260,00	75,33%	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	107 047,00	62 871,91	58,73%	0,00	0,00	0,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	830,00	632,96	76,26%	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 023,00	840,03	82,11%	0,00	0,00	0,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 100,00	3 580,18	87,32%	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	2 400,00	1 942,98	80,96%	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	7 200,00	4 195,60	58,27%	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	5 946,31	91,69%	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		
							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	1 139 822,79	90,75%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 850,00	1 049 691,75	90,04%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 132,00	90 131,04	99,99%	0,00	0,00	0,00
		1.2	pochodne od wynagrodzeń	233 042,00	203 361,43	87,26%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 524,00	181 694,25	88,41%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 518,00	21 667,18	78,74%	0,00	0,00	0,00
		1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	655 273,00	528 094,85	80,59%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 295,00	63 648,95	88,04%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00	163 159,43	90,64%	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	31 000,00	28 391,61	91,59%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	626,87	62,69%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	153 312,00	121 097,23	78,99%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 440,00	14 193,79	48,21%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 260,00	75,33%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 047,00	62 871,91	58,73%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	830,00	632,96	76,26%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 023,00	840,03	82,11%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 100,00	3 580,18	87,32%	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	2 400,00	1 942,98	80,96%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	4 195,60	58,27%	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	5 946,31	91,69%	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
		1.4	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 327,19	77,57%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 327,19	77,57%	0,00	0,00	0,00
		2.	WYDATKI MAJĄTKOWE	31 000,00	21 320,00	68,77%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	21 320,00	85,28%	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

