

UCHWAŁA NR 1869/13
Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 28 lutego 2013 r.

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

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

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

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Waldemar Gil – Starosta Stargardzki

Marek Stankiewicz – Wicestarosta

Iwona Wiśniewska – Członek Zarządu

Ireneusz Rogowski – Członek Zarządu


.....

.....

.....

.....



Uzasadnienie

do Uchwały Nr1869/13 Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 lutego w sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2012 r.

Dochody budżetowe za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. zostały zrealizowane w wysokości 101.480.068,77 zł, co stanowi 98,05% planu, z tego :

- dochody majątkowe w wysokości 1.195.133,33 zł, co stanowi zaledwie 41,54 % planu,

- dochody bieżące w wysokości 100.284.935,44 zł, co stanowi 96,67 % planu.

Z dochodów ogółem przypada na :

- 1) **subwencje** - plan 57.787.589,00 zł, wykonanie 57.834.307,00 zł, tj.100,08 %,
- 2) **dotacje celowe** - plan 16.182.876 zł, wykonanie 15.211.451,80 zł, tj.94,00%
- 3) **Pozostałe dochody** - plan 29.525.391,00 zł, wykonanie 28.394.309,97 zł, tj.96,30%, w tym :
 - a) Dochody z majątku powiatu plan 6.859.510,00,00 zł, wykonanie 5.540.590,65 zł, z tego:
 - § 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości plan 40.476,00 zł, wykonanie 49.938,66 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 1.025.996,39 zł, tj.88,21 %,
 - § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw plan 3.643.702,00 zł, wykonanie 4.135.452,55 zł, tj. 113,50%,
 - § 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 12.498,61 zł, tj.102,78%,
 - b) udziały w podatkach budżetu państwa plan 15.911.730,00 zł, wykonanie 15.690.460,48 zł, tj.98,61%, z tego:
 - § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych plan 15.237.836,00 zł, wykonanie 14.814.889,00 zł tj.97,22 %
 - § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych plan 673.894,00 zł, wykonanie 875.571,48 zł tj.129,93 %,
 - 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 6.754.151,00 zł, wykonanie 7.162.369,66 zł, tj.106,04 %, z tego:
 - § 0420 wpływy z opłaty komunikacyjnej plan 2.250.000,00 zł, wykonanie 2.101.529,05 zł, tj. 93,40%,
 - § 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, plan 58.000,00 zł, wykonanie 79.711,92 zł, tj. 137,43%,
 - § 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, plan 16.500,00 zł, wykonanie 27.107,66 zł, tj. 164,29%,
 - § 0590 wpływy z opłat za koncesje i licencje, plan 20.000,00 zł, wykonanie 9.313,00 zł, tj. 46,57%,

- § 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 523.530,00 zł, wykonanie 562.885,74 zł, tj. 107,52%,
- § 0830 wpływy z usług, plan 2.458.234,00 zł, wykonanie 2.597.479,62 zł, tj. 105,66%,
- § 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 18.718,96 zł, tj. 623,97%,
- § 0920 pozostałe odsetki, plan 59.742,00 zł, wykonanie 306.713,08 zł, tj. 513,40%,
- § 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, plan 7.791,00 zł, wykonanie 21.456,24 zł, tj. 275,40%,
- § 0970 wpływy z różnych dochodów, plan 242.7254,00 zł, wykonanie 250.508,24 zł, tj. 103,19%,
- § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, plan 429.000,00 zł, wykonanie 490.073,03 zł, tj. 114,24%,
- § 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 76.574,83 zł, tj. 98,17%,
- § 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 539.600,00 zł, tj. 100,00%,
- § 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 62.362,02 zł, tj. 91,71%,
- § 2760 środki na uzupełnienie dochodów powiatów, wykonanie 11.059,00 zł,
- § 2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, wykonanie 5.350,03 zł.

W okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. realizacja dochodów budżetowych odbiega od wskaźnika upływu czasu o 1,95% z następujących tytułów:

- 1) dochody ze sprzedaży nieruchomości łączna kwotę 2.000.000,00 zł zrealizowano w wysokości 316.704,44 zł, co stanowi zaledwie 15,84 % planu,

- 2) dochody z najmu i dzierżawy zaplanowane w łącznej wysokości 1.163.172,00 zł, wykonano w kwocie 1.025.966,39, tj. 88,21% (w tym realizowanych przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami plan 706.505,00 zł, zrealizowano w wysokości 527.656,20 zł),
- 3) Podatek dochodowy od osób fizycznych plan 15.237.836,00 zł, wykonanie 14.814.889,00 zł tj.97,22%, odchylenie od wskaźnika upływu czasu 2.78%.
- 4) Wpływy z opłaty komunikacyjnej plan 2.250.000,00 zł, wykonanie 2.101.529,05 zł, tj. 93,40%, odchylenie od wskaźnika upływu czasu wynosi 6,60%.
- 5) Wpływy z innych opłat lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw plan 3.643.702,00 zł, wykonanie 4.135.452,55 zł, tj.113,50%,
 - 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 845.749,48 zł,
 - w części realizowanej przez Starostwo Powiatowe dochody z tytułu opłaty za holowanie i parkowanie pojazdów oraz nieopłacenie postoi w strefie płatnego parkowania, plan 15.000,00 zł, wykonanie 33.652,00 zł,
 - w części realizowanej przez Zarząd Dróg Powiatowych dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, oraz nieopłacenie postoi w strefie płatnego parkowania, plan 1.780.000,00 zł, wykonanie 2.022.743,88 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 1.233.307,19 zł.

Wydatki budżetowe plan 106.499.201,00 zł, wykonanie 100 526.940,04 zł, co stanowi 94,39%, z tego:

- wydatki bieżące plan 102.363.811,00 zł, wykonanie 96.453.846,39 zł tj.94,23%,
- wydatki majątkowe plan 4.135.390,00 zł, wykonanie 4.073.093,65 zł, tj.98,49%.

Wydatki majątkowe zostały sfinansowane zrealizowanymi dochodami majątkowymi w kwocie 1.195.133,33 zł oraz w pozostałej części dochodami bieżącymi.

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Mukarska-Banaszak

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

**Informacja z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego
za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwał po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r	% realizacji (4/3)
1	2	3	4	5
I. Dochody ogółem	100 803 893,00	103 495 856,00	101 480 068,77	98,05
w tym:				
a) dochody bieżące	97 673 893,00	100 618 677,00	100 284 935,44	99,67
b) dochody majątkowe	3 130 000,00	2 877 179,00	1 195 133,33	41,54
Z dochodów ogółem przypada na:				
1. Subwencje	57 728 696,00	57 787 589,00	57 834 307,00	100,08
w tym:				
a) część oświatowa	45 857 823,00	45 916 881,00	45 963 599,00	100,10
b) część równoważąca	4 034 939,00	4 034 774,00	4 034 774,00	100,00
c) część wyrównawcza	7 835 934,00	7 835 934,00	7 835 934,00	100,00
2. Dotacje celowe	14 775 303,00	16 182 876,00	15 251 451,80	94,24
w tym:				
a) z budżetu Państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	10 541 800,00	11 803 822,00	11 783 451,31	99,83
b) z budżetu Państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	53 094,00	53 093,20	100,00
c) z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu	884 000,00	1 170 847,00	1 167 133,34	99,68
d) z budżetów jst na podstawie porozumień	2 334 878,00	1 001 000,00	996 240,89	99,52
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	40 000,00	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	934 098,06	49,84
3. Pozostałe dochody	28 299 894,00	29 525 391,00	28 394 309,97	96,17
w tym:				
a) dochody z majątku powiatu	5 556 387,00	6 859 510,00	5 540 590,65	80,77
b) udziały w podatkach budżetu państwa	16 397 775,00	15 911 730,00	15 690 460,48	98,61
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	6 754 151,00	7 162 369,66	106,04

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwał po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r	% realizacji (4/3)
II. Wydatki ogółem	101 301 563,00	106 499 201,00	100 526 940,04	94,39
1. Wydatki bieżące	98 171 563,00	102 363 811,00	96 453 846,39	94,23
w tym:				
1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 094 857,00	59 606 096,00	57 937 235,25	97,20
1.2 Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 961 011,00	27 519 408,00	25 070 299,71	91,10
1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 026 387,00	4 214 478,00	3 763 810,42	89,31
1.4. Dotacje na zadania bieżące	7 005 131,00	6 054 165,00	5 828 970,33	96,28
1.5 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz	1 082 091,00	1 967 578,00	1 027 540,75	52,22
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	4 135 390,00	4 073 093,65	98,49
w tym :				
a) inwestycje	2 980 000,00	3 694 359,00	3 632 066,64	98,31
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 Kobyłanka)	0,00	10 000,00	9 996,52	99,97
Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZZOZ w Stargardzie Szczecińskim	0,00	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	0,00	1 031,00	1 030,49	99,95
Współpraca z OSP w Dobrzanach w zakresie ochrony przeciwpożarowej powiatu-dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gasniczego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Współpraca z OSP w Bielkowie w zakresie ochrony przeciwpożarowej powiatu-dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gasniczego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwał po zmianach na	Wykonanie na 31.12.2012 r	% realizacji (4/3)
III. Nadwyżka/deficyt (I-II)	-497 670,00	-3 003 345,00	953 128,73	x
IV. Przychody	3 500 000,00	5 533 626,00	7 301 061,11	131,94
w tym:				
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
b) inne źródła	3 500 000,00	5 533 626,00	7 301 061,11	131,94
V. Rozchody	3 002 330,00	2 530 281,00	2 530 281,00	100,00
w tym:				
a) spłata kredytów i pożyczek	3 002 330,00	2 530 281,00	2 530 281,00	100,00
b) udzielone pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów			41 242 568,00	
VII. Zobowiązania wymagalne			0,00	

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Makorska-Bataszak

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU

**ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU
DO DNIA 31 GRUDNIA 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 31 grudnia roku 2012

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 1869/13
Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 28 lutego 2013 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		Rolnictwo i łowiectwo	47 000,00	46 975,08	99,95%	0,00	0,00
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	47 000,00	46 975,08	99,95%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	47 000,00	46 975,08	99,95%	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	47 000,00	46 975,08	99,95%	0,00	0,00
020			Leśnictwo	78 000,00	76 574,83	98,17%	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	78 000,00	76 574,83	98,17%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	78 000,00	76 574,83	98,17%	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	76 574,83	98,17%	0,00	0,00
600			Transport i łączność	753 019,00	769 320,52	102,16%	94 329,16	89 688,31
	60014		Drogi publiczne powiatowe	753 019,00	769 320,52	102,16%	94 329,16	89 688,31
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	106 000,00	122 283,01	115,36%	90 675,57	87 634,72
	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000,00	44 655,58	111,64%	0,00	0,00
	0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	25 660,66	171,07%	87 566,72	87 566,72
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00%	68,00	68,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	9 531,77	158,86%	3 040,85	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	647 019,00	647 037,51	100,01%	3 653,59	2 053,59
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000,00	12 018,51	100,15%	3 653,59	2 053,59
	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	400 019,00	400 019,00	100,00%	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 390 981,00	1 605 229,41	47,34%	2 190,31	2 190,31

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
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 390 981,00	1 605 229,41	47,34%	2 190,31	2 190,31
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	1 390 981,00	1 288 524,97	92,63%	2 190,31	2 190,31
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40 476,00	49 938,66	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	527 656,20	74,69%	2 190,31	2 190,31
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	22 998,36	99,99%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	3 457,46	172,87%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	29 408,83	117,64%	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	165 000,00	164 992,43	99,99%	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	490 073,03	114,24%	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			Działalność usługowa	802 206,00	871 037,75	108,58%	3 103,82	2 976,40
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	210 000,00	216 277,10	102,99%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	210 000,00	216 277,10	102,99%	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	6 277,81	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	209 999,29	99,99%	0,00	0,00
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	211 000,00	273 542,76	129,64%	3 103,82	2 976,40
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	211 000,00	273 542,76	129,64%	3 103,82	2 976,40
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	213 097,14	142,06%	2 808,96	2 681,54
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	194,92	0,00%	294,86	294,86
		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	60 166,07	98,63%	0,00	0,00
		71015	Nadzór budowlany	381 206,00	381 217,89	100,01%	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	381 206,00	381 217,89	100,01%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	62,00	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	381 206,00	381 155,89	99,99%	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	395 044,00	367 971,30	93,15%	21 757,24	20 813,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	255 300,00	255 300,00	100,00%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	255 300,00	255 300,00	100,00%	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	255 300,00	255 300,00	100,00%	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	99 730,00	72 657,35	72,85%	21 757,24	20 813,27
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	99 730,00	72 657,35	72,85%	21 757,24	20 813,27
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%	2 228,74	2 228,74
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00%	5 000,00	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	4 940,00	197,60%	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%	5 277,72	5 277,72
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	10 471,91	41,89%	995,14	90,75
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	1 046,93	3 489,77%	5 683,00	5 683,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 000,00	55 851,41	78,66%	2 572,64	2 533,06
	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	5 993 751,79	99,89%	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 965 297,00	5 958 837,59	99,89%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	5 965 297,00	5 958 837,59	99,89%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 955 297,00	5 958 837,59	99,89%	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 115,00	1 114,50	99,96%	0,00	0,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE		1 115,00	1 114,50	99,96%	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	1 115,00	1 114,50	99,96%	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	33 800,00	33 799,70	99,99%	0,00	0,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE		33 800,00	33 799,70	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	33 800,00	33 799,70	99,99%	0,00	0,00
756			Docho	21 846 432,00	21 984 785,79	100,63%	243 051,73	180 522,01
	75618		Docho	5 934 702,00	6 294 325,31	106,06%	243 051,73	180 522,01
		1. DOCHODY BIEŻĄCE		5 934 702,00	6 294 325,31	106,06%	243 051,73	180 522,01
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 250 000,00	2 101 529,05	93,40%	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 643 702,00	4 135 452,55	113,50%	142 214,21	79 684,49
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	18 000,00	28 778,53	159,88%	79 207,23	79 207,23
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	9 313,00	46,57%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00%	608,40	608,40
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	18 718,96	623,97%	19 536,60	19 536,60
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	533,22	0,00%	1 485,29	1 485,29
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 911 730,00	15 690 460,48	98,61%	0,00	0,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE		15 911 730,00	15 690 460,48	98,61%	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 237 836,00	14 814 889,00	97,22%	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	673 894,00	875 571,48	129,93%	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	57 844 201,00	58 146 558,98	100,52%	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 916 881,00	45 963 599,00	100,10%	0,00	0,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE		45 916 881,00	45 963 599,00	100,10%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 916 881,00	45 963 599,00	100,10%	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 059,00	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					
	2760		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	11 059,00	0,00%	0,00	0,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	0,00	11 059,00	0,00%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	7 835 934,00	7 835 934,00	100,00%	0,00	0,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 835 934,00	7 835 934,00	100,00%	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	56 612,00	301 192,98	532,03%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	56 612,00	300 303,80	530,46%	0,00	0,00
	0920		Pozostałe odsetki	56 612,00	300 303,80	530,46%	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
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 034 774,00	4 034 774,00	100,00%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	4 034 774,00	4 034 774,00	100,00%	0,00	0,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 034 774,00	4 034 774,00	100,00%	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	702 453,00	758 384,84	107,96%	18 861,12	220,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 130,00	21 654,79	237,18%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	9 130,00	21 654,79	237,18%	0,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	130,00	115,00	88,46%	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	19 226,00	274,66%	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 313,79	115,69%	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	66 940,00	101 262,38	151,27%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	66 940,00	101 262,38	151,27%	0,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 307,00	108,92%	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	82 751,00	151,48%	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	43,99	0,00%	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	11 110,00	12 049,86	108,46%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 650,03	0,00%	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	314 756,00	320 828,37	101,93%	4 241,42	220,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	314 756,00	320 828,37	101,93%	4 241,42	220,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 200,00	6 044,00	97,48%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	271 520,00	270 143,01	99,49%	3 205,00	220,00
		0830	Wpływy z usług	28 800,00	34 549,44	119,96%	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	0,00	0,00%	1 036,42	0,00
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	988,00	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 236,00	9 103,92	110,54%	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	109 982,00	114 165,30	103,80%	71,36	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	109 982,00	114 165,30	103,80%	71,36	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 370,00	62 296,88	106,73%	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	11,80	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	244,44	0,00%	71,36	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 050,00	198 879,00	99,41%	12 000,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	200 050,00	198 879,00	99,41%	12 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	98 820,00	98,82%	12 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	59,00	118,00%	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	100 000,00	100,00%	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 595,00	1 595,00	100,00%	2 568,34	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	1 595,00	1 595,00	100,00%	2 568,34	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%	2 568,34	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu					
851			Ochrona zdrowia	1 595,00	1 595,00	100,00%	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	4 385 490,00	4 385 687,21	100,01%	0,00	0,00
			2. DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	22,10	0,00%	0,00	0,00
				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	4 385 490,00	4 384 943,11	99,99%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	4 385 490,00	4 384 943,11	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	4 385 490,00	4 384 943,11	99,99%	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	722,00	0,00%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	722,00	0,00%	0,00	0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	22,00	0,00%	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	700,00	0,00%	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 425 875,00	3 531 162,22	103,07%	26 261,57	21 120,81
	85201		Piacówki opiekuńczo-wychowawcze	926 703,00	943 909,44	101,86%	15 462,20	15 462,20
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	696 703,00	713 909,44	102,47%	15 462,20	15 462,20
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0,00	867,54	0,00%	9 682,66	9 682,66
		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
		0830	Wpływy z usług	0,00	804,04	0,00%	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 791,00	20 468,24	262,72%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 012,00	27 294,37	118,61%	5 779,54	5 779,54
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	660 000,00	658 575,25	99,78%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			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	2 153 070,97	104,09%	5 140,76	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	2 068 382,00	2 152 590,87	104,07%	5 140,76	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	2 167,00	2 167,20	100,01%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 749 722,00	1 833 842,18	104,81%	5 140,76	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	196,00	284,49	145,15%	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	316 297,00	316 297,00	100,00%	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	412 630,00	427 942,45	103,71%	5 658,61	5 658,61
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	412 630,00	427 942,45	103,71%	5 658,61	5 658,61
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0,00	577,20	0,00%	891,88	891,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 711,77	0,00%	4 766,73	4 766,73
		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	216 936,00	213 222,34	98,29%	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	174 737,64	98,17%	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	6 239,36	103,99%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	6 000,00	6 239,36	103,99%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	239,36	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
		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	1 968 850,77	67,14%	49,90	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	345 000,00	344 481,40	99,85%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	345 000,00	344 481,40	99,85%	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	281 553,40	99,84%	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	62 928,00	99,89%	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 000,00	79 896,00	84,10%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	95 000,00	79 896,00	84,10%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000,00	79 896,00	84,10%	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	618 280,00	610 397,41	98,73%	49,90	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	618 280,00	610 397,41	98,73%	49,90	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	5 410,00	87,54%	20,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	1 147,39	32,78%	29,90	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 878,00	187,80%	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	539 600,00	100,00%	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	62 362,02	91,71%	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 874 113,00	934 075,96	49,84%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	1 874 113,00	934 075,96	49,84%	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	899 251,89	52,77%	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	34 824,07	20,49%	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	435 550,00	441 436,54	101,35%	15 467,41	15 467,41

