

UCHWAŁA NR 1908/13
Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 28 marca 2013 r.

**w sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres
od początku roku do dnia 28 lutego 2013 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 28 lutego 2013 roku w brzmieniu jak w załącznikach do niniejszej uchwały, tj.:

- 1) Informację z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 28 lutego 2013 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 28 lutego 2013 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 28 lutego 2013 roku, jako załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) Wykaz realizowanych inwestycji od początku roku do dnia 28 lutego 2013 roku oraz dotacji na inwestycje, 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

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

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 1908/13 z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 28 lutego 2013 r.

Dochody budżetowe za okres od 01.01.2013 r. do 28.02.2013 r. zostały zrealizowane w wysokości, 24 723 793,62 zł co stanowi 23,27 %planu, z tego :

- dochody majątkowe w wysokości 261 898,40 zł, co stanowi 4,34 % planu,
- dochody bieżące w wysokości 24 461 895,22 zł, co stanowi 24,41 % planu.

Z dochodów ogółem przypada na :

- 1) **subwencje** - plan 58 813 062,00 zł, wykonanie 16 108 910,00 zł, tj.27,39 %,
- 2) **dotacje celowe** - plan 15 017 007,00 zł, wykonanie 2 633 296,00 zł, tj.17,54%
- 3) **Pozostałe dochody** - plan 32 413 139,00 zł, wykonanie 5 981 587,62 zł, tj.18,45%,
w tym :
 - a) Dochody z majątku powiatu plan 8 397 030,00 zł, wykonanie 1 916 472,71 zł, z tego:
 - § 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości plan 53 000,00 zł, wykonanie 149,50 zł, tj.0,28 %
 - § 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 385 267,00 zł, wykonanie 90 700,77 zł, tj.23,54 %,
 - § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw plan 4 368 763,00 zł, wykonanie 1 563 724,04 zł, tj. 35,79%,
 - § 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości – plan 3 580 000,00 zł, wykonanie 260 000,00 zł, tj.7,26%,
 - § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 10.000,00 zł, wykonanie 1 898,40 zł, tj.18,98%,
 - b) udziały w podatkach budżetu państwa plan 17 185 242,00 zł, wykonanie 2 816 669,20 zł, tj.16,39 %, z tego:
 - § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych plan 16 431 564,00 zł, wykonanie 2 674 369,00 zł tj.16,28 %
 - § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych plan 753 678,00 zł, wykonanie 142 300,20 zł tj.18,88 %,
 - c) pozostałe dochody plan 6 830 867,00 zł, wykonanie 1 248 445,71 zł, tj.18,28 %, z tego:
 - § 0420 wpływy z opłaty komunikacyjnej plan 2 114 000,00 zł, wykonanie 319 803,74 zł, tj. 15,13%,
 - § 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, plan wykonanie 3 568,34 zł,
 - § 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, plan 7 000,00 zł - wykonania brak,
 - § 0590 wpływy z opłat za koncesje i licencje, plan 15 000,00 zł, wykonanie 1 875,00 zł, tj. 12,50 %,
 - § 0680 wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych plan 200 000,00 zł - wykonania brak,

- § 0690 wpływy z różnych opłat, plan 450 130,00 zł, wykonanie 236 264,98 zł, tj. 52,49%,
- § 0830 wpływy z usług, plan 2 451 009,00 zł, wykonanie 394 370,43 zł, tj. 16,09 %,
- § 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 1 036,42 zł,
- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan 5 000,00 zł, wykonanie 1 641,89 zł, tj. 32,84%,
- § 0920 pozostałe odsetki, plan 68 250,00 zł, wykonanie 104 841,80 zł, tj. 153,61%,
- § 0970 wpływy z różnych dochodów, plan 473 978,00 zł, wykonanie 52 181,30 zł, tj. 11,01%,
- § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, plan 290 000,00 zł, wykonanie 20 974,38 zł, tj. 7,23%,
- § 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 12 754,76 zł, tj. 16,35%,
- § 2690 środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy, plan 547 700,00 zł, wykonanie 92 000,00 zł, tj. 16,80%,
- § 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, plan 130 800,00 zł, wykonanie 7 132,67 zł. tj. 5,45%,

W okresie od 01.01.2013 r. do 28.02.2013 r. realizacja dochodów budżetowych jest wyższa od wskaźnika upływu okresu – 6,61 % . Wskaźnik upływu okresu wynosi 16,66%

Wydatki budżetowe plan 102 156 486,00 zł, wykonanie 13 168 972,23 zł, co stanowi 12,89%, z tego:

- wydatki bieżące plan 92 576 486,00 zł, wykonanie 13 168 972,23 zł tj.14,22%,
- wydatki majątkowe plan 9 580 000,00 zł.