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne powstające w latach ubiegłych	powstające w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85204			Rodziny zastępcze	3 111 144,00	2 683 646,49	86,26%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 111 144,00	2 683 646,49	86,26%	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	2 503 262,00	2 195 876,48	87,72%	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	24 491,29	55,54%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 921,00	20 468,87	66,20%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 684,00	2 937,42	62,71%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	177 763,00	153 345,36	86,26%	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	121 949,00	70 909,82	58,15%	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	221 860,00	177 836,65	80,16%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 097,00	24 491,29	55,54%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	177 763,00	153 345,36	86,26%	0,00	0,00	0,00
			1.2 pochodne od wynagrodzeń	35 605,00	23 406,29	65,74%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 921,00	20 468,87	66,20%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 684,00	2 937,42	62,71%	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	144 249,00	84 255,61	58,41%	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	121 949,00	70 909,82	58,15%	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	2 503 262,00	2 195 876,48	87,72%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 503 262,00	2 195 876,48	87,72%	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 uofp</i>							
		3119	Świadczenia społeczne	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:						
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>							
		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	585 752,52	83,17%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:						
		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	384 555,63	85,49%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	34 553,00	34 390,07	99,53%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 073,00	68 920,05	81,98%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 225,00	8 361,70	68,40%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 200,00	34 872,33	69,47%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 159,00	6 722,82	55,29%	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	25 647,59	74,39%	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	2 426,33	69,32%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 020,00	4 544,05	64,73%	0,00	0,00	0,00
		4430	Podróże opłaty i składki	1 001,00	1 000,42	99,94%	0,00	0,00	0,00
		4440	Różne opłaty i składki	12 685,00	12 307,23	97,02%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 561,00	453 818,03	84,90%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	449 808,00	384 555,63	85,49%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 553,00	34 390,07	99,53%	0,00	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 200,00	34 872,33	69,47%	0,00	0,00	0,00
				96 298,00	77 281,75	80,25%	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	84 073,00	68 920,05	81,98%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 225,00	8 361,70	68,40%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		72 685,00	54 152,74	74,50%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 159,00	6 722,82	55,29%	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	25 647,59	74,39%	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	2 426,33	69,32%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 020,00	4 544,05	64,73%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 001,00	1 000,42	99,94%	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, mieszkanca chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		37 780,00	34 863,20	92,28%	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		37 780,00	34 863,20	92,28%	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	1 443,20	55,34%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 392,00	5 640,00	76,30%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia		2 608,00	1 443,20	55,34%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 608,00	1 443,20	55,34%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		7 392,00	5 640,00	76,30%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 392,00	5 640,00	76,30%	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			
							w tym wymagalne			
							Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		3								
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	1 000,00	17,86%	0,00	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	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	1 000,00	17,86%	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	5 777,00	5 677,00	98,27%	0,00	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	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	0,00	0,00%	0,00	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	0,00
			1.1 wynagrodzenia	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	0,00	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	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 277,00	5 277,00	100,00%	0,00	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	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 473 375,00	3 938 277,45	71,95%	0,00	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	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	139 740,00	139 740,00	100,00%	0,00	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	0,00
			1.5 dotacje	139 740,00	139 740,00	100,00%	0,00	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	0,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	389 300,00	255 958,79	65,75%	0,00	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	389 300,00	255 958,79	65,75%	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 505,00	89 560,35	78,90%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 672,00	9 671,73	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 374,00	17 521,61	81,98%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 360,00	2 495,50	74,27%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	67 811,00	48 728,00	71,86%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 930,00	3 682,22	10,25%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	2 098,00	938,41	44,73%	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
5	6	7	8	9	10				
1	2	3	4						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 389,00	79 091,83	66,81%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	319,00	98,40	30,85%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 955,00	765,45	39,15%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	455,00	123,50	27,14%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99%	0,00	0,00	0,00
			1.1 wynagrodzenia	190 988,00	147 960,08	77,47%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 505,00	89 560,35	78,90%	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	67 811,00	48 728,00	71,86%	0,00	0,00	0,00
			1.2 pochodne od wynagrodzeń	24 734,00	20 017,11	80,93%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 374,00	17 521,61	81,98%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 360,00	2 495,50	74,27%	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	162 578,00	87 981,60	54,12%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 930,00	3 682,22	10,25%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 098,00	938,41	44,73%	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	118 389,00	79 091,83	66,81%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	319,00	98,40	30,85%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 955,00	765,45	39,15%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	455,00	123,50	27,14%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99%	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	2 780 391,21	90,56%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 951 582,00	2 680 120,56	90,80%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 820,00	4 277,94	73,50%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 018 686,00	1 814 468,48	89,88%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 751,00	157 746,11	99,99%	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	340 662,00	312 445,55	91,72%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 043,00	39 386,77	87,44%	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 570,00	36 587,00	88,01%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	650,00	72,22%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 007,00	28 825,58	90,06%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 842,90	96,07%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	69 300,00	60 788,71	87,72%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 530,00	2 459,95	97,23%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 297,00	3 090,00	71,91%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 590,00	103 416,71	92,68%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	2 191,33	78,26%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 250,00	8 950,70	87,32%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 577,00	8 276,94	86,43%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	69,88	13,98%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 920,00	2 916,79	99,89%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 685,00	80 586,17	98,65%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 600,00	6 050,00	91,67%	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	2 751,00	2 751,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia		2 177 337,00	1 972 864,59	90,61%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 018 686,00	1 814 468,48	89,88%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 751,00	157 746,11	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	650,00	72,22%	0,00	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń		385 705,00	351 832,32	91,22%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 662,00	312 445,55	91,72%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 043,00	39 386,77	87,44%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		382 720,00	351 145,71	91,75%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Pian	Wykonanie	% wykonania 6.5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3							
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 570,00	36 587,00	88,01%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 007,00	28 825,58	90,06%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 842,90	96,07%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	69 300,00	60 788,71	87,72%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 530,00	2 459,95	97,23%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 297,00	3 090,00	71,91%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 590,00	103 416,71	92,68%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	2 191,33	78,26%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 250,00	8 950,70	87,32%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 577,00	8 276,94	86,43%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	69,88	13,98%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 920,00	2 916,79	99,89%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 685,00	80 586,17	98,65%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 600,00	6 050,00	91,67%	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	2 751,00	2 751,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		1.4	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 820,00	4 277,94	73,50%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 820,00	4 277,94	73,50%	0,00	0,00	0,00
		2.	WYDATKI MAJĄTKOWE	118 640,00	100 270,65	84,52%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 460,00	84 094,56	82,08%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 180,00	16 176,09	99,98%	0,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	1 874 113,00	762 187,45	40,67%	0,00	0,00	0,00
		1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 874 113,00	762 187,45	40,67%	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 953,00	241 466,82	83,57%	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 488,00	7 555,06	60,50%	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
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 560,00	52 539,44	82,66%	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	
5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4							
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 720,00	1 765,80	64,92%	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	7 727,00	6 203,25	80,28%	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	323,00	194,38	60,18%	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	413 335,00	65 201,82	15,77%	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	63 175,00	2 823,04	4,47%	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	103 094,00	5 546,65	5,38%	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 782,00	240,17	1,52%	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	338 708,57	48,69%	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	56 101,00	14 604,89	26,03%	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	1 177,84	50,29%	0,00	0,00	0,00	
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	158,00	50,99	32,27%	0,00	0,00	0,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe	6 665,00	3 290,15	49,36%	0,00	0,00	0,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	515,00	142,41	27,65%	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	
		1.6 wydatki na programy finansowane z udziałem środków- art.5 ust. 1 pkt 1 i 3 uofp			1 874 113,00	762 187,45	40,67%	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 953,00	241 466,82	83,57%	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 488,00	7 555,06	60,50%	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	52 539,44	82,66%	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 720,00	1 765,80	64,92%	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	7 727,00	6 203,25	80,28%	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	323,00	194,38	60,18%	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	413 335,00	65 201,82	15,77%	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	63 175,00	2 823,04	4,47%	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie			% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
					6	7	8		w tym wymagalne		
									9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	103 094,00	5 546,65	5,38%	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 782,00	240,17	1,52%	0,00	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	0,00	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	695 635,00	338 708,57	48,69%	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	56 101,00	14 604,89	26,03%	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	
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 342,00	1 177,84	50,29%	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	158,00	50,99	32,27%	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe	6 665,00	3 290,15	49,36%	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	515,00	142,41	27,65%	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	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 688 714,00	5 082 155,31	89,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	286 401,00	260 415,66	90,93%	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	286 401,00	260 415,66	90,93%	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	259,55	74,16%	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 136,00	186 850,86	90,64%	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 924,04	99,49%	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 150,00	33 171,22	91,76%	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 250,00	4 862,30	92,62%	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 283,87	80,24%	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	868,95	86,90%	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	4 500,00	2 533,30	56,30%	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	192,00	96,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 028,93	73,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	600,64	75,08%	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	125,00	41,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5	Stan zobowiązań			
							w tym wymagalne			
							Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	
5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 515,00	13 515,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia		221 136,00	201 774,90	91,24%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 136,00	186 850,86	90,64%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 924,04	99,49%	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń		41 400,00	38 033,52	91,87%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 150,00	33 171,22	91,76%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 250,00	4 862,30	92,62%	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		23 515,00	20 347,69	86,53%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 283,87	80,24%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	868,95	86,90%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	2 533,30	56,30%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	192,00	96,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 028,93	73,50%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	600,64	75,08%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	125,00	41,67%	0,00	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	0,00
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych		350,00	259,55	74,16%	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	259,55	74,16%	0,00	0,00	0,00	0,00
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	114 092,00	87 857,80	77,01%	0,00	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		114 092,00	87 857,80	77,01%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 967,00	71 498,66	75,29%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 435,00	10 642,68	85,59%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 140,00	1 532,93	71,63%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	454,50	90,90%	0,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	2 550,00	2 401,03	94,16%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	328,00	65,60%	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia		94 967,00	71 498,66	75,29%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 967,00	71 498,66	75,29%	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń		14 575,00	12 175,61	83,54%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 435,00	10 642,68	85,59%	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3							
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 140,00	1 532,93	71,63%	0,00	0,00	0,00
			<i>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	4 550,00	4 183,53	91,95%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	454,50	90,90%	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	2 401,03	94,16%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	328,00	65,60%	0,00	0,00	0,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 506 060,00	1 367 381,22	90,79%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 506 060,00	1 367 381,22	90,79%	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000,00	249 631,83	89,15%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 310,00	766 356,94	90,98%	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	147 702,00	135 591,39	91,80%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 435,00	14 898,09	90,65%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 921,00	9 007,25	69,71%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 450,00	4 426,01	99,46%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 500,00	18 148,27	68,48%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 392,00	87,00%	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	48 384,30	90,44%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 309,44	87,30%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	695,00	605,93	87,18%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 336,00	1 140,83	85,39%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	381,49	76,30%	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		906 460,00	830 316,94	91,60%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 310,00	766 356,94	90,98%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	150 489,48	91,69%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 702,00	135 591,39	91,80%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 435,00	14 898,09	90,65%	0,00	0,00	0,00
		1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	155 463,00	136 942,97	88,09%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 921,00	9 007,25	69,71%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 450,00	4 426,01	99,46%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 500,00	18 148,27	68,48%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 392,00	87,00%	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	48 384,30	90,44%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 309,44	87,30%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	695,00	605,93	87,18%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 336,00	1 140,83	85,39%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	381,49	76,30%	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	280 000,00	249 631,83	89,15%	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000,00	249 631,83	89,15%	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 573 456,00	2 299 518,00	89,36%	0,00	0,00	0,00
		1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 223 256,00	1 951 141,11	87,76%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	13 795,80	76,64%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 126 455,00	993 000,38	88,15%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 011,00	78 010,52	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 531,00	170 194,36	91,73%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 199,00	19 577,13	88,19%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 430,00	99 224,28	88,25%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	254 625,00	215 601,59	84,67%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne powstające w latach ubiegłych	powstające w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 175,48	79,39%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	188 300,00	140 246,30	74,48%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 400,00	81 358,43	99,95%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 422,00	71,10%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 534,00	62 903,01	85,54%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	774,29	86,03%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	4 906,06	89,20%	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	3 893,98	88,98%	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	4 190,50	83,81%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia		1 204 466,00	1 071 010,90	88,92%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 126 455,00	993 000,38	88,15%	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 pochodne od wynagrodzeń		207 730,00	189 771,49	91,35%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 531,00	170 194,36	91,73%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 199,00	19 577,13	88,19%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		793 060,00	676 562,92	85,31%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 430,00	99 224,28	88,25%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	254 625,00	215 601,59	84,67%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 175,48	79,39%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	188 300,00	140 246,30	74,48%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 400,00	81 358,43	99,95%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 422,00	71,10%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 534,00	62 903,01	85,54%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	774,29	86,03%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	4 906,06	89,20%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań			
							w tym wymagalne			
							Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	
5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4							
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	872,00	29,07%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	4 376,00	3 893,98	88,98%	0,00	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	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 190,50	83,81%	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	18 000,00	13 795,80	76,64%	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	13 795,80	76,64%	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	350 200,00	348 376,89	99,48%	0,00	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	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	5 061,47	97,34%	0,00	0,00	0,00	0,00
85419			Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 141 380,00	1 037 684,35	90,91%	0,00	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 141 380,00	1 037 684,35	90,91%	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 141 380,00	1 037 684,35	90,91%	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.5 dotacje							
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 141 380,00	1 037 684,35	90,91%	0,00	0,00	0,00	0,00
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 470,00	14 443,28	93,36%	0,00	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	15 470,00	14 443,28	93,36%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 350,00	1 442,58	61,39%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 320,00	12 200,70	99,03%	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 470,00	14 443,28	93,36%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 350,00	1 442,58	61,39%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 320,00	12 200,70	99,03%	0,00	0,00	0,00	0,00
85495			Pozostała działalność	51 855,00	14 855,00	28,65%	0,00	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	51 855,00	14 855,00	28,65%	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	692,00	692,00	100,00%	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	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
5	6	7	8	9	10				
1	2	3	4						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 163,00	0,00	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
		1.4	świadczenia na rzecz osób fizycznych	692,00	692,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	692,00	692,00	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	175 096,70	89,79%	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	60 000,00	55 000,00	91,67%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	60 000,00	55 000,00	91,67%	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	55 000,00	91,67%	0,00	0,00	0,00
		1.5	dotacje	60 000,00	55 000,00	91,67%	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	55 000,00	91,67%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań			
							Ogółem	w tym wymagalne		
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
92120		3	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	
		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	8 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
			1.5 dotacje	91 500,00	91 500,00	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	
92195			Pozostała działalność	35 000,00	28 596,70	81,70%	0,00	0,00	0,00	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	35 000,00	28 596,70	81,70%	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	9 853,00	9 852,30	99,99%	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 511,00	14 222,00	91,69%	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	30 000,00	28 596,70	95,32%	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	