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
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	206,00	0,00%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	206,00	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	206,00	0,00%	0,00	0,00
85410			Internaty i bursy szkolne	435 550,00	441 230,54	101,30%	15 467,41	15 467,41
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	435 550,00	441 230,54	101,30%	15 467,41	15 467,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	58 000,00	59 585,00	102,73%	3 468,00	3 468,00
		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	50 099,00	100,80%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	326 600,00	330 136,98	101,08%	10 687,61	10 687,61
		0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	1 120,96	101,91%	1 311,80	1 311,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	288,60	192,40%	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	457 000,00	532 341,74	116,49%	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	457 000,00	492 341,74	107,73%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	457 000,00	492 341,74	107,73%	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	490 894,74	107,77%	0,00	0,00
			Pozostała działalność	0,00	40 000,00	0,00%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	40 000,00	0,00%	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	0,00%	0,00	0,00
			RAZEM:	103 495 856,00	101 480 068,77	98,05%	425 092,26	332 998,52

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Makarska-Banúsza

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

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
						Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo		47 000,00	46 975,08	99,95%	0,00	0,00
	1. DOCHODY BIEŻĄCE		47 000,00	46 975,08	99,95%	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	47 000,00	46 975,08	99,95%	0,00	0,00
020	Leśnictwo		78 000,00	76 574,83	98,17%	0,00	0,00
	1. DOCHODY BIEŻĄCE		78 000,00	76 574,83	98,17%	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	76 574,83	98,17%	0,00	0,00
600	Transport i łączność		753 019,00	769 320,52	102,16%	94 329,16	89 688,31
	1. DOCHODY BIEŻĄCE		106 000,00	122 283,01	115,36%	90 675,57	87 634,72
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000,00	44 655,58	111,64%	0,00	0,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	25 660,66	171,07%	87 566,72	87 566,72
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00%	68,00	68,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	9 531,77	158,86%	3 040,85	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		647 019,00	647 037,51	100,01%	3 653,59	2 053,59
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000,00	12 018,51	100,15%	3 653,59	2 053,59
	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	400 019,00	400 019,00	100,00%	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 390 981,00	1 605 229,41	47,34%	2 190,31	2 190,31
	1. DOCHODY BIEŻĄCE		1 390 981,00	1 288 524,97	92,63%	2 190,31	2 190,31
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40 476,00	49 938,66	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	527 656,20	74,69%	2 190,31	2 190,31

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
						Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8
	0830	Wpływy z usług	23 000,00	22 998,36	99,99%	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	3 457,46	172,87%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	29 408,83	117,64%	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	165 000,00	164 992,43	99,99%	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	490 073,03	114,24%	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		Działalność usługowa	802 206,00	871 037,75	108,58%	3 103,82	2 976,40
	1. DOCHODY BIEŻĄCE		802 206,00	871 037,75	108,58%	3 103,82	2 976,40
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	6 277,81	0,00%	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	150 000,00	213 097,14	142,06%	2 808,96	2 681,54
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	194,92	0,00%	294,86	294,86
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	146,63	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	651 321,25	99,86%	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	395 044,00	367 971,30	93,15%	21 757,24	20 813,27
	1. DOCHODY BIEŻĄCE		395 044,00	367 971,30	93,15%	21 757,24	20 813,27
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%	2 228,74	2 228,74
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00%	5 000,00	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	4 940,00	197,60%	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%	5 277,72	5 277,72
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	10 471,91	41,89%	995,14	90,75
	0920	Pozostałe odsetki	30,00	1 046,93	3 489,77%	5 683,00	5 683,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	71 000,00	55 851,41	78,66%	2 572,64	2 533,06
	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	293 713,95	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	5 993 751,79	99,89%	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
		1. DOCHODY BIEŻĄCE	6 000 212,00	5 993 751,79	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	5 966 412,00	5 959 952,09	99,89%	0,00	0,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 800,00	33 799,70	99,99%	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	21 984 785,79	100,63%	243 051,73	180 522,01
		1. DOCHODY BIEŻĄCE	21 846 432,00	21 984 785,79	100,63%	243 051,73	180 522,01
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 237 836,00	14 814 889,00	97,22%	0,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	673 894,00	875 571,48	129,93%	0,00	0,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 250 000,00	2 101 529,05	93,40%	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 643 702,00	4 135 452,55	113,50%	142 214,21	79 684,49
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	18 000,00	28 778,53	159,88%	79 207,23	79 207,23
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	9 313,00	46,57%	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00%	608,40	608,40
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	18 718,96	623,97%	19 536,60	19 536,60
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	533,22	0,00%	1 485,29	1 485,29
758		Różne rozliczenia	57 844 201,00	58 146 558,98	100,52%	0,00	0,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE	57 844 201,00	58 146 558,98	100,52%	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	56 612,00	300 303,80	530,46%	0,00	0,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	11 059,00	0,00%	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 787 589,00	57 834 307,00	100,08%	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	702 453,00	758 384,84	107,96%	18 881,12	220,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE	702 453,00	758 384,84	107,96%	18 881,12	220,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%	2 568,34	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 530,00	7 466,00	99,15%	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	391 520,00	434 416,89	110,96%	3 205,00	220,00
	0830	Wpływy z usług	180 412,00	184 981,62	102,53%	12 000,00	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
	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%	1 036,42	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	55,79	0,00%	0,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	988,00	0,00%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 396,00	23 771,01	111,10%	71,36	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
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00%	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		4 385 490,00	4 385 687,21	100,01%	0,00	0,00
	1. DOCHODY BIEŻĄCE		4 385 490,00	4 385 665,11	100,01%	0,00	0,00
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	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	4 385 490,00	4 384 943,11	99,99%	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		3 425 875,00	3 531 162,22	103,07%	26 261,57	21 120,81
	1. DOCHODY BIEŻĄCE		3 195 715,00	3 300 682,12	103,26%	26 261,57	21 120,81
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0,00	1 444,74	0,00%	10 574,54	10 574,54
	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	8 067,20	100,01%	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 749 722,00	1 834 646,22	104,85%	5 140,76	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
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 791,00	20 468,24	262,72%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 208,00	49 529,99	213,42%	10 546,27	10 546,27
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 694,00	17 693,50	99,99%	0,00	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	539 233,00	535 519,34	99,31%	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	833 312,89	99,44%	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	1 968 850,77	67,14%	49,90	0,00
	1. DOCHODY BIEŻĄCE		2 932 393,00	1 968 850,77	67,14%	49,90	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	6 180,00	5 410,00	87,54%	20,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	3 500,00	1 147,39	32,78%	29,90	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	96 000,00	81 774,00	85,18%	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	899 251,89	52,77%	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	34 824,07	20,49%	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	282 000,00	281 553,40	99,84%	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	62 928,00	99,89%	0,00	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	539 600,00	539 600,00	100,00%	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
						Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		68 000,00	62 362,02	91,71%	0,00	0,00
	1. DOCHODY BIEŻĄCE		435 550,00	441 436,54	101,35%	15 467,41	15 467,41
	0690	Wpływy z różnych opłat	435 550,00	441 436,54	101,35%	15 467,41	15 467,41
			58 000,00	59 585,00	102,73%	3 468,00	3 468,00
	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	50 099,00	100,80%	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	326 600,00	330 136,98	101,08%	10 687,61	10 687,61
	0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	1 120,96	101,91%	1 311,80	1 311,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	494,50	329,73%	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		457 000,00	532 341,74	116,49%	0,00	0,00
	1. DOCHODY BIEŻĄCE		457 000,00	532 341,74	116,49%	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	490 894,74	107,77%	0,00	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	0,00%	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Makarska-Bonaszek

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 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		100 618 677,00	100 284 935,44	99,67%	421 438,67	330 944,93
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 237 836,00	14 814 889,00	97,22%	0,00	0,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	673 894,00	875 571,48	129,93%	0,00	0,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 250 000,00	2 101 529,05	93,40%	0,00	0,00
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40 476,00	49 938,66	123,38%	0,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 643 702,00	4 135 452,55	113,50%	142 214,21	79 684,49
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	58 000,00	79 711,92	137,43%	84 004,31	81 435,97
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 500,00	27 107,66	164,29%	92 566,72	92 566,72
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	9 313,00	46,57%	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%	10 574,54	10 574,54
0690	Wpływy z różnych opłat	523 530,00	562 885,74	107,52%	4 076,40	4 076,40
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	1 025 996,39	88,21%	10 693,03	7 688,03
0830	Wpływy z usług	2 458 234,00	2 597 479,62	105,66%	31 662,37	13 459,90
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	482,50	0,00%	1 036,42	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	18 718,96	623,97%	19 604,60	19 604,60
0920	Pozostałe odsetki	59 742,00	306 713,08	513,40%	8 774,95	8 774,95
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 791,00	21 456,24	275,40%	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	242 754,00	250 508,24	103,19%	16 231,12	13 079,33
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	899 251,89	52,77%	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	34 824,07	20,49%	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	11 803 822,00	11 783 451,31	99,83%	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	53 093,20	99,99%	0,00	0,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	540 828,00	537 114,34	99,31%	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	100 000,00	100,00%	0,00	0,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	901 000,00	896 240,89	99,47%	0,00	0,00
2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	429 000,00	490 073,03	114,24%	0,00	0,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	0,00%	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	76 574,83	98,17%	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	539 600,00	100,00%	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	62 362,02	91,71%	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
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	11 059,00	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	5 350,03	0,00%	0,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 787 589,00	57 834 307,00	100,08%	0,00	0,00
2.DOCHODY MAJĄTKOWE		2 877 179,00	1 195 133,33	41,54%	3 653,59	2 053,59
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	12 498,61	102,78%	3 653,59	2 053,59
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

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
					Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	630 019,00	630 019,00	100,00%	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

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Makarskiej-Banaszak

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

**ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU
DO DNIA 31 GRUDNIA 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

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr 1869/13

Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 28 lutego 2013 r.

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	powstałe w latach ubiegłych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	47 000,00	46 975,08	99,95%	0,00	0,00	0,00
			Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	47 000,00	46 975,08	99,95%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:						
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	46 975,08	99,95%	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań						
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	46 975,08	99,95%	0,00	0,00	0,00
			Leśnictwo						
	020		Gospodarka leśna	152 000,00	138 956,23	91,42%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	100 000,00	88 956,23	88,96%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	88 956,23	88,96%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	76 574,83	98,17%	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 000,00	12 381,40	56,28%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	12 381,40	56,28%	0,00	0,00	0,00
			1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	12 381,40	56,28%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	76 574,83	98,17%	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	78 000,00	76 574,83	98,17%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	52 000,00	50 000,00	96,15%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	50 000,00	96,15%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	50 000,00	96,15%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	600		Transport i łączność	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 921 679,00	8 509 194,26	95,38%	144 126,46	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	8 921 679,00	8 509 194,26	95,38%	144 126,46	0,00	0,00
				6 596 160,00	6 204 195,99	94,06%	144 126,46	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	401 945,00	232 091,23	57,74%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	16 197,13	89,98%	0,00	0,00	0,00
				959 700,00	946 780,53	98,65%	32 504,92	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 400,00	72 288,19	99,85%	69 403,60	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 200,00	163 451,12	99,54%	32 869,62	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 200,00	20 759,95	85,78%	4 257,18	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	20 400,00	100,00%	266,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 800,00	283 872,28	99,67%	3 696,21	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	5 554,96	92,58%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	39 000,00	33 856,30	86,81%	1 042,93	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	998 000,00	992 760,76	99,48%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 408,00	96,32%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 109 515,00	2 934 425,53	94,37%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 826,20	94,21%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	5 559,84	85,54%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	4 105,63	91,24%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 737,46	93,44%	86,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	18 155,36	82,52%	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	3 500,00	1 608,28	45,95%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	10 370,00	86,42%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia		1 052 500,00	1 039 468,72	98,76%	102 174,52	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 700,00	946 780,53	98,65%	32 504,92	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 400,00	72 288,19	99,85%	69 403,60	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	20 400,00	100,00%	266,00	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń		188 400,00	184 211,07	97,78%	37 126,80	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 200,00	163 451,12	99,54%	32 869,62	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	20 759,95	85,78%	4 257,18	0,00	0,00	
		<i>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 935 315,00	4 732 227,84	95,89%	4 825,14	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	284 800,00	283 872,28	99,67%	3 696,21	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 554,96	92,58%	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	33 856,30	86,81%	1 042,93	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	998 000,00	992 760,76	99,48%	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 408,00	96,32%	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 109 515,00	2 934 425,53	94,37%	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 826,20	94,21%	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	5 559,84	85,54%	0,00	0,00	0,00	
		4370	Świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	4 105,63	91,24%	0,00	0,00	0,00	
		4410	Świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	3 737,46	93,44%	86,00	0,00	0,00	
		4430	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	18 155,36	82,52%	0,00	0,00	0,00	
		4440	Różne opłaty i składki	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	3 500,00	1 608,28	45,95%	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	10 370,00	86,42%	0,00	0,00	0,00	
		<i>1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	16 197,13	89,98%	0,00	0,00	0,00	
		<i>1.5 dotacje</i>								
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	401 945,00	232 091,23	57,74%	0,00	0,00	0,00	
		<i>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</i>								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 325 519,00	2 304 998,27	99,12%	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	314 750,00	267 553,88	85,01%	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	
	63095		Pozostała działalność	314 750,00	267 553,88	85,01%	0,00	0,00	0,00	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	314 750,00	267 553,88	85,01%	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	750,00	750,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 325,00	7 281,61	99,41%	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	54 542,00	8 221,82	15,07%	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	246 168,00	99,66%	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	
			1.2 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	313 867,00	266 671,43	84,96%	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 325,00	7 281,61	99,41%	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	54 542,00	8 221,82	15,07%	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	246 168,00	99,66%	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 050 500,00	805 741,64	76,70%	576,96	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 050 500,00	805 741,64	76,70%	576,96	0,00	0,00	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 045 500,00	805 741,64	77,07%	576,96	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	12 739,17	99,99%	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 430,00	33 065,42	83,86%	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	35 000,00	22 483,20	64,24%	453,96	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	30 565,00	23 562,84	77,09%	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	186 992,00	125 619,50	67,18%	123,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 684,00	91 077,25	90,46%	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 759,00	9 758,46	99,99%	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	19 606,31	75,41%	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	76 716,00	54 960,00	71,64%	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	243,00	60,00	24,69%	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 750,00	1 603,02	91,60%	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty 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	96 780,37	49,76%	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	319 700,00	311 340,24	97,39%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.1	wynagrodzenia	12 741,00	12 739,17	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 741,00	12 739,17	99,99%	0,00	0,00	0,00
		1.2	pochođne 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	790 124,07	76,82%	576,96	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 430,00	33 065,42	83,86%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	22 483,20	64,24%	453,96	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 565,00	23 562,84	77,09%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 992,00	125 619,50	67,18%	123,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 684,00	91 077,25	90,46%	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 759,00	9 758,46	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	19 606,31	75,41%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	76 716,00	54 960,00	71,64%	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	243,00	60,00	24,69%	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 750,00	1 603,02	91,60%	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty 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	96 780,37	49,76%	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	319 700,00	311 340,24	97,39%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	2 194 756,00	2 176 236,57	99,16%	167 764,34	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 750 550,00	1 734 601,41	99,09%	144 706,18	0,00	0,00
			1 750 550,00	1 734 601,41	99,09%	144 706,18	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	1 799,85	48,64%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 460,00	942 120,42	99,12%	35 571,86	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	66 500,00	66 402,72	99,85%	69 278,14	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 840,00	161 812,00	99,98%	33 867,66	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 250,00	20 021,92	98,87%	2 958,82	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	42 350,14	98,49%	502,50	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 150,00	59 939,39	99,65%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 893,88	94,69%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	36 800,00	36 695,63	99,72%	2 453,40	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	28 799,17	99,31%	73,80	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	910,00	53,53%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301 400,00	300 989,13	99,86%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 900,00	8 856,00	99,51%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	888,24	88,82%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 700,00	3 480,92	94,08%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 759,66	75,19%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 673,49	95,48%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 900,00	31 845,35	99,83%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 750,00	91,67%	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	183,73	91,87%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	12 723,77	94,25%	0,00	0,00	0,00
		1.1	wynagrodzenia	1 059 960,00	1 050 873,28	99,14%	105 352,50	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 460,00	942 120,42	99,12%	35 571,86	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	66 500,00	66 402,72	99,85%	69 278,14	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	42 350,14	98,49%	502,50	0,00	0,00	
		<i>1.2 pochodne od wynagrodzeń</i>								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 090,00	181 833,92	99,86%	36 826,48	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	161 840,00	161 812,00	99,98%	33 867,66	0,00	0,00	
		<i>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 250,00	20 021,92	98,87%	2 958,82	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	504 800,00	500 094,36	99,07%	2 527,20	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	60 150,00	59 939,39	99,65%	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 893,88	94,69%	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	36 800,00	36 695,63	99,72%	2 453,40	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	28 799,17	99,31%	73,80	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	910,00	53,53%	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	301 400,00	300 989,13	99,86%	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 900,00	8 856,00	99,51%	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	888,24	88,82%	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 480,92	94,08%	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 759,66	75,19%	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00	2 673,49	95,48%	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 900,00	31 845,35	99,83%	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 750,00	91,67%	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 750,00	3 706,00	98,83%	0,00	0,00	0,00	
		<i>1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	183,73	91,87%	0,00	0,00	0,00	
		<i>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</i>								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	12 723,77	94,25%	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	1 799,85	48,64%	0,00	0,00	0,00	
		<i>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>								
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 700,00	1 799,85	48,64%	0,00	0,00	0,00	
		<i>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</i>								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	60 166,07	98,63%	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	60 166,07	98,63%	0,00	0,00	0,00	
		<i>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 790,00	7 959,33	90,55%	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	52 210,00	52 206,74	99,99%	0,00	0,00	0,00	
		<i>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	60 166,07	98,63%	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 790,00	7 959,33	90,55%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 210,00	52 206,74	99,99%	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	381 206,00	381 155,89	99,99%	23 058,16	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	381 206,00	381 155,89	99,99%	23 058,16	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 973,00	94 972,49	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	159 520,00	159 519,28	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 669,00	19 668,01	100,00%	18 003,75	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 095,00	46 094,72	99,99%	3 274,88	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 833,00	5 831,91	99,98%	441,09	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 922,00	6 922,00	100,00%	81,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	525,00	525,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 220,00	34 174,16	99,87%	1 175,50	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	615,00	615,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 145,00	1 144,97	99,99%	81,94	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 602,00	2 601,80	99,99%	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 prokuratorского	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	274 162,00	274 159,78	99,99%	18 003,75	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 973,00	94 972,49	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	159 520,00	159 519,28	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 669,00	19 668,01	100,00%	18 003,75	0,00	0,00
			1.2 pochodne od wynagrodzeń	51 928,00	51 926,63	99,99%	3 715,97	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 095,00	46 094,72	99,99%	3 274,88	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 833,00	5 831,91	99,98%	441,09	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	55 116,00	55 069,48	99,92%	1 338,44	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 922,00	6 922,00	100,00%	81,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	525,00	525,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 220,00	34 174,16	99,87%	1 175,50	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	615,00	615,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 145,00	1 144,97	99,99%	81,94	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 602,00	2 601,80	99,99%	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
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	8 727 364,00	8 121 217,00	93,05%	597 994,12	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	815 200,00	795 964,58	97,64%	53 384,05	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	815 200,00	795 964,58	97,64%	53 384,05	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 116,00	589 868,93	98,62%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 924,00	50 984,80	96,34%	43 813,93	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 560,00	110 792,60	98,43%	7 737,51	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 200,00	13 672,98	84,40%	867,89	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%	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	12 000,00	10 354,53	86,29%	964,72	0,00	0,00
			1.1 wynagrodzenia	651 040,00	640 853,73	98,44%	43 813,93	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 116,00	589 868,93	98,62%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 924,00	50 984,80	96,34%	43 813,93	0,00	0,00
			1.2 pochodne od wynagrodzeń	128 760,00	124 465,58	96,66%	8 605,40	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 560,00	110 792,60	98,43%	7 737,51	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 200,00	13 672,98	84,40%	867,89	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35 400,00	30 645,27	86,57%	964,72	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	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	22 800,00	19 690,74	86,36%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	10 354,53	86,29%	964,72	0,00	0,00
75019			Rady powiatów	466 000,00	447 072,07	95,94%	36 469,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	466 000,00	447 072,07	95,94%	36 469,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	384 640,00	375 790,10	97,70%	30 405,19	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 200,00	53 273,32	96,51%	1 254,74	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	1 436,25	36,83%	3 400,43	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 960,00	9 223,02	92,60%	1 408,64	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	2 534,89	50,70%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 200,00	62,86%	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	54 709,57	92,57%	4 655,17	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 200,00	53 273,32	96,51%	1 254,74	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	1 436,25	36,83%	3 400,43	0,00	0,00
			1.2 pochodne od wynagrodzeń	11 360,00	9 649,65	84,94%	1 408,64	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 960,00	9 223,02	92,60%	1 408,64	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	6 922,75	63,51%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 534,89	50,70%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 200,00	62,86%	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	375 790,10	97,70%	30 405,19	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	384 640,00	375 790,10	97,70%	30 405,19	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	7 246 600,00	6 678 753,66	92,16%	508 141,07	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	7 246 600,00	6 678 753,66	92,16%	508 141,07	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 548,00	22 235,98	59,22%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 852 540,00	3 637 146,18	94,41%	83 158,63	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296 600,00	295 611,02	99,67%	291 121,87	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671 760,00	636 080,93	94,69%	84 999,91	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99 750,00	79 053,14	79,25%	11 017,85	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