ZASTĘPCA DYREKTORA

Wydział Finansowego

Aleksandra Szycho

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU
STARGARDZKIEGO ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU
DO DNIA 28 LUTEGO 2013 ROKU**

**Informacja z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego
za okres od 1.01.2013 r. do 28.02.2013 r.**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwał po zmianach na 28.02.2013 r.	Wykonanie na 28.02.2013 r	% realizacji (4/3)
1.	2.	3.	4.	5.
I. Dochody ogółem	107 823 421	106 243 208	24 723 793,62	23,27
w tym:				
a) dochody bieżące	101 793 421	100 213 208	24 461 895,22	24,41
b) dochody majątkowe	6 030 000	6 030 000	261 898,40	4,34
Z dochodów ogółem przypada na:				
1. Subwencje	58 813 062	58 813 062	16 108 910,00	27,39
w tym:				
a) część oświatowa	46 841 239	46 841 239	14 113 512,00	30,13
b) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	0		0,00
c) część równoważąca	4 140 388	4 140 388	690 158,00	16,67
d) część wyrównawcza	7 831 435	7 831 435	1 305 240,00	16,67
2. Dotacje celowe	17 008 718	15 017 007	2 633 296,00	17,54
w tym:				
a) z budżetu Państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	11 170 300	11 170 300	2 557 356,00	22,89
b) z budżetu Państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 520	47 520	2 000,00	4,21
c) z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu	1 336 000	1 336 000	45 832,00	3,43
d) z budżetów jst na podstawie porozumień	148 000	148 000	28 108,00	18,99
e) z budżetów jst na pomoc finansową	340 000	340 000	0,00	0,00
f) z funduszy celowych na zadania własne Powiatu	1 050 000	1 050 000	0,00	0,00
g) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 916 898	925 187	0,00	0,00
3. Pozostałe dochody	32 001 641	32 413 139	5 981 587,62	18,45
w tym:				
a) dochody z majątku powiatu	8 397 030	8 397 030	1 916 472,71	22,82
b) udziały w podatkach budżetu państwa	17 185 242	17 185 242	2 816 669,20	16,39
c) wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	0,00	0,00
d) pozostałe dochody	6 419 369	6 830 867	1 248 445,71	18,28
II. Wydatki ogółem	103 736 699	102 156 486	13 168 972,23	12,89
1. Wydatki bieżące	94 156 699	92 576 486	13 168 972,23	14,22
w tym:				
1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 209 210	56 373 292	8 140 790,95	14,44
1.2 Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 131 388	23 426 188	2 633 244,60	11,24

1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 934 695	2 887 311	527 757,99	18,28
1.4. Dotacje na zadania bieżące	5 827 340	5 827 340	1 119 126,60	19,20
1.5 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa 7 i 9	3 016 066	1 024 355	56 501,45	5,52
1.6 Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
1.7. Wydatki na obsługę długu	3 038 000	3 038 000	691 550,64	22,76
2. Wydatki majątkowe	9 580 000	9 580 000	0,00	0,00
w tym :				
a) inwestycje	9 350 000	9 350 000	0,00	0,00
b) dotacje na inwestycje	230 000	230 000	0,00	0,00
z tego:				
Dotacja dla Gminy - Miasta Stargardu Szczecińskiego na dofinansowanie zadania pn. " Poprawa dostępności komunikacyjnej lokalnych ośrodków gospodarczych - budowa drogi na terenie Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w Stargardzie Szczecińskim - Etap I"	50 000	50 000	0,00	0,00
Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie na dofinansowanie zakupu przez KW PSP w Szczecinie naczepy pożarniczej do przewozu wody na potrzeby KP PSP w Stargardzie Szczecińskim	180 000	180 000	0,00	0,00
III. Nadwyżka/deficyt (I-II)	4 086 722	4 086 722	11 554 821,39	x
IV. Przychody	3 444 330	3 444 330	5 723 908,84	166,18
w tym:				
a) kredyty i pożyczki	0	0	0,00	0,00
b) inne źródła	3 444 330	3 444 330	5 723 908,84	166,18
V. Rozchody	3 444 330	3 444 330	572 000,00	16,61
w tym:				
a) spłata kredytów i pożyczek	3 444 330	3 444 330	572 000,00	16,61
b) udzielone pożyczki i kredyty	0	0	0,00	0,00
VI. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów			40 670 568,00	
VII. Zobowiązania wymagalne			0,00	