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	15 511,00	14 222,00	91,69%	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
926			Kultura fizyczna	255 400,00	206 646,19	80,91%	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	195 413,00	158 715,79	81,22%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	195 413,00	158 715,79	81,22%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	2 343,05	75,58%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 670,00	93 488,68	91,95%	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	16 195,06	91,91%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 990,00	1 841,24	92,52%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 713,00	7 280,08	32,05%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	1 540,00	38,50%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	12 058,51	70,93%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	7 102,46	93,45%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	330,00	82,50%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 618,00	4 886,63	64,15%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	456,05	91,21%	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	101 400,71	92,53%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 670,00	93 488,68	91,95%	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	18 036,30	91,98%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 620,00	16 195,06	91,91%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 990,00	1 841,24	92,52%	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	63 113,00	36 935,73	58,52%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 713,00	7 280,08	32,05%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	1 540,00	38,50%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	12 058,51	70,93%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	7 102,46	93,45%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	330,00	82,50%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 618,00	4 886,63	64,15%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	456,05	91,21%	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		3 100,00	2 343,05	75,58%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	2 343,05	75,58%	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	32 987,00	20 930,40	63,45%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	32 987,00	20 930,40	63,45%	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	18 987,00	12 433,40	65,48%	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		29 987,00	19 930,40	66,46%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 987,00	12 433,40	65,48%	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:	105 911 078,00	91 211 366,19	86,12%	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Mirosława Makarska-Banaszak

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 30 listopada 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	107 772,26	70,90%	0,00	0,00	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		152 000,00	107 772,26	70,90%	0,00	0,00	0,00
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		78 000,00	70 197,45	90,00%	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych		72 000,00	37 574,81	52,19%	0,00	0,00	0,00
	1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		74 000,00	37 574,81	50,78%	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	37 574,81	52,19%	0,00	0,00	0,00
	1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych		78 000,00	70 197,45	90,00%	0,00	0,00	0,00
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		8 929 476,00	7 652 547,92	85,70%	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność		6 596 160,00	5 347 549,65	81,07%	0,00	0,00	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:							
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	401 945,00	168 015,41	41,80%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	14 029,78	70,15%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 700,00	844 689,18	88,02%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 400,00	72 288,19	99,85%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 200,00	151 234,78	92,10%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 200,00	19 214,93	79,40%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	18 700,00	91,67%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 800,00	235 786,05	85,80%	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	28 439,09	64,63%	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	998 000,00	989 942,23	99,19%	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 168,00	86,72%	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 107 115,00	2 321 152,08	74,70%	0,00	0,00	0,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 527,31	84,24%	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	5 092,32	78,34%	0,00	0,00	0,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	3 735,00	83,00%	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 301,78	82,54%	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	22 000,00	17 090,76	77,69%	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	1 530,56	61,22%	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 400,00	10 370,00	56,36%	0,00	0,00	0,00
1.1 wynagrodzenia			1 052 500,00	935 677,37	88,90%	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 700,00	844 689,18	88,02%	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	18 700,00	91,67%	0,00	0,00	0,00
1.2 pochodne od wynagrodzeń			188 400,00	170 449,71	90,47%	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	164 200,00	151 234,78	92,10%	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	24 200,00	19 214,93	79,40%	0,00	0,00	0,00
1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań			4 933 315,00	4 059 377,38	82,29%	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	274 800,00	235 786,05	85,80%	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	28 439,09	64,63%	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	998 000,00	989 942,23	99,19%	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 168,00	86,72%	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	2 321 152,08	74,70%	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 527,31	84,24%	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	5 092,32	78,34%	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	3 735,00	83,00%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 301,78	82,54%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	17 090,76	77,69%	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	1 530,56	61,22%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 400,00	10 370,00	56,36%	0,00	0,00	0,00
		<i>1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	20 000,00	14 029,78	70,15%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	14 029,78	70,15%	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	2 333 316,00	2 304 998,27	98,79%	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 333 316,00	2 304 998,27	98,79%	0,00	0,00	0,00
	630	Turystyka	314 750,00	246 821,08	78,42%	0,00	0,00	0,00
		<i>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</i>	314 750,00	246 821,08	78,42%	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	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	247 000,00	227 199,00	91,98%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	poходne 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	245 938,63	78,55%	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	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	247 000,00	227 199,00	91,98%	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 050 500,00	598 498,75	56,97%	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 037 500,00	598 498,75	57,69%	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	12 741,00	10 605,10	83,24%	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	21 417,04	61,19%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 600,00	21 599,27	70,59%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	179 259,00	64 351,44	35,90%	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	97 600,00	37 810,25	38,74%	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 500,00	8 949,65	94,21%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	18 018,75	69,30%	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	79 000,00	52 033,00	65,86%	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	194 500,00	83 999,95	43,19%	0,00	0,00	0,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	319 700,00	241 900,00	75,66%	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	12 741,00	10 605,10	83,24%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 741,00	10 605,10	83,24%	0,00	0,00	0,00