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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	22 189,76	79,25%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 465,00	199 416,59	96,12%	1 494,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 540,00	2 340,51	92,15%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	206 200,00	173 412,25	84,10%	18 458,79	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 440,00	54 525,40	94,93%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 030,00	5 264,15	74,88%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 358 624,00	1 229 865,69	90,52%	13 007,26	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 900,00	17 831,81	99,62%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 100,00	9 751,32	74,44%	741,61	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	42 000,00	36 394,39	86,65%	2 915,15	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	20 928,51	43,60%	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	65 300,87	94,64%	1 226,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 700,00	99 110,01	91,18%	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	400,00	183,09	45,77%	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	34 400,00	22 100,00	64,24%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 600,00	1 464,53	9,39%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 003,00	41 520,99	96,55%	0,00	0,00	0,00
		1.1	wynagrodzenia	4 177 140,00	3 954 946,96	94,68%	374 280,50	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 852 540,00	3 637 146,18	94,41%	83 158,63	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296 600,00	295 611,02	99,67%	291 121,87	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	22 189,76	79,25%	0,00	0,00	0,00
		1.2	pochothane od wynagrodzeń	771 510,00	715 134,07	92,69%	96 017,76	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671 760,00	636 080,93	94,69%	84 999,91	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99 750,00	79 053,14	79,25%	11 017,85	0,00	0,00
		1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 260 402,00	1 986 436,65	87,88%	37 842,81	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

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 465,00	199 416,59	96,12%	1 494,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 540,00	2 340,51	92,15%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	206 200,00	173 412,25	84,10%	18 458,79	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 440,00	54 525,40	94,93%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 030,00	5 264,15	74,88%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 358 624,00	1 229 865,69	90,52%	13 007,26	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 900,00	17 831,81	99,62%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 100,00	9 751,32	74,44%	741,61	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	42 000,00	36 394,39	86,65%	2 915,15	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	20 928,51	43,60%	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	65 300,87	94,64%	1 226,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 700,00	99 110,01	91,18%	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	400,00	183,09	45,77%	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	34 400,00	22 100,00	64,24%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 600,00	1 464,53	9,39%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 003,00	41 520,99	96,55%	0,00	0,00	0,00
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych		37 548,00	22 235,98	59,22%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 548,00	22 235,98	59,22%	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
		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

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
		1.1 wynagrodzenia		13 500,00	13 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń		2 582,00	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	159 550,00	159 412,74	99,91%	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		159 550,00	159 412,74	99,91%	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 601,00	2 600,02	99,96%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 331,00	15 320,20	99,93%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 618,00	136 492,52	99,91%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia		2 601,00	2 600,02	99,96%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 601,00	2 600,02	99,96%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		151 949,00	151 812,72	99,91%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 331,00	15 320,20	99,93%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 618,00	136 492,52	99,91%	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	6 296 000,59	99,74%	35 607,45	0,00	0,00
75404			Komendy wojewódzkie Policji	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE		150 000,00	150 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 965 297,00	5 958 837,59	99,89%	35 607,45	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		5 965 297,00	5 958 837,59	99,89%	35 607,45	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
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	255 321,00	255 320,97	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 006,00	10 006,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	145 391,00	145 391,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 680,00	12 679,73	99,99%	12 412,09	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 833 920,00	3 833 919,72	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	490 427,00	483 977,00	98,68%	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	314 606,00	314 605,76	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 980,00	29 979,09	99,99%	2 257,76	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 619,00	3 618,98	99,99%	267,48	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	165 239,00	165 238,19	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341 233,00	341 233,00	100,00%	3 804,03	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	569,00	568,02	99,83%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	107 740,00	107 739,98	99,99%	16 328,03	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 193,00	72 192,17	99,99%	265,56	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 697,00	23 697,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 050,00	89 049,14	99,99%	228,10	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 760,00	1 759,27	99,96%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 619,00	5 618,11	99,98%	44,40	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 708,00	8 707,43	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 244,00	26 243,28	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21,00	20,50	97,62%	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
		1.1 wynagrodzenia		4 972 269,00	4 965 817,40	99,87%	12 412,09	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 006,00	10 006,00	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
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	145 391,00	145 391,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 680,00	12 679,73	99,99%	12 412,09	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcyjniarzy	3 833 920,00	3 833 919,72	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcyjniarzy	490 427,00	483 977,00	98,68%	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcyjniarzy	314 606,00	314 605,76	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcyjniarzy	165 239,00	165 238,19	99,99%	0,00	0,00	0,00
			<i>1.2 pochodne od wynagrodzeń</i>	33 599,00	33 598,07	99,99%	2 525,24	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 980,00	29 979,09	99,99%	2 257,76	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 619,00	3 618,98	99,99%	267,48	0,00	0,00
			<i>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	704 108,00	704 101,15	99,99%	20 670,12	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341 233,00	341 233,00	100,00%	3 804,03	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	569,00	568,02	99,83%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	107 740,00	107 739,98	99,99%	16 328,03	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 193,00	72 192,17	99,99%	265,56	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 697,00	23 697,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 050,00	89 049,14	99,99%	228,10	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 760,00	1 759,27	99,96%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 619,00	5 618,11	99,98%	44,40	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 708,00	8 707,43	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 244,00	26 243,28	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21,00	20,50	97,62%	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
			<i>1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	255 321,00	255 320,97	99,99%	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcyjniarzom	255 321,00	255 320,97	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
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	55 508,12	95,70%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	8 000,00	6 586,10	82,33%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 586,10	94,09%	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	6 586,10	82,33%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 586,10	94,09%	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	48 922,02	97,84%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	48 922,02	97,84%	0,00	0,00	0,00
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	100 540,38	94,62%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 260,00	90 543,86	94,06%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 253,00	10 740,37	95,44%	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	78 777,00	73 575,00	93,40%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 480,00	4 480,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			1.1 wynagrodzenia	1 000,00	998,49	99,85%	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	750,00	750,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 510,00	89 793,86	94,02%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 253,00	10 740,37	95,44%	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	78 777,00	73 575,00	93,40%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 480,00	4 480,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000,00	998,49	99,85%	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			Obsługa długu publicznego	3 002 086,00	2 825 989,93	94,13%	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa 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						
			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
75818			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

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
801			Oświata i wychowanie	43 980 375,00	42 774 758,67	97,26%	3 564 550,11	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 504 621,00	2 471 631,70	98,68%	246 481,19	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 504 621,00	2 471 631,70	98,68%	246 481,19	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 107,15	91,27%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 801 085,00	1 778 111,09	98,72%	41 141,26	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 385,00	134 322,28	99,95%	143 723,05	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 985,00	312 276,62	99,46%	49 570,34	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 020,00	36 817,31	99,45%	5 733,47	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 964,12	99,78%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 200,00	9 157,81	99,54%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	42 865,00	42 865,00	100,00%	6 313,07	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 927,00	5 653,94	95,39%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 472,00	86,59%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 704,47	91,90%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	175,44	87,72%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 060,00	1 922,09	93,31%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 937,36	87,50%	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	107 653,00	95,59%	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	1 912 433,37	98,81%	184 864,31	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 801 085,00	1 778 111,09	98,72%	41 141,26	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 385,00	134 322,28	99,95%	143 723,05	0,00	0,00
		1.2	pochothane od wynagrodzeń	351 005,00	349 093,93	99,46%	55 303,81	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 985,00	312 276,62	99,46%	49 570,34	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 020,00	36 817,31	99,45%	5 733,47	0,00	0,00
		1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	213 646,00	205 997,25	96,42%	6 313,07	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 964,12	99,78%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 200,00	9 157,81	99,54%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	42 865,00	42 865,00	100,00%	6 313,07	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4270	Zakup usług remontowych	5 927,00	5 653,94	95,39%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 472,00	86,59%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 704,47	91,90%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	175,44	87,72%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 060,00	1 922,09	93,31%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 937,36	87,50%	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	107 653,00	95,59%	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						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 107,15	91,27%	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	277 020,00	275 126,64	99,32%	30 050,41	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	277 020,00	275 126,64	99,32%	30 050,41	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 178,00	98,17%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 030,00	182 749,85	99,85%	5 347,51	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	10 551,67	90,96%	15 980,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 490,00	31 311,73	99,43%	5 769,82	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 920,00	3 890,35	99,24%	681,29	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 996,80	99,96%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 430,00	1 419,58	99,27%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 900,00	17 798,69	99,43%	2 245,37	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	1 891,77	99,57%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	141,00	88,13%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 105,74	97,76%	26,42	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	260,00	251,55	96,75%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	99,42	99,42%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	360,00	339,99	94,44%	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 powstale w latach ubiegłych	powstale 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	
		1.1 wynagrodzenia								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 630,00	193 301,52	99,32%	21 327,51	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 030,00	182 749,85	99,85%	5 347,51	0,00	0,00	
		1.2 pochodne od wynagrodzeń								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	10 551,67	90,96%	15 980,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 410,00	35 202,08	99,41%	6 451,11	0,00	0,00	
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 490,00	31 311,73	99,43%	5 769,82	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 920,00	3 890,35	99,24%	681,29	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	45 780,00	45 445,04	99,27%	2 271,79	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 996,80	99,96%	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 430,00	1 419,58	99,27%	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	17 798,69	99,43%	2 245,37	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900,00	1 891,77	99,57%	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	160,00	141,00	88,13%	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	4 105,74	97,76%	26,42	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	251,55	96,75%	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	99,42	99,42%	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360,00	339,99	94,44%	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	710,00	705,45	99,36%	0,00	0,00	0,00	
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
		80111	Gimnazja specjalne	10 010,00	9 945,05	99,35%	0,00	0,00	0,00	
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 178,00	98,17%	0,00	0,00	0,00	
				1 200,00	1 178,00	98,17%	0,00	0,00	0,00	
				1 934 331,00	1 926 267,57	99,58%	187 319,64	0,00	0,00	
				1 934 331,00	1 926 267,57	99,58%	187 319,64	0,00	0,00	
				3 500,00	2 611,74	74,62%	0,00	0,00	0,00	
				1 387 260,00	1 382 579,52	99,66%	29 303,10	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	110 329,00	110 329,28	99,99%	111 539,04	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 274,00	239 244,19	99,57%	37 709,32	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 530,00	30 355,15	99,43%	4 898,33	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	18 542,00	18 444,00	99,47%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	7 474,13	99,66%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	36 100,00	36 100,00	100,00%	3 773,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 127,00	10 937,54	98,30%	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	10 050,00	9 937,13	98,88%	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 882,70	94,14%	96,85	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	2 610,00	87,00%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia		1 500 597,00	1 495 908,80	99,69%	140 842,14	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 387 260,00	1 382 579,52	99,66%	29 303,10	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 337,00	110 329,28	99,99%	111 539,04	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	269 599,34	99,56%	42 607,65	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 274,00	239 244,19	99,57%	37 709,32	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 530,00	30 355,15	99,43%	4 898,33	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		159 430,00	158 147,69	99,20%	3 869,85	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 542,00	18 444,00	99,47%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	7 474,13	99,66%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	36 100,00	36 100,00	100,00%	3 773,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 127,00	10 937,54	98,30%	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	10 050,00	9 937,13	98,88%	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