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU

**ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU
DO DNIA 28 LUTEGO 2013 ROKU**

1. STRONY 1-8

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

2. STRONY 9-13

WYKONANIE WG: DZIAŁ - GRUPA- PARAGRAF

3. STRONY 14-15

WYKONANIE WG: GRUPA- PARAGRAF

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 28 lutego roku 2013

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	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE					
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
020			Leśnictwo	78 000,00	12 754,76	16,35%	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	78 000,00	12 754,76	16,35%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE					
	2460		Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 000,00	12 754,76	16,35%	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 403 000,00	5 463,12	0,39%	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 403 000,00	5 463,12	0,39%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE					
	0970		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 564,72	118,82%	0,00	0,00
			2. DOCHODY MAJĄTKOWE					
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 564,72	118,82%	0,00	0,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 400 000,00	1 898,40	0,14%	0,00	0,00
				10 000,00	1 898,40	18,98%	0,00	0,00
	6430		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	340 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 050 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 044 500,00	300 368,89	7,43%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE					
	0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	53 000,00	149,50	0,28%	0,00	0,00
	0750		Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	2 984,93	29,85%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0920	Pozostałe odsetki	14 500,00	96,08	0,66%	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	97 000,00	16 164,00	16,66%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	290 000,00	20 974,38	7,23%	0,00	0,00
			2. DOCHODY MAJĄTKOWE	3 580 000,00	260 000,00	7,26%	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 580 000,00	260 000,00	7,26%	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	874 000,00	121 966,58	13,96%	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	357 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	357 000,00	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	150 000,00	41 392,58	27,60%	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	150 000,00	41 392,58	27,60%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	150 000,00	40 333,98	26,89%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	212,47	0,00%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	846,13	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	367 000,00	80 574,00	21,95%	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	367 000,00	80 574,00	21,95%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	8,00	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8,00	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	367 000,00	80 566,00	21,95%	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	325 400,00	114 631,94	36,23%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	255 300,00	60 279,00	23,61%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	255 300,00	60 279,00	23,61%	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	255 300,00	60 279,00	23,61%	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	25 100,00	9 352,94	37,26%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	25 100,00	9 352,94	37,26%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf / Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	640,00	21,33%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	104,13	10,41%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	1 851,46	12,34%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	103,17	103,17%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 654,18	110,90%	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	45 000,00	45 000,00	100,00%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	45 000,00	45 000,00	100,00%	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	43 000,00	43 000,00	100,00%	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 558 520,00	1 545 286,00	27,80%	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 513 000,00	1 545 286,00	28,03%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	5 513 000,00	1 545 286,00	28,03%	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	5 513 000,00	1 545 286,00	28,03%	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	45 520,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	45 520,00	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	45 520,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 066 005,00	4 735 828,72	19,66%	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 900 763,00	1 919 159,52	27,81%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	6 900 763,00	1 919 159,52	27,81%	0,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 114 000,00	319 803,74	15,13%	0,00	0,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 368 763,00	1 563 724,04	35,79%	0,00	0,00
	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 000,00	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
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	1 875,00	12,50%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 566,48	0,00%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 641,89	54,73%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	459,36	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	26 089,01	6,52%	0,00	0,00
75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 185 242,00	2 816 669,20	16,39%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE					
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 185 242,00	2 816 669,20	16,39%	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	16 431 564,00	2 674 369,00	16,28%	0,00	0,00
				753 678,00	142 300,20	18,88%	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	58 866 212,00	16 212 605,77	27,54%	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	46 841 239,00	14 113 512,00	30,13%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 841 239,00	14 113 512,00	30,13%	0,00	0,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 831 435,00	1 305 240,00	16,67%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 831 435,00	1 305 240,00	16,67%	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	53 150,00	103 695,77	195,10%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE					
		0920	Pozostałe odsetki	53 150,00	103 695,77	195,10%	0,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 140 388,00	690 158,00	16,67%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 140 388,00	690 158,00	16,67%	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 116 280,00	116 363,93	10,33%	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	35 130,00	5 864,09	16,69%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE					
		0690	Wpływy z różnych opłat	130,00	9,00	6,92%	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	33 000,00	5 679,60	17,21%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	175,49	8,77%	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	500 700,00	24 250,65	4,84%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE					
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	238,00	19,83%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 280,00	23 563,00	50,91%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 220,00	449,65	13,96%	0,00	0,00
		2. DOCHODY MAJĄTKOWE		450 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	450 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	80130		jednostek sektora finansów publicznych	255 310,00	43 415,52	17,01%	0,00	0,00
			Szkoły zawodowe	255 310,00	43 415,52	17,01%	0,00	0,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE		4 800,00	1 028,00	21,42%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat					
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	215 450,00	36 384,45	16,89%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	29 500,00	3 925,33	13,31%	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	1 036,42	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 560,00	1 041,32	18,73%	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	125 090,00	10 447,33	8,35%	0,00	0,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE		125 090,00	10 447,33	8,35%	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	25 090,00	10 398,78	41,45%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	48,55	0,00%	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 050,00	28 808,00	14,40%	0,00	0,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE		200 050,00	28 808,00	14,40%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	9 800,00	9,80%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	8,00	16,00%	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	19 000,00	19,00%	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	2 568,34	0,00%	0,00	0,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE		0,00	2 568,34	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
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	2 568,34	0,00%	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	4 283 000,00	755 218,00	17,63%	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 283 000,00	755 218,00	17,63%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	4 283 000,00	755 218,00	17,63%	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	4 283 000,00	755 218,00	17,63%	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 345 776,00	347 091,91	14,80%	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	100 000,00	1 090,12	1,09%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	100 000,00	1 090,12	1,09%	0,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 090,12	0,00%	0,00	0,00
85202			Dotny pomocy społecznej	2 133 776,00	333 714,43	15,64%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	2 133 776,00	333 714,43	15,64%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 167,00	1 028,88	47,48%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 845 609,00	286 801,88	15,54%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	51,67	0,00%	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	286 000,00	45 832,00	16,03%	0,00	0,00
			Rodziny zastępcze	100 000,00	270,09	0,27%	0,00	0,00
85204			1. DOCHODY BIEŻĄCE	100 000,00	270,09	0,27%	0,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	270,09	0,00%	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	12 000,00	12 000,00	100,00%	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	12 000,00	100,00%	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	17,27	0,00%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	17,27	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17,27	0,00%	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 940 285,00	164 840,45	8,50%	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	281 000,00	53 951,00	19,20%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	281 000,00	53 951,00	19,20%	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	233 000,00	44 843,00	19,25%	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	9 108,00	18,98%	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	7 860,00	15,72%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	50 000,00	7 860,00	15,72%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	7 860,00	15,72%	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	684 098,00	103 029,45	15,06%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	684 098,00	103 029,45	15,06%	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	700,00	320,00	45,71%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	900,00	94,78	10,53%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 998,00	3 482,00	87,09%	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	547 700,00	92 000,00	16,80%	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	130 800,00	7 132,67	5,45%	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	925 187,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	925 187,00	0,00	0,00%	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	875 415,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	49 772,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	912 290,00	75 125,06	8,24%	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	36,00	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		0,00	36,00	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36,00	0,00%	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	912 230,00	75 089,05	8,23%	0,00	0,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE		312 230,00	75 089,05	24,05%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	12 525,00	25,05%	0,00	0,00
		0750	Dochoody 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	51 580,00	10 237,00	19,85%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	210 000,00	51 563,00	24,55%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	274,95	54,99%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	489,10	326,07%	0,00	0,00
		2. DOCHODY MAJĄTKOWE		600 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	217 258,50	54,31%	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	217 258,50	54,31%	0,00	0,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE		400 000,00	217 258,50	54,31%	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	391 000,00	217 258,50	55,56%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			RAZEM:	106 243 208,00	24 723 793,62	23,27%	0,00	0,00