Dział	Paragraf / Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						w tym wymagalne		
						Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1.2	3						
			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	1 028 559,00	585 015,25	56,88%	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	21 417,04	61,19%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 600,00	21 599,27	70,59%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	179 259,00	64 351,44	35,90%	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	97 600,00	37 810,25	38,74%	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 500,00	8 949,65	94,21%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	18 018,75	69,30%	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	79 000,00	52 033,00	65,86%	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	194 500,00	83 999,95	43,19%	0,00	0,00	0,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	319 700,00	241 900,00	75,66%	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
	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
			5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	2.	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 194 756,00	1 647 594,33	75,07%	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 194 756,00	1 647 594,33	75,07%	0,00	0,00	0,00
	710	Działalność usługowa						
	1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	1 676,75	42,99%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045 433,00	909 980,16	87,04%	0,00	0,00	0,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	159 996,00	141 836,67	88,65%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	86 169,00	86 070,73	99,89%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 301,00	188 064,93	90,29%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 477,00	23 897,33	86,97%	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	19 259,14	45,86%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 135,00	29 374,53	43,11%	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	36 500,00	33 935,48	92,97%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	25 592,99	88,25%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	1 405,00	54,04%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	393 516,00	107 185,77	27,24%	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 638,00	8 671,50	89,97%	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	814,29	81,43%	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 200,00	4 224,97	81,25%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 654,00	5 657,40	73,91%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 396,00	3 999,93	90,99%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 711,00	38 682,43	99,93%	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 300,00	2 475,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 750,00	3 706,00	98,83%	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	13 600,00	9 133,77	67,16%	0,00	0,00	0,00
	1.1. wynagrodzenia		1 333 598,00	1 157 146,70	86,77%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045 433,00	909 980,16	87,04%	0,00	0,00	0,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	159 996,00	141 836,67	88,65%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 169,00	86 070,73	99,89%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	19 259,14	45,86%	0,00	0,00	0,00
	1.2. pochodne od wynagrodzeń		235 778,00	211 962,26	89,90%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 301,00	188 064,93	90,29%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 477,00	23 897,33	86,97%	0,00	0,00	0,00
	1.3. pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		621 480,00	276 808,62	44,54%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 135,00	29 374,53	43,11%	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	36 500,00	33 935,48	92,97%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	25 592,99	88,25%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	1 405,00	54,04%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	393 516,00	107 185,77	27,24%	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 638,00	8 671,50	89,97%	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	814,29	81,43%	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 200,00	4 224,97	81,25%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 654,00	5 657,40	73,91%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 396,00	3 999,93	90,99%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 711,00	38 682,43	99,93%	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 300,00	2 475,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 750,00	3 706,00	98,83%	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 prokuratorского	2 180,00	493,20	22,62%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 600,00	9 133,77	67,16%	0,00	0,00	0,00
		1.4 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 900,00	1 676,75	42,99%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	1 676,75	42,99%	0,00	0,00	0,00
	750	Administracja publiczna	8 724 364,00	7 584 659,15	86,94%	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	8 724 364,00	7 584 659,15	86,94%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	19 298,17	53,61%	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	396 400,00	356 780,58	90,01%	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 505 856,00	4 018 621,44	89,19%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	353 424,00	348 032,07	98,47%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	796 664,00	742 163,34	93,16%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	117 548,00	92 395,28	78,60%	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 101,00	37 168,78	77,27%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 847,00	182 266,27	78,61%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 540,00	1 908,01	75,12%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4260	Zakup energii	206 200,00	157 042,94	76,16%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	57 440,00	46 759,77	81,41%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 600,00	5 992,02	62,42%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 498 444,00	1 228 584,71	81,99%	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 900,00	16 528,72	92,34%	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 100,00	8 931,04	68,18%	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	42 000,00	33 404,44	79,53%	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	5 781,00	96,35%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	48 000,00	19 970,66	41,61%	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	69 000,00	65 079,47	94,32%	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	100,67	25,17%	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	34 400,00	21 675,00	63,01%	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 600,00	10 744,48	38,93%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 000,00	37 320,99	84,82%	0,00	0,00	0,00
	1.1 wynagrodzenia		4 907 381,00	4 403 822,29	89,74%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 505 856,00	4 018 621,44	89,19%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	353 424,00	348 032,07	98,47%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 101,00	37 168,78	77,27%	0,00	0,00	0,00
	1.2 pochodne od wynagrodzeń		914 212,00	834 558,62	91,29%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	796 664,00	742 163,34	93,16%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	117 548,00	92 395,28	78,60%	0,00	0,00	0,00
	1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		2 465 371,00	1 965 199,49	79,71%	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 847,00	182 266,27	78,61%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 540,00	1 908,01	75,12%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	206 200,00	157 042,94	76,16%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	57 440,00	46 759,77	81,41%	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
4280		Zakup usług zdrowotnych	9 600,00	5 992,02	62,42%	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 498 444,00	1 228 584,71	81,99%	0,00	0,00	0,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 900,00	16 528,72	92,34%	0,00	0,00	0,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 100,00	8 931,04	68,18%	0,00	0,00	0,00
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	42 000,00	33 404,44	79,53%	0,00	0,00	0,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	5 781,00	96,35%	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	48 000,00	19 970,66	41,61%	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	69 000,00	65 079,47	94,32%	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	100,67	25,17%	0,00	0,00	0,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	34 400,00	21 675,00	63,01%	0,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 600,00	10 744,48	38,93%	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 000,00	37 320,99	84,82%	0,00	0,00	0,00
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	437 400,00	381 078,75	87,12%	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	19 298,17	53,61%	0,00	0,00	0,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	396 400,00	356 780,58	90,01%	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	6 312 172,00	5 460 507,15	86,51%	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	6 072 172,00	5 270 510,63	86,80%	0,00	0,00	0,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	260 000,00	217 932,32	83,82%	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 645,00	8 583,30	88,99%	0,00	0,00	0,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	145 245,00	127 592,30	87,85%	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 680,00	12 679,73	99,99%	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
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 849 405,00	3 440 522,42	89,38%	0,00	0,00	0,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	496 895,00	377 767,92	76,03%	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	29 990,00	26 585,40	88,65%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 630,00	3 196,75	88,06%	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	360 483,00	235 420,87	65,31%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	568,02	28,40%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	105 000,00	96 166,19	91,59%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	26 769,29	54,63%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	23 697,00	78,99%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 777,00	123 247,22	77,14%	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 760,00	1 551,40	88,15%	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchu publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	5 410,30	90,17%	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	8 021,00	89,12%	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	24 201,50	93,08%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	20,50	20,50%	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	4 994 178,00	4 445 969,62	89,02%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 645,00	8 583,30	88,99%	0,00	0,00	0,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	145 245,00	127 592,30	87,85%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 680,00	12 679,73	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
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 849 405,00	3 440 522,42	89,38%	0,00	0,00	0,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	496 895,00	377 767,92	76,03%	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	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	pochothane od wynagrodzeń	33 620,00	29 782,15	88,58%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 990,00	26 585,40	88,65%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 630,00	3 196,75	88,06%	0,00	0,00	0,00
	1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	782 874,00	576 826,54	73,68%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 483,00	235 420,87	65,31%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	568,02	28,40%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	105 000,00	96 166,19	91,59%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	26 769,29	54,63%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	23 697,00	78,99%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 777,00	123 247,22	77,14%	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 760,00	1 551,40	88,15%	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	5 410,30	90,17%	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	8 021,00	89,12%	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	24 201,50	93,08%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	20,50	20,50%	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
	1.4	świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 500,00	217 932,32	83,66%	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