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 882,70	94,14%	96,85	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	2 610,00	87,00%	0,00	0,00	0,00
			<i>1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 500,00	2 611,74	74,62%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 611,74	74,62%	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	12 431 852,00	12 066 528,59	97,06%	973 271,83	0,00	0,00
			<i>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</i>	12 431 852,00	12 066 528,59	97,06%	973 271,83	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 715 700,00	1 705 603,21	99,41%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 011,00	12 270,58	81,74%	185,91	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 175 005,00	7 012 763,62	97,74%	159 543,50	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	563 701,00	559 643,58	99,28%	548 131,79	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 236 807,00	1 225 130,62	99,06%	184 607,49	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160 306,00	150 785,38	94,06%	23 364,54	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 289,00	10 239,54	99,52%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 166,10	95,67%	233,90	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 535,00	210 604,91	98,63%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	89 879,00	89 439,56	99,51%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	553 814,00	492 465,90	88,92%	54 957,09	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 598,00	48 169,90	95,20%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 838,00	5 095,92	87,29%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 376,00	110 957,94	55,37%	2 212,67	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 674,00	2 508,68	93,82%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	630,00	562,02	89,21%	34,94	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 930,00	8 198,53	91,81%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań			
							Ogółem		w tym wymagalne	
							8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	808,00	614,85	76,10%	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 818,00	12 917,34	81,66%	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	12 046,00	11 838,09	98,27%	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390 060,00	388 687,90	99,65%	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 567,00	2 864,42	62,72%	0,00	0,00	0,00	
		1.1	wynagrodzenia	7 744 106,00	7 577 573,30	97,85%	707 909,19	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 175 005,00	7 012 763,62	97,74%	159 543,50	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	563 701,00	559 643,58	99,28%	548 131,79	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 166,10	95,67%	233,90	0,00	0,00	
		1.2	pochodne od wynagrodzeń	1 397 113,00	1 375 916,00	98,48%	207 972,03	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 236 807,00	1 225 130,62	99,06%	184 607,49	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160 306,00	150 785,38	94,06%	23 364,54	0,00	0,00	
		1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 559 922,00	1 395 165,50	89,44%	57 204,70	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 289,00	10 239,54	99,52%	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 535,00	210 604,91	98,63%	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	89 879,00	89 439,56	99,51%	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	553 814,00	492 465,90	88,92%	54 957,09	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	50 598,00	48 169,90	95,20%	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 838,00	5 095,92	87,29%	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 376,00	110 957,94	55,37%	2 212,67	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 674,00	2 508,68	93,82%	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	630,00	562,02	89,21%	34,94	0,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 930,00	8 198,53	91,81%	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	808,00	614,85	76,10%	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 818,00	12 917,34	81,66%	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	12 046,00	11 838,09	98,27%	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	390 060,00	388 687,90	99,65%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 567,00	2 864,42	62,72%	0,00	0,00	0,00
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 011,00	12 270,58	81,74%	185,91	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 011,00	12 270,58	81,74%	185,91	0,00	0,00
		1.5 dotacje		1 715 700,00	1 705 603,21	99,41%	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 715 700,00	1 705 603,21	99,41%	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoly zawodowe	22 226 512,00	22 032 301,22	99,13%	1 877 629,58	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		22 226 512,00	22 032 301,22	99,13%	1 877 629,58	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 784 900,00	1 755 751,89	98,37%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 203,00	78 254,31	90,78%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 850 294,00	13 805 159,79	99,67%	313 226,41	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 088 285,00	1 077 458,08	99,01%	1 100 235,06	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 439 170,00	2 432 489,69	99,73%	373 294,37	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	292 701,00	289 097,19	98,77%	42 775,88	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 161,00	27 022,08	99,49%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 730,00	15 723,00	99,96%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407 496,00	406 343,43	99,72%	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	111 611,00	111 185,77	99,62%	126,13	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	825 355,00	747 926,10	90,62%	45 588,45	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 745,00	85 634,52	99,87%	209,10	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 963,00	9 079,45	82,82%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	274 432,00	273 137,93	99,53%	2 163,36	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 748,00	20 641,55	99,49%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 200,00	5 990,76	96,63%	10,82	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	32 384,00	30 897,71	95,41%	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 230,00	1 668,77	74,83%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 874,00	32 719,56	91,21%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 649,00	31 002,04	97,96%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	785 104,00	783 040,65	99,74%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 277,00	11 077,00	98,23%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia		14 954 309,00	14 898 340,87	99,63%	1 413 461,47	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 850 294,00	13 805 159,79	99,67%	313 226,41	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 088 285,00	1 077 458,08	99,01%	1 100 235,06	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 730,00	15 723,00	99,96%	0,00	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń		2 731 871,00	2 721 586,88	99,62%	416 070,25	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 439 170,00	2 432 489,69	99,73%	373 294,37	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	292 701,00	289 097,19	98,77%	42 775,88	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		2 669 229,00	2 578 367,27	96,60%	48 097,86	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 161,00	27 022,08	99,49%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407 496,00	406 343,43	99,72%	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	111 611,00	111 185,77	99,62%	126,13	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	825 355,00	747 926,10	90,62%	45 588,45	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 745,00	85 634,52	99,87%	209,10	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 963,00	9 079,45	82,82%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	274 432,00	273 137,93	99,53%	2 163,36	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 748,00	20 641,55	99,49%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 200,00	5 990,76	96,63%	10,82	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	32 384,00	30 897,71	95,41%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 230,00	1 668,77	74,83%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 874,00	32 719,56	91,21%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 649,00	31 002,04	97,96%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	powstałe w powstałe w
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	785 104,00	783 040,65	99,74%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 277,00	11 077,00	98,23%	0,00	0,00	0,00
			1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 203,00	78 254,31	90,78%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 203,00	78 254,31	90,78%	0,00	0,00	0,00
			1.5 dotacje	1 784 900,00	1 755 751,89	98,37%	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 784 900,00	1 755 751,89	98,37%	0,00	0,00	0,00
80134			Szkoły zawodowe specjalne	880 972,00	872 394,22	99,03%	94 352,03	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	880 972,00	872 394,22	99,03%	94 352,03	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 715,00	635 711,99	99,99%	17 668,05	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 600,00	49 105,03	99,00%	52 186,92	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 805,00	111 758,87	99,96%	21 066,97	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 552,00	14 468,82	99,43%	2 428,24	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 320,88	92,45%	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	13 316,65	66,58%	915,85	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	880,36	88,04%	86,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00	512,08	93,11%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	637,98	63,80%	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
			1.1 wynagrodzenia	685 315,00	684 817,02	99,93%	69 854,97	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 715,00	635 711,99	99,99%	17 668,05	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 600,00	49 105,03	99,00%	52 186,92	0,00	0,00
			1.2 pochodne od wynagrodzeń	126 357,00	126 227,69	99,90%	23 495,21	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 805,00	111 758,87	99,96%	21 066,97	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 552,00	14 468,82	99,43%	2 428,24	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	68 500,00	60 549,51	88,39%	1 001,85	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 320,88	92,45%	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	13 316,65	66,58%	915,85	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	880,36	88,04%	86,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00	512,08	93,11%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	637,98	63,80%	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
			<i>1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	800,00	800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 907 279,00	1 814 959,41	95,16%	127 051,69	0,00	0,00
			<i>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</i>	1 907 279,00	1 814 959,41	95,16%	127 051,69	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 237,00	9 221,09	99,83%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 723,00	978 124,59	94,99%	20 533,69	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 977,00	77 733,54	99,69%	75 859,04	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 847,00	168 443,06	95,79%	25 681,13	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 438,00	19 838,62	77,99%	2 968,25	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	791,00	787,38	99,54%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	9 600,00	90,57%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 307,00	136 257,67	99,96%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	88 550,00	88 250,96	99,66%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	157 471,00	138 710,60	88,09%	1 714,74	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 747,00	21 643,41	99,52%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	628,00	618,53	98,49%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 701,00	90 067,17	95,11%	294,84	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	938,00	917,07	97,77%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 616,00	2 291,82	87,61%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	362,00	347,28	95,93%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 108,00	2 898,24	93,25%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 585,00	9 581,81	99,97%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 136,00	56 112,99	96,52%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 517,00	3 513,58	99,90%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia		1 118 300,00	1 065 458,13	95,27%	96 392,73	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 723,00	978 124,59	94,99%	20 533,69	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 977,00	77 733,54	99,69%	75 859,04	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	9 600,00	90,57%	0,00	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń		201 285,00	188 281,68	93,54%	28 649,38	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 847,00	168 443,06	95,79%	25 681,13	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 438,00	19 838,62	77,99%	2 968,25	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		578 457,00	551 998,51	95,43%	2 009,58	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	791,00	787,38	99,54%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 307,00	136 257,67	99,96%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	88 550,00	88 250,96	99,66%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	157 471,00	138 710,60	88,09%	1 714,74	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 747,00	21 643,41	99,52%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	628,00	618,53	98,49%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 701,00	90 067,17	95,11%	294,84	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	938,00	917,07	97,77%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 616,00	2 291,82	87,61%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	362,00	347,28	95,93%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 108,00	2 898,24	93,25%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 585,00	9 581,81	99,97%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 136,00	56 112,99	96,52%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 517,00	3 513,58	99,90%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 237,00	9 221,09	99,83%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 237,00	9 221,09	99,83%	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	505 376,00	483 197,57	95,61%	24 973,53	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	505 376,00	483 197,57	95,61%	24 973,53	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 611,00	192 304,59	99,84%	3 868,39	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 045,00	14 981,43	99,58%	15 958,13	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 287,00	33 637,60	98,11%	4 675,85	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 340,00	3 263,85	75,20%	471,16	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 875,00	36 070,00	80,38%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 078,00	15 297,13	95,14%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500,00	10 492,40	99,93%	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	48 350,00	47 889,01	99,05%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	967,67	96,77%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 350,00	3 238,03	96,66%	0,00	0,00	0,00
		4410	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 550,00	1 401,87	90,44%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 820,00	20 593,05	90,24%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	939,62	93,96%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 170,00	10 779,52	96,50%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98 300,00	91 308,80	92,89%	0,00	0,00	0,00
		1.1	wynagrodzenia	252 531,00	243 356,02	96,37%	19 826,52	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 611,00	192 304,59	99,84%	3 868,39	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 045,00	14 981,43	99,58%	15 958,13	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 875,00	36 070,00	80,38%	0,00	0,00	0,00
		1.2	pochoźne od wynagrodzeń	38 627,00	36 901,45	95,53%	5 147,01	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 287,00	33 637,60	98,11%	4 675,85	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 340,00	3 263,85	75,20%	471,16	0,00	0,00
		1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	214 218,00	202 940,10	94,74%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 078,00	15 297,13	95,14%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500,00	10 492,40	99,93%	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	33,00	33,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 350,00	47 889,01	99,05%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	967,67	96,77%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 350,00	3 238,03	96,66%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 550,00	1 401,87	90,44%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 820,00	20 593,05	90,24%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	939,62	93,96%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 170,00	10 779,52	96,50%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98 300,00	91 308,80	92,89%	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	1 312 412,00	832 351,75	63,42%	3 420,21	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	968 412,00	497 314,10	51,35%	3 420,21	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	1 293,83	0,29%	106,17	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	180,51	75,21%	59,49	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	25,74	64,35%	8,58	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 800,00	63,33%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	13 951,58	73,82%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 350,00	7 527,31	60,95%	3 245,97	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 138,00	28 965,83	68,74%	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
		1.1 wynagrodzenia		448 615,00	5 093,83	1,14%	106,17	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 615,00	1 293,83	0,29%	106,17	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 800,00	63,33%	0,00	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń		280,00	206,25	73,66%	68,07	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	180,51	75,21%	59,49	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	25,74	64,35%	8,58	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		500 617,00	473 114,02	94,51%	3 245,97	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	13 951,58	73,82%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 350,00	7 527,31	60,95%	3 245,97	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	42 138,00	28 965,83	68,74%	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
		<i>1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		18 900,00	18 900,00	100,00%	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		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		6 136 490,00	6 070 314,28	98,92%	1 365 601,99	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne		251 240,00	251 239,49	99,99%	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		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
		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
		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
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		4 385 490,00	4 384 943,11	99,99%	357 259,92	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		4 385 490,00	4 384 943,11	99,99%	357 259,92	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 385 490,00	4 384 943,11	99,99%	357 259,92	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		4 385 490,00	4 384 943,11	99,99%	357 259,92	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 385 490,00	4 384 943,11	99,99%	357 259,92	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
85195			Pozostała działalność	1 499 760,00	1 434 131,68	95,62%	1 008 342,07	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 499 760,00	1 434 131,68	95,62%	1 008 342,07	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
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 411 760,00	1 352 348,51	95,79%	1 008 342,07	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 369,00	2 304,00	97,26%	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	29 047,00	26 971,72	92,86%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia		2 369,00	2 304,00	97,26%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 369,00	2 304,00	97,26%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1 462 391,00	1 396 827,68	95,52%	1 008 342,07	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	1 352 348,51	95,79%	1 008 342,07	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	29 047,00	26 971,72	92,86%	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
852			Pomoc społeczna	13 378 705,00	12 008 784,69	89,76%	578 095,57	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 022 377,00	6 209 630,24	88,43%	365 275,20	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	6 552 377,00	5 745 670,89	87,69%	365 275,20	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	135 823,00	126 185,78	92,90%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	310 960,00	285 469,82	91,80%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 921 734,00	2 702 239,30	92,49%	64 559,28	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 091,00	244 088,85	99,99%	199 436,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508 299,00	470 011,40	92,47%	75 811,03	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 004,00	59 310,63	88,52%	8 954,91	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	5 416,00	60,18%	2 675,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	10 998,53	44,89%	251,47	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344 591,00	281 716,35	81,75%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	242 527,00	217 845,19	89,82%	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	35 411,00	31 186,10	88,07%	1 112,52	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 586,00	24 688,79	54,16%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	278 828,00	234 321,95	84,04%	10 016,51	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 459,00	2 079,75	38,10%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	38 504,00	34 812,68	90,41%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	494 341,00	295 038,67	59,68%	2 281,36	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	284 097,00	189 983,33	66,87%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 849,00	6 525,24	73,74%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 870,00	2 206,49	76,88%	177,12	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 550,00	19 364,40	78,88%	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	89 877,00	87 048,99	96,85%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 817,00	2 279,44	39,19%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4430	Różne opłaty i składki	29 877,00	20 457,60	68,47%	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	8 368,80	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		3 190 325,00	2 957 326,68	92,70%	264 246,75	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 921 734,00	2 702 239,30	92,49%	64 559,28	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 091,00	244 088,85	99,99%	199 436,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	10 998,53	44,89%	251,47	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń		575 303,00	529 322,03	92,01%	84 765,94	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508 299,00	470 011,40	92,47%	75 811,03	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 004,00	59 310,63	88,52%	8 954,91	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		2 098 746,00	1 607 020,41	76,57%	16 262,51	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	5 416,00	60,18%	2 675,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344 591,00	281 716,35	81,75%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	242 527,00	217 845,19	89,82%	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	35 411,00	31 186,10	88,07%	1 112,52	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 586,00	24 688,79	54,16%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	278 828,00	234 321,95	84,04%	10 016,51	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 459,00	2 079,75	38,10%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	38 504,00	34 812,68	90,41%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	494 341,00	295 038,67	59,68%	2 281,36	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	284 097,00	189 983,33	66,87%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 849,00	6 525,24	73,74%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 870,00	2 206,49	76,88%	177,12	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 550,00	19 364,40	78,88%	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	89 877,00	87 048,99	96,85%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 817,00	2 279,44	39,19%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 877,00	20 457,60	68,47%	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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 371,00	8 368,80	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
			<i>1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	446 783,00	411 655,60	92,14%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 823,00	126 185,78	92,90%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	310 960,00	285 469,82	91,80%	0,00	0,00	0,00
			<i>1.5 dotacje</i>	241 220,00	240 346,17	99,64%	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						
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 220,00	37 220,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
				470 000,00	463 959,35	98,71%	0,00	0,00	0,00
				470 000,00	463 959,35	98,71%	0,00	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	2 178 297,00	2 097 919,78	96,31%	142 349,49	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 147 297,00	2 071 107,97	96,45%	142 349,49	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 489,19	82,97%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 850,00	1 152 950,36	98,89%	20 742,77	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 132,00	90 131,04	99,99%	86 719,25	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 524,00	203 509,99	99,02%	30 218,01	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 518,00	24 109,06	87,61%	3 893,66	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 795,00	63 604,96	88,59%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00	178 802,80	99,33%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	31 500,00	30 916,87	98,15%	0,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	153 312,00	147 133,63	95,97%	775,80	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 440,00	28 014,49	95,16%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 931,00	97,70%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 047,00	69 115,76	64,57%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	830,00	725,21	87,37%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 023,00	946,69	92,54%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 100,00	3 980,84	97,09%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	635,91	63,59%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 101,76	87,57%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	7 029,54	97,63%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 141,00	52 141,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 485,00	6 485,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 726,00	90,87%	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia		1 255 982,00	1 243 081,40	98,97%	107 462,02	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 850,00	1 152 950,36	98,89%	20 742,77	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	90 132,00	90 131,04	99,99%	86 719,25	0,00	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń		233 042,00	227 619,05	97,67%	34 111,67	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 524,00	203 509,99	99,02%	30 218,01	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 518,00	24 109,06	87,61%	3 893,66	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		655 273,00	597 918,33	91,25%	775,80	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 795,00	63 604,96	88,59%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00	178 802,80	99,33%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	31 500,00	30 916,87	98,15%	0,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	153 312,00	147 133,63	95,97%	775,80	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Ogółem	Stan zobowiązań		
								w tym wymagalne		
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		4270	Zakup usług remontowych	29 440,00	28 014,49	95,16%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 931,00	97,70%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 047,00	69 115,76	64,57%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	830,00	725,21	87,37%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 023,00	946,69	92,54%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 100,00	3 980,84	97,09%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	635,91	63,59%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 101,76	87,57%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	7 029,54	97,63%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 141,00	52 141,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 485,00	6 485,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 726,00	90,87%	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			3 000,00	2 489,19	82,97%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 489,19	82,97%	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE			31 000,00	26 811,81	86,49%	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	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 491,81	91,53%	0,00	0,00	0,00	0,00
		85204	Rodziny zastępcze	3 412 580,00	3 000 064,08	87,91%	12 009,54	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:			3 412 580,00	3 000 064,08	87,91%	12 009,54	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	103 218,62	96,47%	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 790 610,00	2 430 056,90	87,08%	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	93 256,00	93 255,79	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 097,00	28 611,35	64,88%	1 116,45	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%	3 520,01	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 921,00	27 028,98	87,41%	3 166,74	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 684,00	3 870,76	82,64%	464,24	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	197 763,00	176 625,31	89,31%	3 742,10	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Ogółem	Stan zobowiązań		
								w tym wymagalne		
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 999,01	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	121 949,00	116 464,58	95,50%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	18,40	1,67%	0,00	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	0,00
		1.1	wynagrodzenia	241 860,00	205 236,66	84,86%	8 378,56	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 097,00	28 611,35	64,88%	1 116,45	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%	3 520,01	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	197 763,00	176 625,31	89,31%	3 742,10	0,00	0,00	0,00
		1.2	pochojne od wynagrodzeń	35 605,00	30 899,74	86,78%	3 630,98	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 921,00	27 028,98	87,41%	3 166,74	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 684,00	3 870,76	82,64%	464,24	0,00	0,00	0,00
		1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	144 249,00	137 396,37	95,25%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 999,01	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	121 949,00	116 464,58	95,50%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	18,40	1,67%	0,00	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	0,00
		1.4	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 790 610,00	2 430 056,90	87,08%	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 790 610,00	2 430 056,90	87,08%	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.5	dotacje	107 000,00	103 218,62	96,47%	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	107 000,00	103 218,62	96,47%	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.6	wydatki na programy finansowane z udziałem środków- art.5 ust. 1 pkt 1 i 3 uoip	93 256,00	93 255,79	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	93 256,00	93 255,79	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	704 294,00	657 780,39	93,40%	58 417,14	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	704 294,00	657 780,39	93,40%	58 417,14	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	500,00	66,67%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 808,00	419 983,64	95,06%	8 879,01	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 553,00	34 390,07	99,53%	32 035,98	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 073,00	77 118,66	91,73%	11 276,53	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 225,00	9 436,86	77,19%	1 394,63	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 200,00	43 482,23	86,62%	2 422,07	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 159,00	19 545,39	96,96%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	455,00	91,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 479,00	30 885,07	89,58%	2 027,74	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 341,00	1 340,70	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	2 631,62	75,19%	355,18	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 020,00	4 703,50	67,00%	26,00	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
			1.1 wynagrodzenia	526 561,00	497 855,94	94,55%	43 337,06	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 808,00	419 983,64	95,06%	8 879,01	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 553,00	34 390,07	99,53%	32 035,98	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 200,00	43 482,23	86,62%	2 422,07	0,00	0,00
			1.2 pochodne od wynagrodzeń	96 298,00	86 555,52	89,88%	12 671,16	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 073,00	77 118,66	91,73%	11 276,53	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 225,00	9 436,86	77,19%	1 394,63	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	80 685,00	72 868,93	90,31%	2 408,92	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 159,00	19 545,39	96,96%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	455,00	91,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 479,00	30 885,07	89,58%	2 027,74	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 341,00	1 340,70	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	2 631,62	75,19%	355,18	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 020,00	4 703,50	67,00%	26,00	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, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	37 780,00	36 713,20	97,18%	44,20	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		37 780,00	36 713,20	97,18%	44,20	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	1 723,20	66,07%	44,20	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 392,00	7 210,00	97,54%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia		2 608,00	1 723,20	66,07%	44,20	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 608,00	1 723,20	66,07%	44,20	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		7 392,00	7 210,00	97,54%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 392,00	7 210,00	97,54%	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	1 000,00	17,86%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		5 600,00	1 000,00	17,86%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	1 000,00	17,86%	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	5 777,00	5 677,00	98,27%	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		5 777,00	5 677,00	98,27%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 277,00	5 277,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia		100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		5 277,00	5 277,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 277,00	5 277,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych		400,00	400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 473 375,00	4 440 317,45	81,13%	291 951,72	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	139 740,00	139 740,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		139 740,00	139 740,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	139 740,00	139 740,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		1.5 dotacje		139 740,00	139 740,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	139 740,00	139 740,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	389 300,00	358 987,44	92,21%	6 246,75	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		389 300,00	358 987,44	92,21%	6 246,75	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 505,00	97 626,54	86,01%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 672,00	9 671,73	99,99%	5 200,86	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 374,00	18 666,22	87,33%	918,47	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 360,00	2 654,30	79,00%	127,42	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 612,00	63 604,00	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 383,00	41 376,87	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 488,00	1 488,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 219,00	119 216,05	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	99,00	98,40	99,39%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	851,00	850,04	99,89%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	455,00	453,50	99,67%	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		186 789,00	170 902,27	91,49%	5 200,86	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 505,00	97 626,54	86,01%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 672,00	9 671,73	99,99%	5 200,86	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 612,00	63 604,00	99,99%	0,00	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 734,00	21 320,52	86,20%	1 045,89	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 374,00	18 686,22	87,33%	918,47	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 777,00	2 654,30	79,00%	127,42	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	41 383,00	166 764,65	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 488,00	41 376,87	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	119 219,00	119 216,05	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	99,00	98,40	99,39%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	851,00	850,04	99,89%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	455,00	453,50	99,67%	0,00	0,00	0,00
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	3 281,79	99,99%	0,00	0,00	0,00
		Powiatowe urzędy pracy							
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 070 222,00	3 007 514,05	97,96%	273 415,51	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 951 582,00	2 903 553,40	98,37%	273 415,51	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 528,00	5 251,34	95,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 012 356,00	1 975 686,46	98,18%	43 177,33	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157 751,00	157 746,11	99,99%	160 125,05	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	346 212,00	342 968,60	99,06%	46 934,25	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 273,00	42 828,70	96,74%	6 567,89	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 396,00	38 396,00	100,00%	971,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 650,00	650,00	39,39%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	33 366,00	33 061,22	99,09%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 162,00	4 161,90	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	69 300,00	67 814,12	97,86%	8 993,62	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 530,00	2 459,95	97,23%	0,00	0,00	0,00
				3 222,00	3 128,50	97,10%	140,00	0,00	0,00
				115 290,00	115 117,32	99,85%	6 036,82	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	2 591,39	92,55%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 250,00	9 771,48	95,33%	275,81	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 127,00	8 826,94	87,16%	193,74	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	70,00	69,88	99,83%	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	80 419,65	98,45%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 600,00	6 594,00	99,91%	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	2 171 757,00	2 134 082,57	98,27%	203 302,38	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 012 356,00	1 975 686,46	98,18%	43 177,33	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 751,00	157 746,11	99,99%	160 125,05	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	650,00	39,39%	0,00	0,00	0,00
		1.2	pochojne od wynagrodzeń	390 485,00	385 797,30	98,80%	53 502,14	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 212,00	342 988,60	99,06%	46 934,25	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 273,00	42 828,70	96,74%	6 567,89	0,00	0,00
		1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	383 812,00	378 422,19	98,60%	16 610,99	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 396,00	38 396,00	100,00%	971,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 366,00	33 061,22	99,09%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 162,00	4 161,90	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	69 300,00	67 814,12	97,86%	8 993,62	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	3 222,00	3 128,50	97,10%	140,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 290,00	115 117,32	99,85%	6 036,82	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	2 591,39	92,55%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 250,00	9 771,48	95,33%	275,81	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 127,00	8 826,94	87,16%	193,74	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	70,00	69,88	99,83%	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	80 419,65	98,45%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 600,00	6 594,00	99,91%	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
			<i>1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 528,00	5 251,34	95,00%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 528,00	5 251,34	95,00%	0,00	0,00	0,00
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	118 640,00	103 960,65	87,63%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 460,00	87 784,56	85,68%	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	934 075,96	49,84%	12 289,46	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 874 113,00	934 075,96	49,84%	12 289,46	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 953,00	262 294,25	90,77%	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 488,00	8 173,52	65,45%	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 663,00	16 527,71	99,19%	9 872,58	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	435,00	429,10	98,64%	480,13	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 560,00	56 283,62	88,55%	1 714,95	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 720,00	1 881,68	69,18%	83,56	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	7 727,00	6 616,61	85,63%	132,51	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	323,00	205,96	63,76%	5,73	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	413 335,00	71 310,34	17,25%	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	63 175,00	3 087,52	4,89%	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	103 094,00	13 969,05	13,55%	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 782,00	604,82	3,83%	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	696 746,00	463 732,25	66,56%	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	56 149,00	20 072,71	35,75%	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