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 28 lutego roku 2013

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		10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	1. DOCHODY BIEŻĄCE		10 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
020	Leśnictwo		78 000,00	12 754,76	16,35%	0,00	0,00
	1. DOCHODY BIEŻĄCE		78 000,00	12 754,76	16,35%	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	12 754,76	16,35%	0,00	0,00
600	Transport i łączność		1 403 900,00	5 463,12	0,39%	0,00	0,00
	1. DOCHODY BIEŻĄCE		3 000,00	3 564,72	118,82%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 564,72	118,82%	0,00	0,00
	2. DOCHODY MAJĄTKOWE		1 400 000,00	1 898,40	0,14%	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	1 898,40	18,98%	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	340 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 050 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 044 500,00	300 368,89	7,43%	0,00	0,00
	1. DOCHODY BIEŻĄCE		464 500,00	40 368,89	8,69%	0,00	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	53 000,00	149,50	0,28%	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	10 000,00	2 984,93	29,85%	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	14 500,00	96,08	0,66%	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	97 000,00	16 164,00	16,66%	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
						Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	290 000,00	20 974,38	7,23%	0,00	0,00
	2.	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 580 000,00	260 000,00	7,26%	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 580 000,00	260 000,00	7,26%	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	874 000,00	121 966,58	13,96%	0,00	0,00
	1.	DOCHODY BIEŻĄCE	874 000,00	121 966,58	13,96%	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	150 000,00	40 333,98	26,89%	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	212,47	0,00%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	854,13	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	724 000,00	80 566,00	11,13%	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	325 400,00	114 631,94	35,23%	0,00	0,00
	1.	DOCHODY BIEŻĄCE	325 400,00	114 631,94	35,23%	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	640,00	21,33%	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	104,13	10,41%	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	1 851,46	12,34%	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	103,17	103,17%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 654,18	110,90%	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	298 300,00	103 279,00	34,62%	0,00	0,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 558 520,00	1 545 286,00	27,80%	0,00	0,00
	1.	DOCHODY BIEŻĄCE	5 558 520,00	1 545 286,00	27,80%	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	5 513 000,00	1 545 286,00	28,03%	0,00	0,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 520,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 086 005,00	4 735 828,72	19,66%	0,00	0,00
	1.	DOCHODY BIEŻĄCE	24 086 005,00	4 735 828,72	19,66%	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
						Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 431 564,00	2 674 369,00	16,28%	0,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	753 678,00	142 300,20	18,88%	0,00	0,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 114 000,00	319 803,74	15,13%	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 368 763,00	1 563 724,04	35,79%	0,00	0,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 000,00	0,00%	0,00	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	1 875,00	12,50%	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 566,48	0,00%	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 641,89	54,73%	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	459,36	0,00%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	26 089,01	6,52%	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	58 866 212,00	16 212 605,77	27,54%	0,00	0,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE	58 866 212,00	16 212 605,77	27,54%	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	53 150,00	103 695,77	195,10%	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 813 062,00	16 108 910,00	27,39%	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 116 280,00	115 353,93	10,33%	0,00	0,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE	666 280,00	115 353,93	17,31%	0,00	0,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	2 568,34	0,00%	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 130,00	1 275,00	20,80%	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	319 820,00	76 025,83	23,77%	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	229 500,00	13 725,33	5,98%	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	1 036,42	0,00%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 830,00	1 723,01	15,91%	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	19 000,00	19,00%	0,00	0,00
		2. DOCHODY MAJĄTKOWE	450 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	450 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	4 283 000,00	755 218,00	17,63%	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		4 283 000,00	755 218,00	17,63%	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	4 283 000,00	755 218,00	17,63%	0,00	0,00
352	Pomoc społeczna		2 345 776,00	347 091,91	14,80%	0,00	0,00
	1. DOCHODY BIEŻĄCE		2 345 776,00	347 091,91	14,80%	0,00	0,00
0680		Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	200 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
0750		Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 167,00	1 028,88	47,48%	0,00	0,00
0830		Wpływy z usług	1 845 609,00	286 801,88	15,54%	0,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 429,15	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	12 000,00	100,00%	0,00	0,00
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	286 000,00	45 832,00	16,03%	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 940 285,00	164 840,45	8,50%	0,00	0,00
	1. DOCHODY BIEŻĄCE		1 940 285,00	164 840,45	8,50%	0,00	0,00
0750		Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00	320,00	45,71%	0,00	0,00
0830		Wpływy z usług	900,00	94,78	10,53%	0,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	53 998,00	11 342,00	21,00%	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	875 415,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	49 772,00	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	233 000,00	44 843,00	19,25%	0,00	0,00
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	9 108,00	18,98%	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
2690		Srodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	547 700,00	92 000,00	16,80%	0,00	0,00
2700		Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	130 800,00	7 132,67	5,45%	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	912 230,00	75 125,05	8,24%	0,00	0,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE	312 230,00	75 125,05	24,06%	0,00	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	50 000,00	12 525,00	25,05%	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	51 580,00	10 237,00	19,85%	0,00	0,00
		0830 Wpływy z usług	210 000,00	51 563,00	24,55%	0,00	0,00
		0920 Pozostałe odsetki	500,00	274,95	54,99%	0,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	150,00	525,10	350,07%	0,00	0,00
		2. DOCHODY MAJĄTKOWE	600 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	217 258,50	54,31%	0,00	0,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE	400 000,00	217 258,50	54,31%	0,00	0,00
		0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	391 000,00	217 258,50	55,56%	0,00	0,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 28 lutego roku 2013