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
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	260 000,00	217 932,32	83,82%	0,00	0,00	0,00
	1.5 dotacje		1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	2. WYDATKI MAJĄTKOWE		240 000,00	189 996,52	79,17%	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	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	30 000,00	30 000,00	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
757	Obsługa długu publicznego		3 002 086,00	2 825 989,93	94,13%	0,00	0,00	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		3 002 086,00	2 825 989,93	94,13%	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	2 825 989,93	94,13%	0,00	0,00	0,00
	1.8 wydatki na obsługę długu		3 002 086,00	2 825 989,93	94,13%	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	2 825 989,93	94,13%	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia		611 535,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		611 535,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	611 535,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		611 535,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	611 535,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		43 980 375,00	39 135 753,26	88,98%	0,00	0,00	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		43 636 375,00	38 800 715,61	88,92%	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 500 600,00	3 168 984,87	90,53%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 251,00	108 292,82	74,05%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań			
						Ogółem		w tym wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 703 268,00	23 782 279,64	89,06%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 050 930,00	2 022 091,62	98,59%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 577 975,00	4 196 423,76	91,67%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	568 847,00	507 202,73	89,16%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 021,00	31 783,00	81,45%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 405,00	60 718,60	68,68%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	826 448,00	691 170,71	83,63%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	999,95	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	281 660,00	219 746,35	78,02%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 676 005,00	1 219 770,02	72,78%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	167 754,00	113 567,70	67,70%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 899,00	15 701,90	63,06%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	707 828,00	477 358,16	67,44%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	29 146,00	23 824,88	81,74%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 280,00	9 105,64	88,58%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	54 620,00	43 538,43	79,71%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	2 015,90	40,32%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	88 060,00	69 096,90	78,47%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	570,00	567,02	99,48%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 435,00	55 167,27	91,28%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 903 053,00	1 888 975,70	99,26%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	124 320,00	92 332,04	74,27%	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1 wynagrodzenia		28 842 603,00	25 865 089,86	89,68%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 703 268,00	23 782 279,64	89,06%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 050 930,00	2 022 091,62	98,59%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 405,00	60 718,60	68,68%	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2 pochodne od wynagrodzeń		5 146 822,00	4 703 626,49	91,39%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 577 975,00	4 196 423,76	91,67%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	568 847,00	507 202,73	89,16%	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 000 099,00	4 954 721,57	82,58%	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 021,00	31 783,00	81,45%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	826 448,00	691 170,71	83,63%	0,00	0,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	999,95	99,99%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	281 660,00	219 746,35	78,02%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 676 005,00	1 219 770,02	72,78%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	167 754,00	113 567,70	67,70%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 899,00	15 701,90	63,06%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	707 828,00	477 358,16	67,44%	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	29 146,00	23 824,88	81,74%	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 280,00	9 105,64	88,58%	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	54 620,00	43 538,43	79,71%	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	2 015,90	40,32%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	88 060,00	69 096,90	78,47%	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	60 435,00	55 167,27	91,28%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 903 053,00	1 888 975,70	99,26%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	124 320,00	92 332,04	74,27%	0,00	0,00	0,00
	1.4	świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 251,00	108 292,82	74,05%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 251,00	108 292,82	74,05%	0,00	0,00	0,00
	1.5	dotacje	3 500 600,00	3 168 984,87	90,53%	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 500 600,00	3 168 984,87	90,53%	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	5 780 006,00	5 649 816,54	97,75%	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 528 975,00	5 398 786,05	97,65%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	4 029 006,00	4 018 219,87	99,73%	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	1 305 354,51	92,46%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 304,00	57,60%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 584,00	17 507,45	81,11%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 416,00	20 191,22	73,65%	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	2 304,00	57,60%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 304,00	57,60%	0,00	0,00	0,00
	1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 489 766,00	5 361 273,05	97,66%	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 029 006,00	4 018 219,87	99,73%	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	1 305 354,51	92,46%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 584,00	17 507,45	81,11%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 416,00	20 191,22	73,65%	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 uofp	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 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		13 167 269,00	10 878 545,04	82,92%	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	12 666 269,00	10 393 265,69	82,05%	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	142 623,00	119 396,97	83,72%	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 862 222,00	2 448 436,27	85,54%	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	4 578 939,00	3 924 842,04	85,72%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	368 776,00	368 609,96	99,96%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	828 817,00	697 057,53	84,10%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	111 431,00	87 053,19	78,12%	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	2 665,00	29,61%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	255 071,00	198 910,89	77,98%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	431 445,00	302 262,35	70,06%	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	421 127,00	354 027,33	84,07%	0,00	0,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	66 411,00	57 277,87	86,25%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 586,00	24 811,53	53,26%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	437 440,00	347 683,82	79,48%	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
	4270	Zakup usług remontowych	34 899,00	16 238,95	46,53%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	42 004,00	34 792,68	82,83%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	667 959,00	374 456,40	56,06%	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 046,00	185 518,78	41,22%	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 679,00	6 844,83	70,72%	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 234,00	3 950,35	75,47%	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	32 150,00	24 210,33	75,30%	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	79 543,67	88,50%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 237,00	8 528,07	55,97%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	37 178,00	22 548,43	60,65%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 811,00	201 525,66	97,92%	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 831,00	15 277,31	96,50%	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	8 368,26	99,97%	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	7 853,29	52,88%	0,00	0,00	0,00
	1.1 wynagrodzenia		5 202 786,00	4 492 362,89	86,35%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 578 939,00	3 924 842,04	85,72%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	368 776,00	368 609,96	99,96%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	255 071,00	198 910,89	77,98%	0,00	0,00	0,00
	1.2 pochodne od wynagrodzeń		940 248,00	784 110,72	83,39%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	828 817,00	697 057,53	84,10%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	111 431,00	87 053,19	78,12%	0,00	0,00	0,00
	1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		3 043 222,00	2 078 561,21	68,30%	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	2 665,00	29,61%	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	431 445,00	302 262,35	70,06%	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	421 127,00	354 027,33	84,07%	0,00	0,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	66 411,00	57 277,87	86,25%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 586,00	24 811,53	53,26%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	437 440,00	347 683,82	79,48%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 899,00	16 238,95	46,53%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	42 004,00	34 792,68	82,83%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	667 959,00	374 456,40	56,06%	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 046,00	185 518,78	41,22%	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 679,00	6 844,83	70,72%	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 234,00	3 950,35	75,47%	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	32 150,00	24 210,33	75,30%	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	79 543,67	88,50%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 237,00	8 528,07	55,97%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	37 178,00	22 548,43	60,65%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 811,00	201 525,66	97,92%	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 831,00	15 277,31	96,50%	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	8 368,26	99,97%	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	7 853,29	52,88%	0,00	0,00	0,00
	1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 004 845,00	2 567 833,24	85,46%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 623,00	119 396,97	83,72%	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 862 222,00	2 448 436,27	85,54%	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 w latach ubiegłych	powstałe 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	485 279,35	96,86%	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000,00	485 279,35	98,04%	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
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 473 375,00	3 938 277,45	71,95%	0,00	0,00	0,00
853		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 354 735,00	3 838 006,80	71,68%	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	16 820,00	4 277,94	25,43%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 132 191,00	1 904 028,83	89,30%	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 953,00	241 466,82	83,57%	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 488,00	7 555,06	60,50%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	167 423,00	167 417,84	99,99%	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 036,00	329 967,16	91,14%	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 560,00	52 539,44	82,66%	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 720,00	1 765,80	64,92%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 403,00	41 882,27	86,53%	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	7 727,00	6 203,25	80,28%	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	323,00	194,38	60,18%	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 570,00	36 587,00	88,01%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 711,00	49 378,00	71,86%	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	413 335,00	65 201,82	15,77%	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	63 175,00	2 823,04	4,47%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 937,00	32 507,80	47,85%	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
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	103 094,00	5 546,65	5,38%	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 782,00	240,17	1,52%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 842,90	96,07%	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	71 398,00	61 727,12	86,46%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 530,00	2 459,95	97,23%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 447,00	3 090,00	69,49%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	229 979,00	182 508,54	79,36%	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	695 635,00	338 708,57	48,69%	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	56 101,00	14 604,89	26,03%	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 119,00	2 289,73	73,41%	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 205,00	9 716,15	79,61%	0,00	0,00	0,00
	4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 342,00	1 177,84	50,29%	0,00	0,00	0,00
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	158,00	50,99	32,27%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 032,00	8 400,44	83,74%	0,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	6 665,00	3 290,15	49,36%	0,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	515,00	142,41	27,65%	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	69,88	13,98%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 920,00	2 916,79	99,89%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 967,00	83 867,96	98,71%	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	6 600,00	6 050,00	91,67%	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 751,00	2 751,00	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
	1.1 wyodróżnienia							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 368 325,00	2 120 824,67	89,55%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 132 191,00	1 904 028,83	89,30%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	167 423,00	167 417,84	99,99%	0,00	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 711,00	49 378,00	71,86%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	410 439,00	371 849,43	90,60%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań						
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	362 036,00	329 967,16	91,14%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 403,00	41 882,27	86,53%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	545 298,00	439 127,31	80,53%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii						
	4270	Zakup usług remontowych	41 570,00	36 587,00	88,01%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	67 937,00	32 507,80	47,85%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 842,90	96,07%	0,00	0,00	0,00
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych						
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w formie publicznej sieci telefonicznej	71 398,00	61 727,12	86,46%	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w formie publicznej sieci telefonicznej	2 530,00	2 459,95	97,23%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 447,00	3 090,00	69,49%	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	229 979,00	182 508,54	79,36%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 119,00	2 289,73	73,41%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 205,00	9 716,15	79,61%	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 032,00	8 400,44	83,74%	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	69,88	13,98%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 920,00	2 916,79	99,89%	0,00	0,00	0,00
		1.5 dotacje						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 967,00	83 867,96	98,71%	0,00	0,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 600,00	6 050,00	91,67%	0,00	0,00	0,00
			343,00	342,05	99,72%	0,00	0,00	0,00
			2 751,00	2 751,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			16 820,00	4 277,94	25,43%	0,00	0,00	0,00
			16 820,00	4 277,94	25,43%	0,00	0,00	0,00
			139 740,00	139 740,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			139 740,00	139 740,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5	Stan zobowiązań		
						w tym wymagalne		
						Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1.6 wydatki na programy finansowane z udziałem środków- art.5 ust. 1 pkt 1 i 3 uoifp	1 874 113,00	762 187,45	40,67%	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 953,00	241 466,82	83,57%	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 488,00	7 555,06	60,50%	0,00	0,00	0,00
	4047	Dodatki i wynagrodzenie roczne	16 663,00	16 527,71	99,19%	0,00	0,00	0,00
	4049	Dodatki i wynagrodzenie roczne	435,00	429,10	98,64%	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 560,00	52 539,44	82,66%	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 720,00	1 765,80	64,92%	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	7 727,00	6 203,25	80,28%	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	323,00	194,38	60,18%	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	413 335,00	65 201,82	15,77%	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	63 175,00	2 823,04	4,47%	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	103 094,00	5 546,65	5,38%	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 782,00	240,17	1,52%	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	338 708,57	48,69%	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	56 101,00	14 604,89	26,03%	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	1 177,84	50,29%	0,00	0,00	0,00
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	158,00	50,99	32,27%	0,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	6 665,00	3 290,15	49,36%	0,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	515,00	142,41	27,65%	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	100 270,65	84,52%	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 460,00	84 094,56	82,08%	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 180,00	16 176,09	99,98%	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 688 714,00	5 082 155,31	89,34%	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 338 514,00	4 733 778,42	88,67%	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
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 421 380,00	1 287 316,18	90,57%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 042,00	14 747,35	77,45%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 306 868,00	2 017 706,84	87,47%	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	381 818,00	349 599,65	91,56%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 024,00	40 870,45	88,80%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 451,00	109 969,90	86,28%	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	254 625,00	215 601,59	84,67%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 450,00	9 470,44	90,63%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	221 850,00	163 328,90	73,62%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	83 000,00	82 750,43	99,70%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	1 783,00	68,58%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 734,00	113 444,24	87,44%	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	2 684,37	83,89%	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	695,00	605,93	87,18%	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 036,00	6 246,89	88,78%	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	2 696,07	46,09%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 327,00	4 669,23	87,65%	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	16 809,40	94,33%	0,00	0,00	0,00
	1.1 wynagrodzenia		2 464 029,00	2 174 601,40	88,25%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 306 868,00	2 017 706,84	87,47%	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		427 842,00	390 470,10	91,27%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 818,00	349 599,65	91,56%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 024,00	40 870,45	88,80%	0,00	0,00	0,00
	1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1 006 221,00	866 643,39	86,13%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 451,00	109 969,90	86,28%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4220	Zakup środków żywności	254 625,00	215 601,59	84,67%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 450,00	9 470,44	90,63%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	221 850,00	163 328,90	73,62%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	83 000,00	82 750,43	99,70%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	1 783,00	68,58%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 734,00	113 444,24	87,44%	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	2 684,37	83,89%	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	695,00	605,93	87,18%	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 036,00	6 246,89	88,78%	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	2 696,07	46,09%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 327,00	4 669,23	87,65%	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	16 809,40	94,33%	0,00	0,00	0,00
	1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 042,00	14 747,35	77,45%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 042,00	14 747,35	77,45%	0,00	0,00	0,00
	1.5 dotacje		1 421 380,00	1 287 316,18	90,57%	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 421 380,00	1 287 316,18	90,57%	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