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań			
							Ogółem	w tym wymagalne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	51,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 010,00	1 352,64	67,30%	0,00	0,00	0,00	
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	144,00	58,56	40,67%	0,00	0,00	0,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe	5 886,00	3 600,42	61,17%	0,00	0,00	0,00	
		4419	Podróże służbowe zagranicą	481,00	155,84	32,40%	0,00	0,00	0,00	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 913,00	3 565,00	91,11%	0,00	0,00	0,00	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190,00	154,36	81,24%	0,00	0,00	0,00	
		<i>1.6 wydatki na programy finansowane z udziałem środków - art.5 ust. 1 pkt 1 i 3 uofp</i>			1 874 113,00	934 075,96	49,84%	12 289,46	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 953,00	262 294,25	90,77%	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 488,00	8 173,52	65,45%	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	56 283,62	88,55%	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 720,00	1 881,68	69,18%	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	7 727,00	6 616,61	85,63%	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	323,00	205,96	63,76%	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	413 335,00	71 310,34	17,25%	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	63 175,00	3 087,52	4,89%	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	103 094,00	13 969,05	13,55%	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 782,00	604,82	3,83%	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	696 746,00	463 732,25	66,56%	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	56 149,00	20 072,71	35,75%	0,00	0,00	0,00	
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	288,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	51,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 010,00	1 352,64	67,30%	0,00	0,00	0,00	
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	144,00	58,56	40,67%	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Ogółem	Stan zobowiązań	
								w tym wymagalne	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4417	Podróże służbowe krajowe	5 886,00	3 600,42	61,17%	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	481,00	155,84	32,40%	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 913,00	3 565,00	91,11%	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190,00	154,36	81,24%	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 720 714,00	5 610 596,27	98,08%	302 561,46	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	286 401,00	283 503,39	98,99%	24 160,02	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	286 401,00	283 503,39	98,99%	24 160,02	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 136,00	204 260,87	99,09%	2 155,19	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 924,04	99,49%	15 873,25	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 150,00	35 517,93	98,25%	4 875,64	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 250,00	5 196,77	98,99%	715,94	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 582,91	98,93%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 183,00	1 183,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	100,00%	540,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	192,00	96,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 164,79	83,20%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	656,00	655,08	99,86%	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
		4430	Różne opłaty i składki	125,00	125,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 651,00	13 651,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			1.1 wynagrodzenia	221 136,00	219 184,91	99,12%	18 028,44	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 136,00	204 260,87	99,09%	2 155,19	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 924,04	99,49%	15 873,25	0,00	0,00
			1.2 pochodne od wynagrodzeń	41 400,00	40 714,70	98,34%	5 591,58	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 150,00	35 517,93	98,25%	4 875,64	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 250,00	5 196,77	98,99%	715,94	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 515,00	23 253,78	98,89%	540,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 582,91	98,93%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 183,00	1 183,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	100,00%	540,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	192,00	96,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf / Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 164,79	83,20%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	656,00	655,08	99,86%	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
		4430	Różne opłaty i składki	125,00	125,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 651,00	13 651,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych		350,00	350,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	114 092,00	97 320,70	85,30%	10 326,97	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	114 092,00	97 320,70	85,30%	10 326,97	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 967,00	78 841,21	83,02%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 435,00	12 177,77	97,93%	2 295,08	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 140,00	1 751,72	81,86%	346,49	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%	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
		4260	Zakup energii	2 550,00	2 550,00	100,00%	885,40	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia		94 967,00	78 841,21	83,02%	6 800,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 967,00	78 841,21	83,02%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń		14 575,00	13 929,49	95,57%	2 641,57	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 435,00	12 177,77	97,93%	2 295,08	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 140,00	1 751,72	81,86%	346,49	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		4 550,00	4 550,00	100,00%	885,40	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%	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
		4260	Zakup energii	2 550,00	2 550,00	100,00%	885,40	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 506 060,00	1 488 163,20	98,81%	119 814,52	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 506 060,00	1 488 163,20	98,81%	119 814,52	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
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000,00	271 444,32	96,94%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	445,00	444,20	99,82%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 310,00	841 384,50	99,89%	21 379,96	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	64 150,00	63 960,00	99,70%	68 649,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 802,00	147 485,87	99,79%	23 653,89	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 335,00	16 115,50	98,66%	2 414,18	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 866,00	12 245,15	95,17%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 560,00	4 554,43	99,88%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 500,00	20 241,08	76,38%	3 694,61	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	273,00	68,25%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	52 890,63	99,79%	22,88	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 431,21	95,41%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	695,00	662,51	95,33%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 336,00	1 255,20	93,95%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	405,15	81,03%	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	905 344,50	99,88%	90 028,96	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 310,00	841 384,50	99,89%	21 379,96	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	64 150,00	63 960,00	99,70%	68 649,00	0,00	0,00
		1.2	pochođne od wynagrodzeń	164 137,00	163 601,37	99,67%	26 068,07	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 802,00	147 485,87	99,79%	23 653,89	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 335,00	16 115,50	98,66%	2 414,18	0,00	0,00
		1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	155 018,00	147 328,81	95,04%	3 717,49	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 866,00	12 245,15	95,17%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 560,00	4 554,43	99,88%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 500,00	20 241,08	76,38%	3 694,61	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 392,00	87,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	273,00	68,25%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	52 890,63	99,79%	22,88	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 431,21	95,41%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	695,00	662,51	95,33%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 336,00	1 255,20	93,95%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	405,15	81,03%	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
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych			445,00	444,20	99,82%	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	445,00	444,20	99,82%	0,00	0,00	0,00
		1.5 dotacje			280 000,00	271 444,32	96,94%	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000,00	271 444,32	96,94%	0,00	0,00	0,00
85410		Internaty i bursy szkolne			2 604 654,00	2 571 033,11	98,71%	148 259,95	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:			2 254 454,00	2 222 656,22	98,59%	148 259,95	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	16 947,05	94,15%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 126 455,00	1 104 324,21	98,04%	27 380,68	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 011,00	78 010,52	99,99%	82 698,60	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 531,00	185 409,07	99,93%	30 375,84	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 199,00	21 354,73	96,20%	3 108,32	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 300,00	114 278,79	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	280 217,00	277 582,99	99,06%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 995,87	99,90%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	183 000,00	182 992,70	99,99%	4 488,64	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 400,00	86 150,34	99,71%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00	1 518,00	99,87%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 942,00	76 932,77	96,24%	207,87	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	844,68	93,85%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	5 413,02	98,42%	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	2 440,00	872,00	35,74%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 376,00	4 375,98	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 253,00	55 253,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 410,00	4 400,50	99,78%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia			1 204 466,00	1 182 334,73	98,16%	110 079,28	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 126 455,00	1 104 324,21	98,04%	27 380,68	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 011,00	78 010,52	99,99%	82 698,60	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń			207 730,00	206 763,80	99,53%	33 484,16	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 531,00	185 409,07	99,93%	30 375,84	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 199,00	21 354,73	96,20%	3 108,32	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań			824 258,00	816 610,64	99,07%	4 696,51	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 300,00	114 278,79	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	280 217,00	277 582,99	99,06%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 995,87	99,90%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	183 000,00	182 992,70	99,99%	4 488,64	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 400,00	86 150,34	99,71%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00	1 518,00	99,87%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 942,00	76 932,77	96,24%	207,87	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	844,68	93,85%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	5 413,02	98,42%	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	2 440,00	872,00	35,74%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 376,00	4 375,98	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 253,00	55 253,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 410,00	4 400,50	99,78%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1.4	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	16 947,05	94,15%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	16 947,05	94,15%	0,00	0,00	0,00
		2.	WYDATKI MAJĄTKOWE	350 200,00	348 376,89	99,48%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	343 315,42	99,51%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	5 061,47	97,34%	0,00	0,00	0,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 141 380,00	1 139 494,89	99,83%	0,00	0,00	0,00
		1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 141 380,00	1 139 494,89	99,83%	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 141 380,00	1 139 494,89	99,83%	0,00	0,00	0,00
		1.5	dotacje	1 141 380,00	1 139 494,89	99,83%	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 470,00	15 423,98	99,70%	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 470,00	15 423,98	99,70%	0,00	0,00	0,00
		1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	800,00	800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 744,00	1 739,28	99,73%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 926,00	12 884,70	99,68%	0,00	0,00	0,00
		1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 470,00	15 423,98	99,70%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 744,00	1 739,28	99,73%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 926,00	12 884,70	99,68%	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	52 657,00	15 657,00	29,73%	0,00	0,00	0,00
		1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	52 657,00	15 657,00	29,73%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	692,00	692,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 965,00	14 965,00	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	14 965,00	14 965,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 965,00	14 965,00	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

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
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:	25 300,00	20 685,13	81,76%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 507,00	5 500,00	99,87%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 063,00	2 062,63	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 380,00	12 380,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	553,50	11,07%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	189,00	54,00%	0,00	0,00	0,00
			1.1 wynagrodzenia	5 507,00	5 500,00	99,87%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 507,00	5 500,00	99,87%	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 793,00	15 185,13	76,72%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 063,00	2 062,63	99,98%	0,00	0,00	0,00
		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	181 187,70	92,92%	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	60 000,00	60 000,00	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	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			1.5 dotacje	60 000,00	60 000,00	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	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	91 500,00	91,50%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	100 000,00	91 500,00	91,50%	0,00	0,00	0,00
		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