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
					Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7
1. DOCHODY BIEŻĄCE		100 213 208,00	24 461 895,22	24,41%	0,00	0,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 431 564,00	2 674 369,00	16,28%	0,00	0,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	753 678,00	142 300,20	18,88%	0,00	0,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 114 000,00	319 803,74	15,13%	0,00	0,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	53 000,00	149,50	0,28%	0,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 368 763,00	1 563 724,04	35,79%	0,00	0,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	3 568,34	0,00%	0,00	0,00
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	1 875,00	12,50%	0,00	0,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	200 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	450 130,00	236 264,98	52,49%	0,00	0,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	385 267,00	90 700,77	23,54%	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	2 451 009,00	394 370,43	16,09%	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	1 036,42	0,00%	0,00	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 641,89	32,84%	0,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	68 250,00	104 841,80	153,61%	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	473 978,00	52 181,30	11,01%	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	875 415,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	49 772,00	0,00	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
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 170 300,00	2 557 356,00	22,89%	0,00	0,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 520,00	2 000,00	4,21%	0,00	0,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	286 000,00	45 832,00	16,03%	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	19 000,00	19,00%	0,00	0,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	9 108,00	18,98%	0,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	290 000,00	20 974,38	7,23%	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	12 754,76	16,35%	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	547 700,00	92 000,00	16,80%	0,00	0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	130 800,00	7 132,67	5,45%	0,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 813 062,00	16 108 910,00	27,39%	0,00	0,00
2. DOCHODY MAJĄTKOWE		6 030 000,00	261 898,40	4,34%	0,00	0,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 580 000,00	260 000,00	7,26%	0,00	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	1 898,40	18,98%	0,00	0,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 050 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	340 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 050 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

**ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU
DO DNIA 28 LUTEGO 2013 ROKU**

1. STRONY 1-51

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

2. STRONY 52-75

WYKONANIE WG: DZIAŁ- GRUPA - PARAGRAF

3. STRONY 76-82

WYKONANIE WG: GRUPA – PARAGRAF

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 28 lutego roku 2013

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań	
							Ogółem	w tym wymagalne
				5	6	7	8	9
010	01005		Rolnictwo i leśnictwo	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
020			Leśnictwo	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	142 000,00	12 761,35	8,99%	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	90 000,00	12 761,35	14,18%	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	12 761,35	14,18%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	12 754,76	15,94%	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00	6,59	0,07%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6,59	0,07%	0,00	0,00
			1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	6,59	0,07%	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	12 754,76	15,94%	0,00	0,00
			Nadzór nad gospodarką leśną	80 000,00	12 754,76	15,94%	0,00	0,00
	02002		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	52 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
600			Transport, łączność	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 808 600,00	619 550,99	5,71%	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	10 808 600,00	619 550,99	5,73%	0,00	0,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 668 600,00	619 550,99	10,93%	0,00	0,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	418 600,00	79 093,96	18,89%	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	387,13	1,94%	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	969 000,00	164 516,70	16,98%	0,00	0,00