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
	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	175 096,70	89,79%	0,00	0,00	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		195 000,00	175 096,70	89,79%	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	55 000,00	91,67%	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	14 222,00	91,69%	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	28 596,70	74,28%	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	14 222,00	91,69%	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

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
	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	146 500,00	96,70%	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	55 000,00	91,67%	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	206 646,19	80,91%	0,00	0,00	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		255 400,00	206 646,19	80,91%	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	3 100,00	2 343,05	75,58%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 670,00	93 488,68	91,95%	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	16 195,06	91,91%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 990,00	1 841,24	92,52%	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	41 700,00	19 713,48	47,27%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	1 540,00	38,50%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	17 000,00	12 058,51	70,93%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	7 102,46	93,45%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	330,00	82,50%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 618,00	12 383,63	66,51%	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	456,05	91,21%	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	102 400,71	90,95%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 670,00	93 488,68	91,95%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 920,00	7 912,03	99,90%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	33,33%	0,00	0,00	0,00
	1.2 pochodne od wynagrodzeń		19 610,00	18 036,30	91,98%	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 620,00	16 195,06	91,91%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 990,00	1 841,24	92,52%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	93 100,00	56 866,13	61,08%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 700,00	19 713,48	47,27%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	1 540,00	38,50%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	17 000,00	12 058,51	70,93%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	7 102,46	93,45%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	330,00	82,50%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 618,00	12 383,63	66,51%	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	456,05	91,21%	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	3 100,00	2 343,05	75,58%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	2 343,05	75,58%	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-Banaszak

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 30 listopada roku 2012

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
					Ogółem	w tym wymagalne	
						powstałe w latach ubiegłych	7
1	2	3	4	5	6	7	8
1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		101 759 891,00	87 196 376,37	85,69%	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	250 015,41	51,13%	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	4 921 980,00	4 456 301,05	90,54%	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
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	387 736,00	284 062,83	73,26%	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	474 900,00	426 978,03	89,91%	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	217 932,32	83,82%	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	2 862 222,00	2 448 436,27	85,54%	0,00	0,00	0,00
3119	Świadczenia społeczne	99 168,00	99 168,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

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	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 343 570,00	37 504 220,11	88,57%	0,00	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 953,00	241 466,82	83,57%	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 488,00	7 555,06	60,50%	0,00	0,00	0,00	0,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	305 241,00	269 428,97	88,27%	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	3 276 883,00	3 241 996,73	98,94%	0,00	0,00	0,00	0,00
4047	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	16 663,00	16 527,71	99,19%	0,00	0,00	0,00	0,00
4049	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	435,00	429,10	98,64%	0,00	0,00	0,00	0,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 849 405,00	3 440 522,42	89,38%	0,00	0,00	0,00	0,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	496 895,00	377 767,92	76,03%	0,00	0,00	0,00	0,00
4070	Dodatkiowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	314 058,00	312 835,76	99,61%	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 371 604,00	6 699 937,40	90,89%	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 560,00	52 539,44	82,66%	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 720,00	1 765,80	64,92%	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	950 200,00	817 919,23	86,08%	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	7 727,00	6 203,25	80,28%	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	323,00	194,38	60,18%	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 029 006,00	4 018 219,87	99,73%	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	109 591,00	71 035,00	64,82%	0,00	0,00	0,00	0,00
4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 411 760,00	1 305 354,51	92,46%	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	554 686,00	405 044,51	73,02%	0,00	0,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	413 335,00	65 201,82	15,77%	0,00	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	63 175,00	2 823,04	4,47%	0,00	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	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 504 423,00	1 899 685,87	75,85%	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	103 094,00	5 546,65	5,38%	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 782,00	240,17	1,52%	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	675 752,00	569 628,92	84,30%	0,00	0,00	0,00	0,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	67 411,00	58 277,82	86,45%	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
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	359 236,00	268 298,57	74,69%	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	2 850 393,00	2 141 569,11	75,13%	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 478 176,00	1 342 635,34	90,83%	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	119 050,00	88 959,60	74,72%	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 328 153,00	5 096 288,44	69,54%	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	695 635,00	338 708,57	48,69%	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	56 101,00	14 604,89	26,03%	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 046,00	185 518,78	41,22%	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	74 323,00	62 633,01	84,27%	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	46 428,00	36 655,65	78,95%	0,00	0,00	0,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	166 711,00	133 097,21	79,84%	0,00	0,00	0,00
4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 342,00	1 177,84	50,29%	0,00	0,00	0,00
4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	158,00	50,99	32,27%	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	118 445,00	50 005,65	42,22%	0,00	0,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	99 377,00	88 493,32	89,05%	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	204 833,00	141 852,82	69,25%	0,00	0,00	0,00
4417	Podróże służbowe krajowe	6 665,00	3 290,15	49,36%	0,00	0,00	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	515,00	142,41	27,65%	0,00	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 070,00	1 882,44	46,25%	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	232 706,00	194 700,13	83,67%	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 540 777,00	2 504 139,83	98,56%	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

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
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190,00	154,36	81,24%	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	374 562,00	325 799,31	86,98%	0,00	0,00	0,00
4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	15,00	15,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	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	12 684,00	12 623,77	99,53%	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	100,67	15,03%	0,00	0,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	633 000,00	509 734,95	80,53%	0,00	0,00	0,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	319 700,00	241 900,00	75,66%	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 080,00	12 929,54	32,26%	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	236 334,00	177 160,89	74,96%	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	611 535,00	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	2 825 989,93	94,13%	0,00	0,00	0,00
1.1 wynagrodzenia		51 306 238,00	45 717 054,61	89,11%	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 343 570,00	37 504 220,11	88,57%	0,00	0,00	0,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	305 241,00	269 428,97	88,27%	0,00	0,00	0,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 276 883,00	3 241 996,73	98,94%	0,00	0,00	0,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 849 405,00	3 440 522,42	89,38%	0,00	0,00	0,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	496 895,00	377 767,92	76,03%	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
4070	Dodatkowe wyposażenie 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	554 686,00	405 044,51	73,02%	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>	8 321 804,00	7 517 856,63	90,34%	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 371 604,00	6 699 937,40	90,89%	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	950 200,00	817 919,23	86,08%	0,00	0,00	0,00
1.3	<i>pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	27 120 250,00	21 547 715,21	79,45%	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 029 006,00	4 018 219,87	99,73%	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	109 591,00	71 035,00	64,82%	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	1 305 354,51	92,46%	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 504 423,00	1 899 685,87	75,85%	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	675 752,00	569 628,92	84,30%	0,00	0,00	0,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	67 411,00	58 277,82	86,45%	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	359 236,00	268 298,57	74,69%	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	2 850 393,00	2 141 569,11	75,13%	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 478 176,00	1 342 635,34	90,83%	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	119 050,00	88 959,60	74,72%	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 328 153,00	5 096 288,44	69,54%	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 046,00	185 518,78	41,22%	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	74 323,00	62 633,01	84,27%	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	46 428,00	36 655,65	78,95%	0,00	0,00	0,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	166 711,00	133 097,21	79,84%	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	118 445,00	50 005,65	42,22%	0,00	0,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	99 377,00	88 493,32	89,05%	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	204 833,00	141 852,82	69,25%	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
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 070,00	1 882,44	46,25%	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	232 706,00	194 700,13	83,67%	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 540 777,00	2 504 139,83	98,56%	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	374 562,00	325 799,31	86,98%	0,00	0,00	0,00
4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	15,00	15,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	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	12 684,00	12 623,77	99,53%	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	100,67	15,03%	0,00	0,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	633 000,00	509 734,95	80,53%	0,00	0,00	0,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	319 700,00	241 900,00	75,66%	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 080,00	12 929,54	32,26%	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	236 334,00	177 160,89	74,96%	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	611 535,00	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
1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 989 858,00	3 382 409,45	84,78%	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	387 736,00	284 062,83	73,26%	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	474 900,00	426 978,03	89,91%	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	217 932,32	83,82%	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	2 862 222,00	2 448 436,27	85,54%	0,00	0,00	0,00
1.5 dotacje		6 054 165,00	5 343 786,09	88,27%	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	250 015,41	51,13%	0,00	0,00	0,00