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
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań						
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1.5 dotacje	8 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
				91 500,00	91 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			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	29 687,70	84,82%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	35 000,00	29 687,70	84,82%	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	2 109,00	2 087,00	98,96%	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	15 602,00	15 313,00	98,15%	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	29 687,70	98,96%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 109,00	2 087,00	98,96%	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	15 602,00	15 313,00	98,15%	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	232 430,67	91,01%	13 966,10	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	195 413,00	180 325,34	92,28%	13 966,10	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 413,00	180 325,34	92,28%	13 966,10	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100,00	3 002,41	96,85%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 670,00	101 624,22	99,96%	2 314,21	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 920,00	7 912,03	99,90%	8 272,22	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 620,00	17 593,57	99,85%	2 820,50	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 990,00	1 984,66	99,73%	288,89	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 713,00	10 351,30	45,57%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 890,68	97,27%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	16 935,87	99,62%	270,28	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	7 253,69	95,44%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	330,00	82,50%	0,00	0,00	0,00
				7 618,00	5 664,91	74,36%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			1.1 wynagrodzenia	109 590,00	109 536,25	99,95%	10 586,43	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 670,00	101 624,22	99,96%	2 314,21	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 920,00	7 912,03	99,90%	8 272,22	0,00	0,00
			1.2 pochodne od wynagrodzeń	19 610,00	19 578,23	99,84%	3 109,39	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 620,00	17 593,57	99,85%	2 820,50	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 990,00	1 984,66	99,73%	288,89	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	63 113,00	48 208,45	76,38%	270,28	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 713,00	10 351,30	45,57%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 890,68	97,27%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	16 935,87	99,62%	270,28	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	7 253,69	95,44%	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	5 664,91	74,36%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100,00	3 002,41	96,85%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 002,41	96,85%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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
			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	25 105,33	76,11%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	32 987,00	25 105,33	76,11%	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	16 608,33	87,47%	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	24 105,33	80,39%	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 987,00	16 608,33	87,47%	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 497,00	68,15%	0,00	0,00	0,00
			RAZEM:	106 499 201,00	100 526 940,04	94,39%	7 062 796,28	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Makarska-Banaś

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Ogółem	Stan zobowiązań	
							w tym wymagalne	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo		47 000,00	46 975,08	99,95%	0,00	0,00	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		47 000,00	46 975,08	99,95%	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych		47 000,00	46 975,08	99,95%	0,00	0,00	0,00
	1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		47 000,00	46 975,08	99,95%	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych		47 000,00	46 975,08	99,95%	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo		152 000,00	138 986,23	91,42%	0,00	0,00	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		152 000,00	138 956,23	91,42%	0,00	0,00	0,00
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		78 000,00	76 574,83	98,17%	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych		72 000,00	62 381,40	86,64%	0,00	0,00	0,00
	1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		74 000,00	62 381,40	84,30%	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	62 381,40	86,64%	0,00	0,00	0,00
	1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych		78 000,00	76 574,83	98,17%	0,00	0,00	0,00
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		78 000,00	76 574,83	98,17%	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność		8 921 679,00	8 509 194,26	95,38%	144 126,46	0,00	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		6 596 160,00	6 204 195,99	94,06%	144 126,46	0,00	0,00
	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		401 945,00	232 091,23	57,74%	0,00	0,00	0,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		18 000,00	16 197,13	89,98%	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		959 700,00	946 780,53	98,65%	32 504,92	0,00	0,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		72 400,00	72 288,19	99,85%	69 403,60	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		164 200,00	163 451,12	99,54%	32 869,62	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy		24 200,00	20 759,95	85,78%	4 257,18	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		20 400,00	20 400,00	100,00%	266,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		284 800,00	283 872,28	99,67%	3 696,21	0,00	0,00
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 000,00	5 554,96	92,58%	0,00	0,00	0,00
	4260 Zakup energii		39 000,00	33 856,30	86,81%	1 042,93	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	992 760,76	99,48%	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 408,00	96,32%	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 109 515,00	2 934 425,53	94,37%	0,00	0,00	0,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 826,20	94,21%	0,00	0,00	0,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	5 559,84	85,54%	0,00	0,00	0,00
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	4 105,63	91,24%	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 737,46	93,44%	86,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	22 000,00	18 155,36	82,52%	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	3 500,00	1 608,28	45,95%	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	10 370,00	86,42%	0,00	0,00	0,00
1.1		wynagrodzenia	1 052 500,00	1 039 468,72	98,76%	102 174,52	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 700,00	946 780,53	98,65%	32 504,92	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 400,00	72 288,19	99,85%	69 403,60	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	20 400,00	100,00%	266,00	0,00	0,00
1.2		pochothane od wynagrodzeń	188 400,00	184 211,07	97,78%	37 126,80	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	164 200,00	163 451,12	99,54%	32 869,62	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	24 200,00	20 759,95	85,78%	4 257,18	0,00	0,00
1.3		pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 935 315,00	4 732 227,84	95,89%	4 825,14	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	284 800,00	283 872,28	99,67%	3 696,21	0,00	0,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	5 554,96	92,58%	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	39 000,00	33 856,30	86,81%	1 042,93	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	998 000,00	992 760,76	99,48%	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 408,00	96,32%	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	3 109 515,00	2 934 425,53	94,37%	0,00	0,00	0,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet						
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 826,20	94,21%	0,00	0,00	0,00
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	5 559,84	85,54%	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 105,63	91,24%	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	4 000,00	3 737,46	93,44%	86,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	18 155,36	82,52%	0,00	0,00	0,00
4480		Podatek od nieruchomości	31 000,00	25 889,67	83,52%	0,00	0,00	0,00
			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						
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 200,00	1 403,57	43,86%	0,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	404 100,00	404 060,00	99,99%	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 608,28	45,95%	0,00	0,00	0,00
			12 000,00	10 370,00	86,42%	0,00	0,00	0,00
			18 000,00	16 197,13	89,98%	0,00	0,00	0,00
			18 000,00	16 197,13	89,98%	0,00	0,00	0,00
			401 945,00	232 091,23	57,74%	0,00	0,00	0,00
			401 945,00	232 091,23	57,74%	0,00	0,00	0,00
			2 325 519,00	2 304 998,27	99,12%	0,00	0,00	0,00
			2 325 519,00	2 304 998,27	99,12%	0,00	0,00	0,00
			314 750,00	267 553,88	85,01%	0,00	0,00	0,00
			314 750,00	267 553,88	85,01%	0,00	0,00	0,00
			133,00	132,45	99,59%	0,00	0,00	0,00
			750,00	750,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			7 325,00	7 281,61	99,41%	0,00	0,00	0,00
			54 542,00	8 221,82	15,07%	0,00	0,00	0,00
			5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			247 000,00	246 168,00	99,66%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1.1	wynagrodzenia	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
	1.2	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	313 867,00	266 671,43	84,96%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 325,00	7 281,61	99,41%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 542,00	8 221,82	15,07%	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	246 168,00	99,66%	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 050 500,00	805 741,64	76,70%	576,96	0,00	0,00
	1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 045 500,00	805 741,64	77,07%	576,96	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	12 739,17	99,99%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 430,00	33 065,42	83,86%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	22 483,20	64,24%	453,96	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 565,00	23 562,84	77,09%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	186 992,00	125 619,50	67,18%	123,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 684,00	91 077,25	90,46%	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 759,00	9 758,46	99,99%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	19 606,31	75,41%	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	76 716,00	54 960,00	71,64%	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	243,00	60,00	24,69%	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	96 780,37	49,76%	0,00	0,00	0,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	319 700,00	311 340,24	97,39%	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	1.1	wynagrodzenia	12 741,00	12 739,17	99,99%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 741,00	12 739,17	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
		<i>1.2 pochodne od wynagrodzeń</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	2 878,40	68,53%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	2 513,34	69,82%	0,00	0,00	0,00
		<i>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	600,00	365,06	60,84%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 028 559,00	790 124,07	76,82%	576,96	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	39 430,00	33 065,42	83,86%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	22 483,20	64,24%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 565,00	23 562,84	77,09%	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	186 992,00	125 619,50	67,18%	123,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 684,00	91 077,25	90,46%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 759,00	9 758,46	99,99%	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	26 000,00	19 606,31	75,41%	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	76 716,00	54 960,00	71,64%	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	243,00	60,00	24,69%	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 750,00	1 603,02	91,60%	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	220,00	207,46	94,30%	0,00	0,00	0,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	194 500,00	96 780,37	49,76%	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	319 700,00	311 340,24	97,39%	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	7 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 194 756,00	2 176 236,57	99,16%	167 764,34	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 194 756,00	2 176 236,57	99,16%	167 764,34	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700,00	1 799,85	48,64%	0,00	0,00	0,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	1 045 433,00	1 037 092,91	99,20%	35 571,86	0,00	0,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	159 520,00	159 519,28	99,99%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 169,00	86 070,73	99,89%	87 281,89	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	207 935,00	207 906,72	99,99%	37 142,54	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 083,00	25 853,83	99,12%	3 399,91	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	42 350,14	98,49%	502,50	0,00	0,00
			75 862,00	74 820,72	98,63%	81,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 893,88	94,69%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	36 800,00	36 695,63	99,72%	2 453,40	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	28 799,17	99,31%	73,80	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 225,00	1 435,00	64,49%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	387 830,00	387 370,03	99,88%	1 175,50	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 515,00	9 471,00	99,54%	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	888,24	88,82%	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 845,00	4 625,89	95,48%	81,94	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 602,00	6 361,46	83,68%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 196,00	4 069,49	96,99%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 011,00	38 955,90	99,86%	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 750,00	91,67%	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	2 380,00	676,93	28,44%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 600,00	12 823,77	94,29%	0,00	0,00	0,00
	1.1 wynagrodzenia		1 334 122,00	1 325 033,06	99,32%	123 356,25	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045 433,00	1 037 092,91	99,20%	35 571,86	0,00	0,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	159 520,00	159 519,28	99,99%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 169,00	86 070,73	99,89%	87 281,89	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	42 350,14	98,49%	502,50	0,00	0,00
	1.2 pochodne od wynagrodzeń		234 018,00	233 760,55	99,89%	40 542,45	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 935,00	207 906,72	99,99%	37 142,54	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 083,00	25 853,83	99,12%	3 399,91	0,00	0,00
	1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		622 916,00	615 643,11	98,83%	3 865,64	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 862,00	74 820,72	98,63%	81,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 893,88	94,69%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	36 800,00	36 695,63	99,72%	2 453,40	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	28 799,17	99,31%	73,80	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 225,00	1 435,00	64,49%	0,00	0,00	0,00
			2 225,00	1 435,00	64,49%	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	387 830,00	387 370,03	99,88%	1 175,50	0,00	0,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 515,00	9 471,00	99,54%	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	888,24	88,82%	0,00	0,00	0,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 845,00	4 625,89	95,48%	81,94	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	7 602,00	6 361,46	83,68%	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	4 196,00	4 069,49	96,99%	0,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 011,00	38 955,90	99,86%	0,00	0,00	0,00
4480		Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 750,00	91,67%	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	2 380,00	676,93	28,44%	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 600,00	12 823,77	94,29%	0,00	0,00	0,00
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700,00	1 799,85	48,64%	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	1 799,85	48,64%	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	8 727 364,00	8 121 217,00	93,05%	597 994,12	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	8 727 364,00	8 121 217,00	93,05%	597 994,12	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 548,00	22 235,98	59,22%	0,00	0,00	0,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	396 400,00	387 550,10	97,77%	30 405,19	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	4 280 288,43	94,99%	84 413,37	0,00	0,00
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	353 424,00	348 032,07	98,47%	338 336,23	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	796 664,00	758 480,65	95,21%	94 146,06	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	117 548,00	93 351,20	79,42%	11 885,74	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	44 101,00	38 289,78	86,82%	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	233 852,00	223 328,07	95,50%	1 494,00	0,00	0,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 540,00	2 340,51	92,15%	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	206 200,00	173 412,25	84,10%	18 458,79	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	57 440,00	54 525,40	94,93%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4280		Zakup usług zdrowotnych	8 630,00	6 864,15	79,54%	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 503 858,00	1 373 673,22	91,34%	13 007,26	0,00	0,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 900,00	17 831,81	99,62%	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 100,00	9 751,32	74,44%	741,61	0,00	0,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	42 000,00	36 394,39	86,65%	2 915,15	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	20 928,51	43,60%	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	65 300,87	94,64%	1 226,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 900,00	120 988,61	90,36%	0,00	0,00	0,00
4580		Pozostałe odsetki	400,00	183,09	45,77%	0,00	0,00	0,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	34 400,00	22 100,00	64,24%	0,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 600,00	11 819,06	42,82%	964,72	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 003,00	41 520,99	96,55%	0,00	0,00	0,00
1.1		wynagrodzenia	4 903 381,00	4 666 610,28	95,17%	422 749,60	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 505 856,00	4 280 288,43	94,99%	84 413,37	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	353 424,00	348 032,07	98,47%	338 336,23	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	44 101,00	38 289,78	86,82%	0,00	0,00	0,00
1.2		pochoźne od wynagrodzeń	914 212,00	851 831,85	93,18%	106 031,80	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	796 664,00	758 480,65	95,21%	94 146,06	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	117 548,00	93 351,20	79,42%	11 885,74	0,00	0,00
1.3		pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 470 823,00	2 187 988,79	88,55%	36 807,53	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	233 852,00	223 328,07	95,50%	1 494,00	0,00	0,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 540,00	2 340,51	92,15%	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	206 200,00	173 412,25	84,10%	18 458,79	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	57 440,00	54 525,40	94,93%	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	8 630,00	6 864,15	79,54%	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 503 858,00	1 373 673,22	91,34%	13 007,26	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
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 900,00	17 831,81	99,62%	0,00	0,00	0,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 100,00	9 751,32	74,44%	741,61	0,00	0,00
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	42 000,00	36 394,39	86,65%	2 915,15	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	20 928,51	43,60%	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	65 300,87	94,64%	1 226,00	0,00	0,00
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 900,00	120 988,61	90,36%	0,00	0,00	0,00
4580		Pozostałe odsetki	400,00	183,09	45,77%	0,00	0,00	0,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	34 400,00	22 100,00	64,24%	0,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 600,00	11 819,06	42,82%	964,72	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 003,00	41 520,99	96,55%	0,00	0,00	0,00
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	438 948,00	414 786,08	94,50%	30 405,19	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 548,00	22 235,98	59,22%	0,00	0,00	0,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	396 400,00	387 550,10	97,77%	30 405,19	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	6 296 000,59	99,74%	35 607,45	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	6 072 172,00	6 057 082,05	99,75%	35 607,45	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	255 321,00	255 320,97	99,99%	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 006,00	10 006,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	145 391,00	145 391,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 680,00	12 679,73	99,99%	12 412,09	0,00	0,00
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 833 920,00	3 833 919,72	99,99%	0,00	0,00	0,00
4060		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	490 427,00	483 977,00	98,68%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	powstałe w latach ubiegłych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	314 606,00	314 605,76	99,99%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 980,00	29 979,09	99,99%	2 257,76	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 619,00	3 618,98	99,99%	267,48	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	165 239,00	165 238,19	99,99%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 601,00	359 673,97	99,74%	3 804,03	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	569,00	568,02	99,83%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	107 740,00	107 739,98	99,99%	16 328,03	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	72 193,00	72 192,17	99,99%	265,56	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 697,00	23 697,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168 827,00	162 624,14	96,33%	228,10	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 760,00	1 759,27	99,96%	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 619,00	5 618,11	99,98%	44,40	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 708,00	8 707,43	99,99%	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	27 244,00	27 241,77	99,99%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	21,00	20,50	97,62%	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
	1.1 wynagrodzenia		4 973 019,00	4 966 567,40	99,87%	12 412,09	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 006,00	10 006,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	145 391,00	145 391,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 680,00	12 679,73	99,99%	12 412,09	0,00	0,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 833 920,00	3 833 919,72	99,99%	0,00	0,00	0,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	490 427,00	483 977,00	98,68%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	314 606,00	314 605,76	99,99%	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	165 239,00	165 238,19	99,99%	0,00	0,00	0,00
		<i>1.2 pochodne od wynagrodzeń</i>	33 598,00	33 598,07	99,99%	2 525,24	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 980,00	29 979,09	99,99%	2 257,76	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 619,00	3 618,98	99,99%	267,48	0,00	0,00
		<i>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	808 733,00	801 595,61	99,12%	20 670,12	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 601,00	359 673,97	99,74%	3 804,03	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	569,00	568,02	99,83%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	107 740,00	107 739,98	99,99%	16 328,03	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	72 193,00	72 192,17	99,99%	265,56	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 697,00	23 697,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168 827,00	162 624,14	96,33%	228,10	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 760,00	1 759,27	99,96%	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 619,00	5 618,11	99,98%	44,40	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 708,00	8 707,43	99,99%	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	27 244,00	27 241,77	99,99%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	21,00	20,50	97,62%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 469,65	99,99%	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	21 131,00	21 131,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	673,00	672,60	99,94%	0,00	0,00	0,00
		<i>1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	255 821,00	255 320,97	99,80%	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	255 321,00	255 320,97	99,99%	0,00	0,00	0,00
		<i>1.5 dotacje</i>	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	238 918,54	99,55%	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	48 922,02	97,84%	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	42 774 758,67	97,26%	3 564 550,11	0,00	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		43 980 375,00	42 774 758,67	97,26%	3 564 550,11	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 500 600,00	3 461 355,10	98,88%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 351,00	127 342,87	91,38%	185,91	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 697 338,00	25 968 798,87	97,27%	590 738,08	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 050 930,00	2 034 124,89	99,18%	2 063 613,03	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 583 905,00	4 554 472,89	99,36%	702 434,78	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	568 847,00	548 542,41	96,43%	83 329,74	0,00	0,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 241,00	38 049,00	99,50%	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	85 605,00	73 359,10	85,69%	233,90	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	843 858,00	833 180,52	98,73%	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	319 170,00	317 920,21	99,61%	126,13	0,00	0,00
4260		Zakup energii	1 665 855,00	1 496 710,25	89,85%	118 753,54	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	177 044,00	173 931,08	98,24%	209,10	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	21 089,00	17 830,90	84,55%	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	691 247,00	580 645,58	84,00%	4 783,29	0,00	0,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	26 546,00	26 149,48	98,51%	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 280,00	9 890,23	96,21%	45,76	0,00	0,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50 900,00	47 572,69	93,46%	96,85	0,00	0,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 400,00	2 630,90	77,38%	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	84 480,00	75 313,60	89,15%	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	61 655,00	56 736,27	92,02%	0,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 892 993,00	1 881 548,41	99,40%	0,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	121 411,00	112 048,80	92,29%	0,00	0,00	0,00
1.1		wynagrodzenia	28 833 873,00	28 076 282,86	97,37%	2 654 585,01	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 697 338,00	25 968 798,87	97,27%	590 738,08	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 050 930,00	2 034 124,89	99,18%	2 063 613,03	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	85 605,00	73 359,10	85,69%	233,90	0,00	0,00
1.2		pochoźne od wynagrodzeń	5 152 752,00	5 103 015,30	99,03%	785 754,52	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 583 905,00	4 554 472,89	99,36%	702 434,78	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	568 847,00	548 542,41	96,43%	83 329,74	0,00	0,00
1.3		pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 009 799,00	5 671 724,89	94,37%	124 014,67	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
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 241,00	38 049,00	99,50%	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	843 858,00	833 180,52	98,73%	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	319 170,00	317 920,21	99,61%	126,13	0,00	0,00
4260		Zakup energii	1 665 855,00	1 496 710,25	89,85%	118 753,54	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	177 044,00	173 931,08	98,24%	209,10	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	21 089,00	17 830,90	84,55%	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	691 247,00	580 645,58	84,00%	4 783,29	0,00	0,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	26 546,00	26 149,48	98,51%	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 280,00	9 890,23	96,21%	45,76	0,00	0,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50 900,00	47 572,69	93,46%	96,85	0,00	0,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 400,00	2 630,90	77,38%	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	84 480,00	75 313,60	89,15%	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	61 655,00	56 736,27	92,02%	0,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 892 993,00	1 881 548,41	99,40%	0,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	121 411,00	112 048,80	92,29%	0,00	0,00	0,00
1.4		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 351,00	127 342,87	91,38%	185,91	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 351,00	127 342,87	91,38%	185,91	0,00	0,00
1.5		Dotacje	3 500 600,00	3 461 355,10	98,88%	0,00	0,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 500 600,00	3 461 355,10	98,88%	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	6 136 490,00	6 070 314,28	98,92%	1 365 601,99	0,00	0,00
1.		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 885 459,00	5 819 283,79	98,88%	1 365 601,99	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 385 490,00	4 384 943,11	99,99%	357 259,92	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	1 352 348,51	95,79%	1 008 342,07	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 369,00	2 304,00	97,26%	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	29 047,00	26 971,72	92,86%	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
	1.1	wynagrodzenia	2 369,00	2 304,00	97,26%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 369,00	2 304,00	97,26%	0,00	0,00	0,00
	1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 847 881,00	5 781 770,79	98,87%	1 365 601,99	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 385 490,00	4 384 943,11	99,99%	357 259,92	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	1 352 348,51	95,79%	1 008 342,07	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	29 047,00	26 971,72	92,86%	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 uoip	209,00	209,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4567		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	209,00	209,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	251 031,00	251 030,49	99,99%	0,00	0,00	0,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
6667		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot.wydatków majątkowych	1 031,00	1 030,49	99,95%	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	13 378 705,00	12 008 784,69	89,76%	578 095,57	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	12 877 705,00	11 518 013,53	89,44%	578 095,57	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	306 344,79	98,50%	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	139 973,00	129 574,97	92,57%	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	3 101 570,00	2 715 526,72	87,55%	0,00	0,00	0,00
3119		Świadczenia społeczne	93 256,00	93 255,79	99,99%	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 573 589,00	4 303 784,65	94,10%	96 297,51	0,00	0,00
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	368 776,00	368 609,96	99,96%	321 711,24	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	828 817,00	777 669,03	93,83%	120 472,31	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	111 431,00	96 727,31	86,80%	14 707,44	0,00	0,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	5 416,00	60,18%	2 675,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	275 071,00	232 829,27	84,64%	6 459,84	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	444 545,00	372 865,71	83,88%	0,00	0,00	0,00
4220		Zakup środków żywności	422 527,00	396 647,99	93,88%	0,00	0,00	0,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	66 911,00	62 102,97	92,81%	1 112,52	0,00	0,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 586,00	25 315,66	54,34%	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	432 140,00	381 455,58	88,27%	10 792,31	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	34 899,00	30 094,24	86,23%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	42 004,00	38 198,68	90,94%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	666 259,00	413 249,50	62,03%	4 309,10	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	406 046,00	306 447,91	75,47%	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 679,00	7 250,45	74,91%	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 234,00	4 493,88	85,86%	177,12	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	32 150,00	25 976,86	80,80%	355,18	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	635,91	63,59%	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	89 877,00	87 048,99	96,85%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 237,00	9 084,70	59,62%	26,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	39 178,00	28 505,96	72,76%	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	15 816,00	99,91%	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	8 368,80	99,97%	0,00	0,00	0,00
	4680	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	8 013,29	53,95%	0,00	0,00	0,00
	1.1	wynagrodzenia	5 217 436,00	4 905 223,88	94,02%	423 468,59	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 573 589,00	4 303 784,65	94,10%	95 297,51	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368 776,00	368 609,96	99,96%	321 711,24	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	275 071,00	232 829,27	84,64%	6 459,84	0,00	0,00
	1.2	pochothane od wynagrodzeń	940 248,00	874 396,34	93,00%	135 179,75	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	828 817,00	777 669,03	93,83%	120 472,31	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	111 431,00	96 727,31	86,80%	14 707,44	0,00	0,00
	1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 009 222,00	2 428 691,04	80,71%	19 447,23	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	5 416,00	60,18%	2 675,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444 545,00	372 865,71	83,88%	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	422 527,00	396 647,99	93,88%	0,00	0,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	66 911,00	62 102,97	92,81%	1 112,52	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 586,00	25 315,66	54,34%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	432 140,00	381 455,58	88,27%	10 792,31	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 899,00	30 094,24	86,23%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	42 004,00	38 198,68	90,94%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	666 259,00	413 249,50	62,03%	4 309,10	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	406 046,00	306 447,91	75,47%	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 679,00	7 250,45	74,91%	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 234,00	4 493,88	85,86%	177,12	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	32 150,00	25 976,86	80,80%	355,18	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	635,91	63,59%	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	89 877,00	87 048,99	96,85%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 237,00	9 084,70	59,62%	26,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	39 178,00	28 505,96	72,76%	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy 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	15 816,00	99,91%	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	8 368,80	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	8 013,29	53,95%	0,00	0,00	0,00
	1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 241 543,00	2 845 101,69	87,77%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 973,00	129 574,97	92,57%	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 101 570,00	2 715 526,72	87,55%	0,00	0,00	0,00
	1.5 dotacje		376 000,00	371 344,79	98,76%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne powstale w latach ubiegłych	powstale w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	311 000,00	306 344,79	98,50%	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 uoip						
	3119	Świadczenia społeczne	93 256,00	93 255,79	99,99%	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 000,00	490 771,16	97,96%	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000,00	485 279,35	98,04%	0,00	0,00	0,00
			6 000,00	5 491,81	91,53%	0,00	0,00	0,00
			5 473 375,00	4 440 317,45	81,13%	291 951,72	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 354 735,00	4 336 356,80	80,98%	291 951,72	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:						
	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	16 528,00	5 251,34	31,77%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 125 861,00	2 073 313,00	97,53%	43 177,33	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 953,00	262 294,25	90,77%	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 488,00	8 173,52	65,45%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	167 423,00	167 417,84	99,99%	165 325,91	0,00	0,00
	4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 663,00	16 527,71	99,19%	9 872,58	0,00	0,00
	4049	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	435,00	429,10	98,64%	480,13	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 586,00	361 634,82	98,38%	47 852,72	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 560,00	56 283,62	88,55%	1 714,96	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 720,00	1 881,68	69,18%	83,56	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 633,00	45 483,00	95,49%	6 695,31	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	7 727,00	6 616,61	85,63%	132,51	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	323,00	205,96	63,76%	5,73	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 396,00	38 396,00	100,00%	971,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 262,00	64 254,00	98,46%	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	413 335,00	71 310,34	17,25%	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	63 175,00	3 087,52	4,89%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 749,00	74 438,09	99,58%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	103 094,00	13 969,05	13,55%	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 782,00	604,82	3,83%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 162,00	4 161,90	99,99%	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	70 788,00	69 302,12	97,90%	8 993,62	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	3 222,00	3 128,50	97,10%	140,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	234 509,00	234 333,37	99,93%	6 036,82	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	696 746,00	463 732,25	66,56%	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	56 149,00	20 072,71	35,75%	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	2 899,00	2 689,79	92,78%	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 101,00	10 621,52	95,68%	275,81	0,00	0,00
	4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 010,00	1 352,64	67,30%	0,00	0,00	0,00
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	144,00	58,56	40,67%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 582,00	9 280,44	87,70%	193,74	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	5 886,00	3 600,42	61,17%	0,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	481,00	155,84	32,40%	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	70,00	69,88	99,83%	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	83 701,44	98,51%	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	6 594,00	99,91%	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 latami ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1.1 wynagrodzenia		2 358 546,00	2 304 984,84	97,73%	208 503,24	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 125 861,00	2 073 313,00	97,53%	43 177,33	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 423,00	167 417,84	99,99%	165 325,91	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 262,00	64 254,00	98,46%	0,00	0,00	0,00
	1.2 pochodne od wynagrodzeń		415 219,00	407 117,82	98,05%	54 548,03	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 586,00	361 634,82	98,38%	47 852,72	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 633,00	45 483,00	95,49%	6 695,31	0,00	0,00
	1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		550 589,00	545 186,84	99,02%	16 610,99	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 396,00	38 396,00	100,00%	971,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 749,00	74 438,09	99,58%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 162,00	4 161,90	99,99%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	70 788,00	69 302,12	97,90%	8 993,62	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	3 222,00	3 128,50	97,10%	140,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	234 509,00	234 333,37	99,93%	6 036,82	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 899,00	2 689,79	92,78%	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 101,00	10 621,52	95,68%	275,81	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 582,00	9 280,44	87,70%	193,74	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	70,00	69,88	99,83%	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	83 701,44	98,51%	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 600,00	6 594,00	99,91%	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
	1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 528,00	5 251,34	31,77%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 528,00	5 251,34	31,77%	0,00	0,00	0,00
	1.5 dotacje		139 740,00	139 740,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	139 740,00	139 740,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