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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 300,00	33 344,91	18,09%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 800,00	4 194,14	16,26%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00	4 946,63	9,81%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 500,00	44 006,61	14,31%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	1 973,24	32,89%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	47 000,00	7 936,70	16,89%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	598 000,00	2 142,59	0,36%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	140,00	5,60%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 858 900,00	265 625,95	9,29%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	597,78	19,93%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	935,04	14,39%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	707,87	15,73%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	317,24	6,34%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	2 812,70	11,25%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 704,00	85,20%	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	718,00	44,88%	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	203,50	6,78%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	3 246,30	16,23%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia		1 096 400,00	169 463,33	15,46%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	969 000,00	164 516,70	16,98%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00	4 946,63	9,81%	0,00	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń		210 100,00	37 539,05	17,87%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 300,00	33 344,91	18,09%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 800,00	4 194,14	16,26%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		3 923 500,00	333 067,52	8,49%	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 500,00	44 006,61	14,31%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	1 973,24	32,89%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	47 000,00	7 936,70	16,89%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	598 000,00	2 142,59	0,36%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	140,00	5,60%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 858 900,00	265 625,95	9,29%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	597,78	19,93%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	935,04	14,39%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	707,87	15,73%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	317,24	6,34%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	2 812,70	11,25%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 704,00	85,20%	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	718,00	44,88%	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	203,50	6,78%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	3 246,30	16,23%	0,00	0,00	0,00
		1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	387,13	1,94%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	387,13	1,94%	0,00	0,00	0,00
		1.5	dotacje	418 600,00	79 093,96	18,89%	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	418 600,00	79 093,96	18,89%	0,00	0,00	0,00
		2.	WYDATKI MAJĄTKOWE	5 140 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 140 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		2.	WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