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
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	4 921 980,00	4 456 301,05	90,54%	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
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
1.6 wydatki na programy finansowane z udziałem środków- art.5 ust. 1 pkt 1 i 3 uofp		1 973 490,00	861 564,45	43,66%	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	241 466,82	83,57%	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 488,00	7 555,06	60,50%	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	52 539,44	82,66%	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 720,00	1 765,90	64,92%	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	7 727,00	6 203,25	80,28%	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	323,00	194,38	60,18%	0,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	413 335,00	65 201,82	15,77%	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	63 175,00	2 823,04	4,47%	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	103 094,00	5 546,65	5,38%	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 782,00	240,17	1,52%	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

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
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	338 708,57	48,69%	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	56 101,00	14 604,89	26,03%	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	1 177,84	50,29%	0,00	0,00	0,00
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	158,00	50,99	32,27%	0,00	0,00	0,00
4417	Podróże służbowe krajowe	6 665,00	3 290,15	49,36%	0,00	0,00	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	515,00	142,41	27,65%	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	2 825 989,93	94,13%	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	2 825 989,93	94,13%	0,00	0,00	0,00
2. WYDATKI MAJĄTKOWE		4 143 187,00	4 014 989,82	96,91%	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 669 776,00	3 552 725,25	96,81%	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 380,00	21 237,56	65,99%	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
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	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

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
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

SKARBNIK POWIATU

Mirosław Makarski-Banaszak

WYKAZ DOTACJI CELOWYCH

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

PRZEKAZANYCH W OKRESIE OD POCZĄTKU ROKU
DO DNIA 30 LISTOPADA 2012 ROKU

Wykaz dotacji celowych przekazanych w okresie od początku roku do dnia 30 listopada 2012 roku z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań powierzonych ustawami

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Nr pozycji rezerwy celowej	Kwoty wynikające z ustawy budżetowej na 2012 r.	Plan po zmianach na 30.11.2012	Środki otrzymane na dzień 30.11.2012	% 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	165 000,00	154 121,00	93,41%
		70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		80 000,00	165 000,00	154 121,00	93,41%
				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	652 206,00	352 702,00	54,08%
		71013	2110	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		210 000,00	210 000,00	0,00	0,00%
				Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przeznaczona na techniczne prowadzenie ewidencji gruntów i budynków w zakresie zmian podmiotowych i przedmiotowych, prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego w zakresie kontroli technicznej operatorów przyjmowanych do zasobu, a także zakładanie ewidencji urządzeń podziemnych w zakresie wnoszenia na mapę inwentaryzacji powykonawczych sieci i przyłączy uzbrojenia technicznego.					
		71014	2110	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		61 000,00	61 000,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przeznaczona na bieżącą aktualizację numerycznej mapy ewidencyjnej gruntów, wprowadzanie zmian nazewnictwa ulic i numeracji porządkowej nieruchomości oraz na wprowadzenie na mapę zasadniczą i ewidencyjną zmian wynikających z decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej.					
				Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego					
		71015	2110	Nadzór budowlany		368 000,00	381 206,00	352 702,00	92,52%
				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	293 714,00	274 391,95	93,42%
		75011	2110	Urzędy Wojewódzki		255 800,00	255 300,00	235 978,00	92,43%
				Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych ponoszonych przez Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim na realizację zadań administracji wojewódzkiej, między innymi: w zakresie gospodarki nieruchomościami, geodezji, ochrony środowiska, ewidencji oraz egzekucji należności Skarbu Państwa, doręczania kart powołania żołnierzom rezerwy drogą akcji kurierskiej w ramach prowadzenia spraw obronności kraju.					
		75045	2110	Kwalifikacja wojskowa		43 000,00	38 414,00	38 413,95	100,00%
				Dotacja celowa przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczona na pokrycie kosztów organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.					
				Komenda Powiatowej Straży Pożarnej					
5.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 512 000,00	5 966 412,00	5 877 675,00	98,51%
		75411	2110	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 512 000,00	5 965 297,00	5 876 560,00	98,51%
				Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej służąca sfinansowaniu bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim.					
		75478	2110	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			1 115,00	1 115,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				Dotacja z budżetu państwa na udział w akcji ratowniczo - gasniczej			1 115,00	1 115,00	100,00%	
6.	851			Ochrona zdrowia		3 724 000,00	4 029 006,00	4 024 506,00	99,89%	
		85156	2110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		3 724 000,00	4 029 006,00	4 024 506,00	99,89%	
				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 3.970.006,00 zł - realizacja Powiatowy Urząd Pracy 2. składki zdrowotne za wychowanków przebywających w domach dziecka 53.732,00 zł 3. składki zdrowotne za uczniów nie przebywających w domach dziecka nie posiadających innego tytułu do ubezpieczenia 4.776,00 zł 4. składki zdrowotne Starostwo Powiatowe Wvdział Planowania i Rozwoju - 492.00 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	282 000,00	263 500,00	93,44%	
		85321	2110	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		222 000,00	282 000,00	263 500,00	93,44%	
				Dotacja celowa przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.						
RAZEM ZADANIA ZLECONE						10 541 800,00	11 454 338,00	10 946 895,95	95,57%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Nr pozycji rezerwy celowej	Kwoty wynikające z ustawy budżetowej na 2012 r.	Plan po zmianach na 31.07.2012	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	1 600,00	1 600,00	100,00%
		75045		Komisje poborowe		2 000,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2 000,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
				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"					
3	852			Pomoc społeczna			17 694,00	17 693,50	
		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	53 094,00	53 093,50	100,00%

Data 17.12.2012 r.