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
	1.6	wydatki na programy finansowane z udziałem środków- art.5 ust. 1 pkt 1 i 3 uofp	1 874 113,00	934 075,96	49,84%	12 289,46	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 953,00	262 294,25	90,77%	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 488,00	8 173,52	65,45%	0,00	0,00	0,00
	4047	Dodatki i wynagrodzenie roczne	16 663,00	16 527,71	99,19%	9 872,58	0,00	0,00
	4049	Dodatki i wynagrodzenie roczne	435,00	429,10	98,64%	480,13	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 560,00	56 283,62	88,55%	1 714,95	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 720,00	1 881,68	69,18%	83,56	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	7 727,00	6 616,61	85,63%	132,51	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	323,00	205,96	63,76%	5,73	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	413 335,00	71 310,34	17,25%	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	63 175,00	3 087,52	4,89%	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	103 094,00	13 969,05	13,55%	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 782,00	604,82	3,83%	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	696 746,00	463 732,25	66,56%	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	56 149,00	20 072,71	35,75%	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	2 010,00	1 352,64	67,30%	0,00	0,00	0,00
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	144,00	58,56	40,67%	0,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	5 886,00	3 600,42	61,17%	0,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	481,00	155,84	32,40%	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	103 960,65	87,63%	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 460,00	87 784,56	85,68%	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	5 720 714,00	5 610 596,27	98,08%	302 561,46	0,00	0,00
	1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 370 514,00	5 262 219,38	97,98%	302 561,46	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
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 421 380,00	1 410 939,21	99,27%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 487,00	18 433,25	94,59%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 306 868,00	2 228 810,79	96,62%	50 915,83	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 161,00	156 894,56	99,83%	174 020,85	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 918,00	380 590,64	99,65%	61 200,45	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 924,00	44 418,72	96,72%	6 584,93	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 266,00	128 606,85	99,49%	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	280 217,00	277 582,99	99,06%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 743,00	10 733,30	99,91%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	216 550,00	210 283,78	97,11%	9 608,65	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	88 000,00	87 542,34	99,48%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 120,00	1 983,00	93,54%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 642,00	132 288,19	97,53%	230,75	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 056,00	2 930,97	95,91%	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	695,00	662,51	95,33%	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 036,00	6 868,22	97,62%	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	4 684,00	3 016,43	64,40%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 152,00	5 151,23	99,99%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 779,00	134 779,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 836,00	17 703,40	99,26%	0,00	0,00	0,00
	1.1	wynagrodzenia	2 464 029,00	2 385 705,35	96,82%	224 936,68	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 306 868,00	2 228 810,79	96,62%	50 915,83	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 161,00	156 894,56	99,83%	174 020,85	0,00	0,00
	1.2	pochoźne od wynagrodzeń	427 842,00	425 009,36	99,34%	67 785,38	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 918,00	380 590,64	99,65%	61 200,45	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 924,00	44 418,72	96,72%	6 584,93	0,00	0,00
	1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 037 776,00	1 022 132,21	98,49%	9 839,40	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 266,00	128 606,85	99,49%	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
	4220	Zakup środków żywności	280 217,00	277 582,99	99,06%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 743,00	10 733,30	99,91%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	216 550,00	210 283,78	97,11%	9 608,65	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	88 000,00	87 542,34	99,48%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług pozostałych	2 120,00	1 983,00	93,54%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 642,00	132 288,19	97,53%	230,75	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 056,00	2 930,97	95,91%	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	695,00	662,51	95,33%	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 036,00	6 868,22	97,62%	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	4 684,00	3 016,43	64,40%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 152,00	5 151,23	99,99%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 779,00	134 779,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 836,00	17 703,40	99,26%	0,00	0,00	0,00
	1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 487,00	18 433,25	94,59%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 487,00	18 433,25	94,59%	0,00	0,00	0,00
	1.5 dotacje		1 421 380,00	1 410 939,21	99,27%	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 421 380,00	1 410 939,21	99,27%	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	
							7	8
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	181 187,70	92,92%	0,00	0,00	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		195 000,00	181 187,70	92,92%	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	60 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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	2 109,00	2 087,00	98,96%	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	15 602,00	15 313,00	98,15%	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	29 687,70	77,11%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 109,00	2 087,00	98,96%	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	15 602,00	15 313,00	98,15%	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	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	591,00	590,40	99,90%	0,00	0,00	0,00
	1.5 dotacje		151 500,00	151 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	91 500,00	91 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	255 400,00	232 430,67	91,01%	13 966,10	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	255 400,00	232 430,67	91,01%	13 966,10	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	3 002,41	96,85%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 670,00	101 624,22	99,96%	2 314,21	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 920,00	7 912,03	99,90%	8 272,22	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 620,00	17 593,57	99,85%	2 820,50	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 990,00	1 984,66	99,73%	288,89	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	26 959,63	64,65%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 890,68	97,27%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	17 000,00	16 935,87	99,62%	270,28	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	7 253,69	95,44%	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	13 161,91	70,69%	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	1.1 wynagrodzenia		112 590,00	110 536,25	98,18%	10 586,43	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 670,00	101 624,22	99,96%	2 314,21	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 920,00	7 912,03	99,90%	8 272,22	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	19 578,23	99,84%	3 109,39	0,00	0,00

Dział	Paragraf / Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 620,00	17 593,57	99,85%	2 820,50	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 990,00	1 984,66	99,73%	288,89	0,00	0,00
		<i>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>93 100,00</i>	<i>72 313,78</i>	<i>77,67%</i>	<i>270,28</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 700,00	26 959,63	64,65%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 890,68	97,27%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	17 000,00	16 935,87	99,62%	270,28	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	7 253,69	95,44%	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	13 161,91	70,69%	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 100,00</i>	<i>3 002,41</i>	<i>96,85%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 002,41	96,85%	0,00	0,00	0,00
		<i>1.5 dotacje</i>	<i>27 000,00</i>	<i>27 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	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

Mirosław Makarski-Banaszek

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012

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
1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		102 363 811,00	96 453 846,39	94,23%	7 062 796,28	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	488 945,00	319 091,23	65,26%	0,00	0,00	0,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	311 000,00	306 344,79	98,50%	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	4 872 294,31	98,99%	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	377 687,00	323 837,80	85,74%	185,91	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	474 900,00	464 124,93	97,73%	30 405,19	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	255 321,00	255 320,97	99,99%	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	3 101 570,00	2 715 526,72	87,55%	0,00	0,00	0,00
3119	Świadczenia społeczne	93 256,00	93 255,79	99,99%	0,00	0,00	0,00