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
630			Turystyka	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1.1 wynagrodzenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	942 000,00	12 850,73	1,36%	9,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	942 000,00	12 850,73	1,36%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	942 000,00	12 850,73	1,36%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	453,96	4,54%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 600,00	94,08	0,89%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	812,69	0,68%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	700,00	2,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	320,00	2,13%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	81 000,00	10 433,00	12,88%	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	37,00	7,40%	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 550,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	650 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	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	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	942 000,00	12 850,73	1,36%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	453,96	4,54%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	94,08	0,89%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 000,00	812,69	0,68%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	700,00	2,00%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	320,00	2,13%	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	81 000,00	10 433,00	12,88%	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	37,00	7,40%	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 550,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	650 000,00	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)	2 165 000,00	275 276,50	12,71%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 797 000,00	224 512,36	12,49%	0,00	0,00	0,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 787 000,00	224 512,36	12,56%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	918 100,00	164 755,52	17,95%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	169 000,00	34 267,31	20,28%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	2 924,21	20,89%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 359,00	22,39%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 500,00	2 328,41	9,50%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	272,16	27,22%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	5 941,22	16,50%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 000,00	3 980,66	12,44%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	35,00	2,33%	0,00	0,00	0,00
				428 000,00	1 939,38	0,45%	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00	1 107,00	12,30%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	126,61	12,66%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	554,10	15,83%	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	1 790,40	17,90%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	471,80	13,48%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	87,58	2,50%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	572,00	16,34%	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.1	wynagrodzenia	1 005 100,00	168 114,52	16,73%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	918 100,00	164 755,52	17,95%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 359,00	22,39%	0,00	0,00	0,00
		1.2	pochoźne od wynagrodzeń	183 000,00	37 191,52	20,32%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 000,00	34 267,31	20,28%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	2 924,21	20,89%	0,00	0,00	0,00
		1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	596 400,00	19 206,32	3,22%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	2 328,41	9,50%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	272,16	27,22%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	5 941,22	16,50%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	3 980,66	12,44%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	35,00	2,33%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	428 000,00	1 939,38	0,45%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00	1 107,00	12,30%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	126,61	12,66%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	554,10	15,83%	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	1 790,40	17,90%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	471,80	13,48%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	87,58	2,50%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	572,00	16,34%	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			<i>1.4 Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	367 000,00	50 764,14	13,83%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	367 000,00	50 764,14	13,83%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 762,00	14 962,96	16,49%	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	164 207,00	23 424,92	14,27%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 072,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 321,00	6 612,46	13,14%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 778,00	737,36	10,88%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	194,57	17,69%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	60,00	10,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 377,00	3 900,08	20,13%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	227,79	45,56%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 012,00	309,00	10,26%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 396,00	335,00	24,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 875,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						
		1.1 wynagrodzenia		400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 041,00	38 387,88	13,96%	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	90 762,00	14 962,96	16,49%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	164 207,00	23 424,92	14,27%	0,00	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń		20 072,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 099,00	7 349,82	12,87%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 321,00	6 612,46	13,14%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		6 778,00	737,36	10,88%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 660,00	5 026,44	14,50%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	194,57	17,69%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	60,00	10,00%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 377,00	3 900,08	20,13%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	227,79	45,56%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 012,00	309,00	10,26%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 396,00	335,00	24,00%	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	7 875,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych		400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
71095			Pozostała działalność	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	6 292 100,00	1 234 926,06	14,89%	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		715 262,00	101 867,13	14,24%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 262,00	101 867,13	14,24%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	520 036,00	83 863,00	16,13%	0,00	0,00	0,00
				43 644,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 932,00	12 930,68	13,07%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 650,00	1 548,93	11,35%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	50,00	8,33%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	3 474,52	17,37%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 680,00	83 863,00	14,88%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	520 036,00	83 863,00	16,13%	0,00	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 582,00	14 479,61	12,86%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98 932,00	12 930,68	13,07%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań							
		4300	Zakup usług pozostałych	13 650,00	1 548,93	11,35%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	3 524,52	9,04%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	50,00	8,33%	0,00	0,00	0,00
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	3 474,52	17,37%	0,00	0,00	0,00
75019			Rady powiatów	474 190,00	72 949,22	15,38%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	474 190,00	72 949,22	15,38%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	388 900,00	60 810,38	15,64%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 360,00	9 454,00	15,41%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 830,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	2 134,27	18,09%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	550,57	11,01%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 190,00	9 454,00	14,28%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 360,00	9 454,00	15,41%	0,00	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	2 134,27	18,09%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	550,57	7,54%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	550,57	11,01%	0,00	0,00	0,00
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	388 900,00	60 810,38	15,64%	0,00	0,00	0,00
				388 900,00	60 810,38	15,64%	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
	75020		Starostwa powiatowe	6 942 648,00	1 042 857,01	15,02%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	6 942 648,00	1 042 857,01	15,02%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 500,00	750,00	2,73%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 757 048,00	671 213,18	17,87%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	317 750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730 000,00	134 122,10	18,37%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 000,00	16 161,85	16,16%	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 600,00	36 134,89	25,70%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	146 000,00	36 009,88	24,66%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 500,00	5 845,44	7,74%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	539,73	4,91%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 217 900,00	116 636,45	9,58%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 000,00	1 990,00	10,47%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	1 806,96	12,05%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	42 000,00	6 152,34	14,65%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	1 035,69	2,30%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 500,00	7 493,50	10,63%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	425,00	1,06%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	124,00	0,69%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	6 416,00	53,47%	0,00	0,00	0,00
			1.1 wynagrodzenia	4 094 798,00	671 213,18	16,39%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 757 048,00	671 213,18	17,87%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	317 750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			<i>1.2 pochodne od wynagrodzeń</i>	830 000,00	150 283,95	18,11%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730 000,00	134 122,10	18,37%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 000,00	16 161,85	16,16%	0,00	0,00	0,00
			<i>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 990 350,00	220 609,88	11,08%	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 600,00	36 134,89	25,70%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	146 000,00	36 009,88	24,66%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 500,00	5 845,44	7,74%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	539,73	4,91%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 217 900,00	116 636,45	9,58%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 000,00	1 990,00	10,47%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	1 806,96	12,05%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	42 000,00	6 152,34	14,65%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	1 035,69	2,30%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 500,00	7 493,50	10,63%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	425,00	1,06%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	124,00	0,69%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	6 416,00	53,47%	0,00	0,00	0,00
			<i>1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	27 500,00	750,00	2,73%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 500,00	750,00	2,73%	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