Sporządził: Ewa Zielińska

SKARBNIK POWIATU
[Podpis]
 Ewa Zielińska
 Starostwo Powiatowe w Stargardzie

WYKAZ DOTACJI CELOWYCH

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

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

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Nr pozycji rezerwy celowej	Kwoty wynikające z ustawy budżetowej na 2012 r.	Plan po zmianach na 30.11.2012	Środki otrzymane na dzień 30.11.2012	% 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 wyrownania nawierzchni brukowej dróg powiatowych: 1777Z na odcinku Krępczewo-Kolin, 1785Z na odcinku Ziemiomyśl-do granic powiatu, 1789Z na odcinku Rzeplino-Trzebień."					
			6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy 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",					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	801			Oświata i wychowanie		60 000,00	101 595,00	92 595,00	91,14%
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		60 000,00	100 000,00	91 000,00	91,00%
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		60 000,00	100 000,00	91 000,00	91,00%
				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	1 395 797,00	1 567 600,99	112,31%
		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 miasta i powiaty na mocy zawartych porozumień tytułem zwrotu kosztów za dzieci z ich terenu umieszczone w Domach Dziecka Powiatu Stargardzkiego					
			6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu			230 000,00	230 000,00	100,00%
				Nadzór nad pieczęcią zastępczą			230 000,00	230 000,00	100,00%
		85202		Doroby pomocy społecznej		284 000,00	316 297,00	287 149,00	90,78%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		284 000,00	316 297,00	287 149,00	90,78%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie przez Powiat ponagminnego domu pomocy społecznej, na pokrycie kosztów pobytu pensjonariuszy przyjętych do tego domu przed dniem 1 stycznia 2004 roku.					
	85204			Rodziny zastępcze		360 406,00	189 500,00	386 876,74	204,16%
			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%
				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	216 936,00	3944,29%
				Dotacja na wspieranie rodzicielstwa zastępczego			5 500,00	5 500,00	100,00%
				Dotacja na wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych oraz wynagrodzenia dla osób prowadzących rodzinny dom dziecka				25 383,00	
				Dotacja na pomoc na kontynuowanie nauki dla osób, o których jest mowa w art. 240 ust 3 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej				3 953,00	
				Dotacja na zwiększenie wysokości świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinach zastępczych				182 100,00	
	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			6 000,00	6 000,00	100,00%
				Dotacja dla pracownika socjalnego			6 000,00	6 000,00	100,00%
5.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		43 000,00	63 000,00	46 460,00	73,75%
	85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		43 000,00	63 000,00	46 460,00	73,75%
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		43 000,00	63 000,00	46 460,00	73,75%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				Dotacja celowa otrzymana od Powiatu łobeskiego na podstawie porozumienia zawartego w przedmiocie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób z terenu Powiatu Łobeskiego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Stargardzie Szczecińskim - 43.000 złotych						
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU										
RAZEM DOTACJE						3 248 878,00	2 248 208,00	2 384 109,99	106,04%	

Data 17.12.2012 r.

Sporządził: Ewa Zielińska

SKARBNIK POWIATU

 Mirosława Minkowska-Banaszak

**WYKAZ WYDATKÓW PONIESIONYCH NA DOTACJE W
ZAKRESIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W OKRESIE OD POCZĄTKU
DO DNIA 30 LISTOPADA 2012 ROKU**

Wydatki na dotacje w zakresie zadań bieżących w okresie od początku roku do dnia 30.11.2012 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Nr pozycji rezerwy celowej	Kwoty wynikające z ustawy budżetowej na 2012 r.	Plan po zmianach na 30.11.2012	Środki przekazane na dzień 30.11.2012	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600			Transport i łączność	401 945,00	401 945,00	401 945,00	168 015,41	41,80%
		60014		Drogi publiczne powiatowe	401 945,00	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	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:	401 945,00	401 945,00	401 945,00	168 015,41	41,80%
				- Gmina Chociwel	11 151,00	11 151,00	11 151,00	9 758,00	87,51%
				- Gmina Dobrzany	64 777,00	64 777,00	64 777,00	53 980,00	83,33%
				- Gmina Ińsko	16 991,00	16 991,00	16 991,00	14 160,00	83,34%
				- Gmina Suchań	9 026,00	9 026,00	9 026,00	7 520,00	83,31%
				- Gmina Miasto Stargard Szczeciński	300 000,00	300 000,00	300 000,00	82 597,41	27,53%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 000,00	0,00	0,00%
		75412		Ochotnicze strażne pożarne			1 000,00	0,00	0,00%
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			1 000,00	0,00	0,00%
2.	801			Oświata i wychowanie	3 540 720,00	3 540 720,00	3 500 600,00	3 168 984,87	90,53%
		80120		Licea ogólnokształcące	2 164 700,00	2 164 700,00	1 715 700,00	1 552 881,61	90,51%
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 164 700,00	2 164 700,00	1 715 700,00	1 552 881,61	0,00%
				Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim ul. Park 3 Maja 2, 73-110 Stargard Szczeciński (dla młodzieży)	211 000,00	211 000,00	350 000,00	316 645,80	90,47%
				Niepubliczne Liceum Uzupelniające ul. Składowa 2 a, 73-110 Stargard Szczeciński(GSN dla młodzieży)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
				Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące ul. Składowa 2 a, 73-110 Stargard Szczeciński(GSN dla dorosłych)	143 000,00	143 000,00	62 000,00	55 087,72	88,85%

						31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
						25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
						56 000,00	43 000,00	38 198,16		88,83%
						6 520,00	14 000,00	13 963,95		99,74%
						410 000,00	703 000,00	630 114,90		89,63%
						98 600,00	99 600,00	90 090,00		90,45%
						104 000,00	138 000,00	127 387,26		92,31%
						50 000,00	105 000,00	100 130,45		95,36%
						130 200,00	135 200,00	126 489,30		93,56%
3.	851					35 000,00	35 000,00	35 000,00		0,00%
						15 000,00	15 000,00	15 000,00		100,00%
		2360				15 000,00	15 000,00	15 000,00		100,00%
						20 000,00	20 000,00	20 000,00		100,00%
						2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,00%
						18 000,00	18 000,00	18 000,00		100,00%
4.	852					1 214 266,00	376 000,00	371 229,63		98,73%
						797 537,00	204 000,00	240 346,17		117,82%
		2320				752 097,00	204 000,00	203 126,17		99,57%

85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 123 380,00	1 141 380,00	1 037 684,35	90,91%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 123 380,00	1 141 380,00	1 037 684,35	90,91%
		Dofinansowanie edukacji niepublicznej Oddział Krajowego Towarzystwa Autyzmu w Stargardzie Szczecińskim		1 141 380,00	1 037 684,35	90,91%
7.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	151 500,00	146 500,00	96,70%
	92116	Biblioteki	60 000,00	60 000,00	55 000,00	91,67%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	55 000,00	91,67%
		Dotacja dla Gminy Miasta Stargard na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej		60 000,00	55 000,00	91,67%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	91 500,00	91 500,00	100,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	91 500,00	91 500,00	100,00%
		Roboty budowlane przy ścianie wschodniej kościoła pod wezwaniem Św. Józefa Oblubieńca w Nowej Dąbrowie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Remont wieży kościoła pod wezwaniem Św. Ducha w Stargardzie Szczecińskim	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego w kościele NMP Królowej Świata w Stargardzie Szczecińskim		20 000,00	20 000,00	100,00%
		Prace remontowe i zabezpieczające dach kościoła w Kunowie		11 500,00	11 500,00	100,00%
8.	926	Kultura fizyczna i sport	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		Organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych				
RAZEM DOTACJE			6 995 131,00	6 054 165,00	5 343 786,09	88,27%

Data 17.12.2012 r.

Sporządził: Ewa Zielińska

SKARBNIK POWIATU

**WYKAZ REALIZOWANYCH INWESTYCJI W OKRESIE OD
POCZĄTKU ROKU DO DNIA 30 LISTOPADA 2012 ROKU**

Informacja o realizacji inwestycji za okres od 01.01.2012 r. do 30.11.2012 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	zadanie zakończone
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	263 929,94	263 933,17	zadanie zakończone
	Miejscowa wymiana nawierzchni jezdni drogi powiatowej Nr 1754Z Chociwel - Insko	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
4.	Modernizacja systemu kanalizacji deszczowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Stargardzie Szczecińskim	102 460,00	84 094,56	95 080,00	zadanie zakończone
	Zakup centrali telefonicznej na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie Szczecińskim	16 180,00	16 176,09	0,00	zadanie zakończone
5.	Nabycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Stodkówek w gminie Suchań, w związku z koniecznością regulacji stanu prawnego przebiegu drogi powiatowej 1726Z	5 000,00	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	zadanie zakończone w grudniu
7.	Nabycie mieszkanek rodzinkowego lub domu mieszkalnego na potrzeby standardyzacji Domu Dziecka Nr 2 w Stargardzie Szczecińskim wraz z wyposażeniem lokalu	470 000,00	463 959,35	463 959,35	zadanie zakończone
8.	Modernizacji drzwi łazienki w Domu Pomocy Społecznej w Dolicach	25 000,00	21 320,00	0,00	zadanie zakończone
	Zakup podnośnika na potrzeby pielęgnacji osób obłożnie chorych	6 000,00	0,00	0,00	grudzień 2012 r.
	RAZEM	3 702 156,00	3 573 962,81	3 536 393,92	

Data 17.12.2012 r.

Sporządził: Ewa Zielińska

SKARBNIK POWIATU

Mirosław Mielarski-Banaszak