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
					Ogółem	w tym wymagalne	
						powstałe w latach ubiegłych	7
1	2	3	4	5	6	7	8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 326 321,00	40 950 499,40	96,75%	934 933,11	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 953,00	262 294,25	90,77%	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 488,00	8 173,52	65,45%	0,00	0,00	0,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	304 911,00	304 910,28	99,99%	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 276 883,00	3 254 030,00	99,30%	3 240 377,06	0,00	0,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 663,00	16 527,71	99,19%	9 872,58	0,00	0,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	435,00	429,10	98,64%	480,13	0,00	0,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 833 920,00	3 833 919,72	99,99%	0,00	0,00	0,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	490 427,00	483 977,00	98,68%	0,00	0,00	0,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	314 606,00	314 605,76	99,99%	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 382 808,00	7 254 424,32	98,26%	1 101 196,74	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 560,00	56 283,62	88,55%	1 714,95	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 720,00	1 881,68	69,18%	83,56	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	947 925,00	881 105,12	92,95%	131 416,62	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	7 727,00	6 616,61	85,63%	132,51	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	323,00	205,96	63,76%	5,73	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 385 490,00	4 384 943,11	99,99%	357 259,92	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	105 637,00	81 861,00	77,49%	3 646,00	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	1 352 348,51	95,79%	1 008 342,07	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	563 056,00	494 525,46	87,83%	7 462,24	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	413 335,00	71 310,34	17,25%	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	63 175,00	3 087,52	4,89%	0,00	0,00	0,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	165 239,00	165 238,19	99,99%	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 563 744,00	2 439 749,95	95,16%	9 075,24	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	103 094,00	13 969,05	13,55%	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 782,00	604,82	3,83%	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	702 744,00	674 230,98	95,94%	0,00	0,00	0,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	67 911,00	63 102,92	92,92%	1 112,52	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	395 770,00	372 379,12	94,09%	126,13	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	2 827 073,00	2 548 874,96	90,16%	187 155,51	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 515 624,00	1 482 973,94	97,85%	548,46	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	105 887,00	95 875,23	90,54%	140,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 333 868,00	6 529 633,99	89,03%	29 893,82	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	696 746,00	463 732,25	66,56%	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	56 149,00	20 072,71	35,75%	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	406 046,00	306 447,91	75,47%	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	71 456,00	68 219,18	95,47%	0,00	0,00	0,00
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	288,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	51,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	45 827,00	40 053,92	87,40%	1 008,89	0,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	161 240,00	144 872,63	89,85%	3 724,93	0,00	0,00
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 010,00	1 352,64	67,30%	0,00	0,00	0,00
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	144,00	58,56	40,67%	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	119 929,00	104 523,56	87,15%	0,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	99 636,00	96 807,45	97,16%	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	201 829,00	154 964,37	76,78%	305,74	0,00	0,00
4417	Podróże służbowe krajowe	5 886,00	3 600,42	61,17%	0,00	0,00	0,00
4419	Podróże służbowe zagraniczne	481,00	155,84	32,40%	0,00	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 640,00	1 882,44	51,72%	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	235 472,00	205 651,78	87,34%	1 226,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 531 213,00	2 496 140,34	98,61%	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	371 978,00	349 053,00	93,84%	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
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego						
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	243,00	60,00	24,69%	0,00	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 423,00	2 275,62	93,92%	0,00	0,00	0,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	12 684,00	12 624,31	99,53%	0,00	0,00	0,00
		300,00	300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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						
4580	Pozostałe odsetki	209,00	209,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	670,00	183,09	27,33%	0,00	0,00	0,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	633 000,00	522 940,37	82,61%	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	319 700,00	311 340,24	97,39%	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 340,00	14 265,57	34,51%	964,72	0,00	0,00
4810	Rezerwy	226 044,00	205 821,65	91,05%	0,00	0,00	0,00
		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		51 275 363,00	49 801 705,81	97,13%	4 182 772,41	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 326 321,00	40 950 499,40	96,75%	934 933,11	0,00	0,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	304 911,00	304 910,28	99,99%	0,00	0,00	0,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 276 883,00	3 254 030,00	99,30%	3 240 377,06	0,00	0,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy						
		3 833 920,00	3 833 919,72	99,99%	0,00	0,00	0,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	490 427,00	483 977,00	98,68%	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	314 606,00	314 605,76	99,99%	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	563 056,00	494 525,46	87,83%	7 462,24	0,00	0,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	165 239,00	165 238,19	99,99%	0,00	0,00	0,00
1.2 pochodne od wynagrodzeń		8 330 733,00	8 135 529,44	97,66%	1 232 613,36	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 382 808,00	7 254 424,32	98,26%	1 101 196,74	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	947 925,00	881 105,12	92,95%	131 416,62	0,00	0,00
1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		27 519 408,00	25 070 299,71	91,10%	1 604 529,95	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 385 490,00	4 384 943,11	99,99%	357 259,92	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	105 637,00	81 861,00	77,49%	3 646,00	0,00	0,00
4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 411 760,00	1 352 348,51	95,79%	1 008 342,07	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	2 563 744,00	2 439 749,95	95,16%	9 075,24	0,00	0,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobojczych	702 744,00	674 230,98	95,94%	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67 911,00	63 102,92	92,92%	1 112,52	0,00	0,00
4260	Zakup energii	395 770,00	372 379,12	94,09%	126,13	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2 827 073,00	2 548 874,96	90,16%	187 155,51	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 515 624,00	1 482 973,94	97,85%	548,46	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	105 887,00	95 875,23	90,54%	140,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 333 868,00	6 529 633,99	89,03%	29 893,82	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	406 046,00	306 447,91	75,47%	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	71 456,00	68 219,18	95,47%	0,00	0,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	45 827,00	40 053,92	87,40%	1 008,89	0,00	0,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	161 240,00	144 872,63	89,85%	3 724,93	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 480,00	4 480,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	119 929,00	104 523,56	87,15%	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	99 636,00	96 807,45	97,16%	0,00	0,00	0,00
		201 829,00	154 964,37	76,78%	305,74	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	3 640,00	1 882,44	51,72%	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	235 472,00	205 651,78	87,34%	1 226,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 531 213,00	2 496 140,34	98,61%	0,00	0,00	0,00
4460	Podatek od nieruchomości	371 978,00	349 053,00	93,84%	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
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	243,00	60,00	24,69%	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	12 624,31	99,53%	0,00	0,00	0,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 200,00	1 403,57	43,86%	0,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	670,00	183,09	27,33%	0,00	0,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	633 000,00	522 940,37	82,61%	0,00	0,00	0,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	319 700,00	311 340,24	97,39%	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	41 340,00	14 265,57	34,51%	964,72	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	226 044,00	205 821,65	91,05%	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	611 535,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
1.4	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 214 478,00	3 763 810,42	89,31%	30 591,10	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	377 687,00	323 837,80	85,74%	185,91	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	474 900,00	464 124,93	97,73%	30 405,19	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	255 321,00	255 320,97	99,99%	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	3 101 570,00	2 715 526,72	87,55%	0,00	0,00	0,00
1.5	<i>Dotacje</i>	6 054 165,00	5 828 970,33	96,28%	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	319 091,23	65,26%	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
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	311 000,00	306 344,79	98,50%	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	4 872 294,31	98,99%	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 uoifp	1 967 578,00	1 027 540,75	52,22%	12 289,46	0,00	0,00
3119	Świadczenia społeczne	93 256,00	93 255,79	99,99%	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 953,00	262 294,25	90,77%	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 488,00	8 173,52	65,45%	0,00	0,00	0,00
4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 663,00	16 527,71	99,19%	9 872,58	0,00	0,00
4049	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	435,00	429,10	98,64%	480,13	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 560,00	56 283,62	88,55%	1 714,95	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 720,00	1 881,68	69,18%	83,56	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	7 727,00	6 616,61	85,63%	132,51	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	323,00	205,96	63,76%	5,73	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	413 335,00	71 310,34	17,25%	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	63 175,00	3 087,52	4,89%	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	103 094,00	13 969,05	13,55%	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 782,00	604,82	3,83%	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

Paragraf / Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
					Ogółem	w tym wymagalne	
						powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	696 746,00	463 732,25	66,56%	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	56 149,00	20 072,71	35,75%	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	2 010,00	1 352,64	67,30%	0,00	0,00	0,00
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	144,00	58,56	40,67%	0,00	0,00	0,00
4417	Podróże służbowe krajowe	5 886,00	3 600,42	61,17%	0,00	0,00	0,00
4419	Podróże służbowe zagranicę	481,00	155,84	32,40%	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		4 135 390,00	4 073 093,65	98,49%	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 661 979,00	3 605 337,27	98,45%	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 380,00	26 729,37	82,55%	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	7
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

Mirosława Makarska-Banaszak

WYKAZ DOTACJI CELOWYCH

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

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

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Nr pozycji rezerwy celowej	Kwoty wynikające z ustawy budżetowej na 2012 r.	Plan po zmianach na 31.12.2012	Środki otrzymane na dzień 31.12.2012	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Starostwo Powiatowe					
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo		54 000,00	47 000,00	46 975,08	99,95%
		01005	2110	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa		54 000,00	47 000,00	46 975,08	99,95%
				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	164 992,43	100,00%
		70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		80 000,00	165 000,00	164 992,43	100,00%
				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	651 321,25	99,86%
		71013	2110	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		210 000,00	210 000,00	209 999,29	100,00%
				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 operatów 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	60 166,07	98,63%

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	381 155,89	99,99%
				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	293 713,95	100,00%
		75011	2110	Urzędy Wojewódzki		255 800,00	255 300,00	255 300,00	100,00%
				Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych ponoszonych przez Starostwo Powiatowe w Starogardzie Szczecińskim na realizację zadań administracji wojewódzkiej, między innymi: w zakresie gospodarki nieruchomościami, geodezji, ochrony środowiska, ewidencji oraz egzekucji należności Skarbu Państwa, doręczania kart powołania żołnierzom rezerwy drogą akcji kurierskiej w ramach prowadzenia spraw obronności kraju.					
		75045	2110	Kwalifikacja wojskowa		43 000,00	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 Państwowej Straży Pożarnej					
5.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 512 000,00	5 966 412,00	5 959 952,09	99,89%
		75411	2110	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 512 000,00	5 965 297,00	5 958 837,59	99,89%
				Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej służąca sfinansowaniu bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Szczecińskim.					
		75478	2110	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			1 115,00	1 114,50	99,96%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Dotacja z budżetu państwa na udział w akcji ratowniczo - gasniczej			1 115,00	1 114,50	99,96%
6.	851			Ochrona zdrowia		3 724 000,00	4 385 490,00	4 384 943,11	99,99%
		85156	2110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		3 724 000,00	4 385 490,00	4 384 943,11	99,99%
				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 4 326 490,91 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 Wydział 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	281 553,40	99,84%
		85321	2110	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		222 000,00	282 000,00	281 553,40	99,84%
				Dotacja celowa przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.					
				RAZEM ZADANIA ZLECONE		10 541 800,00	11 803 822,00	11 783 451,31	99,83%

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 31.12.2012	Środki otrzymane na dzień 31.12.2012	% 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	33 799,70	100,00%
		75495		Pozostała działalność			33 800,00	33 799,70	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	33 799,70	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	53 093,20	100,00%

Data 19.02.2013 r.

Sporządził: Ewa Zielińska

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Mahurska-Bondarska

WYKAZ DOTACJI CELOWYCH

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

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

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Nr pozycji rezerwy celowej	Kwoty wynikające z ustawy budżetowej na 2012 r.	Plan po zmianach na 31.12.2012	Środki otrzymane na dzień 31.12.2012	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600			Transport i łączność		630 000,00	680 019,00	677 454,00	99,62%
		60014		Drogi publiczne powiatowe		630 000,00	680 019,00	677 454,00	99,62%
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			45 000,00	42 435,00	94,30%
				Dotacja od Gminy Dolice na dofinansowanie zadania pn: " Wykonanie wyrównania nawierzchni brukowej dróg powiatowych: 1777Z na odcinku Krępcowo-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	400 019,00	400 019,00	100,00%
				Dotacja z budżetu państwa pozyskana ze środków II edycji "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015" na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa i budowa drogi Nr 1754 Z na odcinku Kamionka-Miałka wraz z odwodnieniem i elementami bezpieczeństwa ruchu na całej długości",					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	801			Oświata i wychowanie		60 000,00	101 595,00	101 595,00	100,00%
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		60 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		60 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
				Dotacja z budżetu Miasta Stargard Szczeciński na przeprowadzenie szkoleń, seminarium i konferencji, prowadzenie warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz placówek oświatowo - wychowawczych, a także na zatrudnienie doradców metodycznych.					
		80195		Pozostała działalność			1 595,00	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	1 607 233,00	1 598 832,23	99,48%
		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 871 472,00	660 000,00	658 575,25	99,78%
			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	658 575,25	99,78%
				Dotacje przekazane przez miasto 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		Domy pomocy społecznej		284 000,00	316 297,00	316 297,00	100,00%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		284 000,00	316 297,00	316 297,00	100,00%

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	400 936,00	387 959,98	96,76%
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		360 406,00	178 000,00	174 737,64	98,17%
				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			216 936,00	213 222,34	98,29%
				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				178 386,34	
		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	62 928,00	99,89%
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		43 000,00	63 000,00	62 928,00	99,89%
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		43 000,00	63 000,00	62 928,00	99,89%

1	2	3	4	5	6	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					
6.	900			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	40 000,00	0,00%	
		90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	40 000,00	0,00%	
			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		0,00	40 000,00	0,00%	
				Dotacja otrzymana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zbieranie pojazdów wycofanych z eksploatacji		0,00	40 000,00		
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU						3 248 878,00	2 451 847,00	2 480 809,23	101,18%
RAZEM DOTACJE									

Data 19.02.2013 r.

Sporządził: Ewa Zielińska

SKARBNIK POWIATU

 Mirosława Małarska-Banaszak

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

Wydatki na dotacje w zakresie zadań bieżących w okresie od początku roku do dnia 31.12.2012 roku

L.p.	Dział	Rozdział	5	Nazwa zadania	Nr pozycji rezerwy celowej	6	7	Kwoty wynikające z ustawy budżetowej na 2012 r.	Plan po zmianach na 31.12.2012	8	9	Środki przekazane na dzień 31.12.2012	% 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	232 091,23			232 091,23	57,74%
		60014		Drogi publiczne powiatowe		401 945,00	401 945,00	401 945,00	232 091,23			232 091,23	57,74%
			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	232 091,23			232 091,23	57,74%
				Dotacja na utrzymanie czystości oraz zabezpieczenie przejeźdźności w okresie zimowym ulic powiatowych oraz oczyszczanie letnie w gminach:									
				- Gmina Chociwel		11 151,00	11 151,00	11 151,00	11 151,00			11 151,00	100,00%
				- Gmina Dobrzany		64 777,00	64 777,00	64 777,00	64 777,00			64 777,00	100,00%
				- Gmina Ińsko		16 991,00	16 991,00	16 991,00	16 991,00			16 991,00	100,00%
				- Gmina Suchań		9 026,00	9 026,00	9 026,00	9 026,00			9 026,00	100,00%
				- Gmina Miasto Stargard Szczeciński		300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00			300 000,00	43,38%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					1 000,00			0,00	0,00%
		75412		Ochotnicze strażnice 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	3 540 720,00	3 461 355,10			3 461 355,10	98,88%
		80120		Licea ogólnokształcące		2 164 700,00	2 164 700,00	2 164 700,00	1 715 700,00			1 705 603,21	99,41%
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 164 700,00	2 164 700,00	2 164 700,00	1 715 700,00			1 705 603,21	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	211 000,00	350 000,00			348 310,38	99,52%
				Niepubliczne Liceum Uzupełniające ul. Składowa 2 a, 73-110 Stargard Szczeciński(GSN dla młodzieży)		10 000,00	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	143 000,00	62 000,00			60 568,74	97,69%

						31 300,00	0,00	0,00	0,00%
						25 000,00	0,00	0,00	0,00%
						56 000,00	43 000,00	41 711,67	97,00%
						6 520,00	14 000,00	13 963,95	99,74%
						410 000,00	703 000,00	699 480,00	99,50%
						98 600,00	99 600,00	98 648,55	99,04%
						104 000,00	138 000,00	137 116,98	99,36%
						50 000,00	105 000,00	103 461,60	98,53%
						130 200,00	135 200,00	132 901,20	98,30%
3.	851					35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00%
		85195				15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			2360			15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			2820			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	371 344,79	98,76%
		85201				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	1 139 494,89	99,83%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 123 380,00	1 141 380,00	1 139 494,89	99,83%
7. 921	Dofinansowanie edukacji niepublicznej Oddział Krajowego Towarzystwa Autyzmu w Stargardzie Szczecińskim		120 000,00	151 500,00	151 500,00	100,00%
92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	Biblioteki		60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	Dotacja dla Gminy Miasta Stargard na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej			60 000,00	60 000,00	100,00%
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 Oblubienica 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	5 828 970,33	96,28%

Data 19.02.2013 r.

Sporządził: Ewa Zielińska

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Makarska-Boguszek

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

Informacja o realizacji inwestycji za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 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 patełni 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	1 385 019,00	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 - Ińsko	330 000,00	328 954,50	328 954,50	zadanie zakończone

	Przebudowa i budowa drogi 1709Z Stargard Szczeciński - Sowno wraz z budową ścieżki rowerowej	5 500,00	2 387,55	2 387,55	zgodnie z decyzjami wydawanymi przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
4.	Modernizacja systemu kanalizacji deszczowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Stargardzie Szczecińskim	102 460,00	87 784,56	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	48 922,02	0,00	zadanie zakończone
7.	Nabycie mieszkania rodzinkowego lub domu mieszkalnego na potrzeby standaryzacji 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 Dołicach	25 000,00	21 320,00	0,00	zadanie zakończone
	Zakup podnośnika na potrzeby pielęgnacji osób obłożnie chorych	6 000,00	5 491,81	0,00	zadanie zakończone
	RAZEM	3 694 359,00	3 632 066,64	3 536 393,92	

Data 19.02.2013 r.

Sporządził: Ewa Zielińska

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Makarska-Banaszak