75045			Kwalifikacja wojskowa	45 000,00	6 400,20	14,22%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	45 000,00	6 400,20	14,22%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 760,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 385,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	335,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 070,00	6 375,20	79,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 550,00	25,00	0,55%	0,00	0,00	0,00
			1.1 wynagrodzenia	13 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1.2 pochodne od wynagrodzeń	2 720,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 385,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	335,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 020,00	6 400,20	37,60%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 070,00	6 375,20	79,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 550,00	25,00	0,55%	0,00	0,00	0,00
			1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 760,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 760,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	10 852,50	9,44%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	115 000,00	10 852,50	9,44%	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	4 100,00	500,00	12,20%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 124,00	702,50	2,41%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 776,00	4 650,00	6,06%	0,00	0,00	0,00
			1.1 wynagrodzenia	4 100,00	500,00	12,20%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	500,00	12,20%	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	105 900,00	5 352,50	5,05%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 124,00	702,50	2,41%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 776,00	4 650,00	6,06%	0,00	0,00	0,00
			1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 806 500,00	844 635,30	14,55%	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 693 000,00	844 635,30	14,84%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 513 000,00	844 635,30	15,32%	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	280 000,00	29 100,08	10,39%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 888,00	1 600,00	16,18%	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	148 749,00	21 797,27	14,65%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 509,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 770 205,00	681 505,83	18,08%	0,00	0,00	0,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	231 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	314 058,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 748,00	4 220,13	13,72%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 880,00	529,19	13,64%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	180 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 368,00	23 829,57	13,00%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	460,15	23,01%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	115 000,00	31 028,53	26,98%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	4 293,76	14,31%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	285,00	0,95%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	13 741,70	17,62%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 495,00	415,74	16,66%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	1 273,55	21,23%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	1 316,30	14,63%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	4 593,40	18,37%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	2,00	2,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	24 000,00	22 482,00	93,68%	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 381,10	69,06%	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	780,00	39,00%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia		4 681 409,00	704 903,10	15,06%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 888,00	1 600,00	16,18%	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	148 749,00	21 797,27	14,65%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 509,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 770 205,00	681 505,83	18,08%	0,00	0,00	0,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	231 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	314 058,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	180 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń		34 628,00	4 749,32	13,72%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 748,00	4 220,13	13,72%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 880,00	529,19	13,64%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		516 963,00	105 882,80	20,48%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 368,00	23 829,57	13,00%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	460,15	23,01%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	115 000,00	31 028,53	26,98%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	4 293,76	14,31%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	285,00	0,95%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	13 741,70	17,62%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 495,00	415,74	16,66%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	1 273,55	21,23%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	1 316,30	14,63%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	4 593,40	18,37%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	2,00	2,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	24 000,00	22 482,00	93,68%	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 381,10	69,06%	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	780,00	39,00%	0,00	0,00	0,00
			1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 000,00	29 100,08	10,39%	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	280 000,00	29 100,08	10,39%	0,00	0,00	0,00
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	180 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	180 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	9 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	104 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	104 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	104 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	3 038 000,00	691 550,64	22,76%	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 038 000,00	691 550,64	22,76%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 038 000,00	691 550,64	22,76%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								8	powstałe w latach ubiegłych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 038 000,00	691 550,64	22,76%	0,00	0,00	0,00
		1.8	<i>wydanki na obsługę długu</i>	3 038 000,00	691 550,64	22,76%	0,00	0,00	0,00
758		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 038 000,00	691 550,64	22,76%	0,00	0,00	0,00
			<i>Różne rozliczenia</i>	350 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
75818			<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	350 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			<i>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</i>	350 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	350 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.3	<i>pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	350 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
801		4810	Rezerwy	350 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			<i>Oświata i wychowanie</i>	43 314 192,00	6 474 117,57	14,95%	0,00	0,00	0,00
80102			<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	2 378 380,00	408 213,14	17,16%	0,00	0,00	0,00
			<i>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</i>	2 378 380,00	408 213,14	17,16%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	14,76	0,57%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 678 600,00	315 591,94	18,80%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 800,00	53 169,29	16,94%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 170,00	5 767,37	16,40%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 414,88	10,11%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	14 547,99	32,33%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 826,02	12,17%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	29,24	8,12%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	306,22	15,31%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	545,43	10,91%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 620,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań			
							w tym wymagalne		Ogółem	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 730,00	15 000,00	13,43%	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>1.1 wynagrodzenia</i>							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 823 600,00	315 591,94	17,31%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 678 600,00	315 591,94	18,80%	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>1.2 pochodne od wynagrodzeń</i>							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 970,00	58 936,66	16,89%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	313 800,00	53 169,29	16,94%	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 170,00	5 767,37	16,40%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	203 210,00	33 669,78	16,57%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	1 414,88	10,11%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45 000,00	14 547,99	32,33%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	1 826,02	12,17%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	29,24	8,12%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	306,22	15,31%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	545,43	10,91%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 620,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Gimnazja</i>							
80110			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 730,00	15 000,00	13,43%	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</i>							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	14,76	0,57%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	14,76	0,57%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	280 910,00	46 404,13	16,52%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 910,00	46 404,13	16,52%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 190,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 160,00	33 218,60	18,04%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 980,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	34 280,00	5 787,01	16,88%	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 320,00	688,66	15,94%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 000,00	698,30	11,64%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190,00	373,63	31,40%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 260,00	4 514,76	31,66%	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4270	Zakup usług remontowych	1 330,00	195,91	14,73%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	819,90	21,58%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	280,00	46,00	16,43%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	15,40	15,40%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	320,00	45,96	14,36%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	870,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	390,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia			200 140,00	33 218,60	16,60%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 160,00	33 218,60	18,04%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 980,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń			38 600,00	6 475,67	16,78%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 280,00	5 787,01	16,88%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 320,00	688,66	15,94%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań			40 980,00	6 709,86	16,37%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	698,30	11,64%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 190,00	373,63	31,40%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 260,00	4 514,76	31,66%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 330,00	195,91	14,73%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	819,90	21,58%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	280,00	46,00	16,43%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	15,40	15,40%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	320,00	45,96	14,36%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	870,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	390,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 190,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 190,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
80111			Gimnazja specjalne	1 888 900,00	309 413,92	16,38%	309 413,92	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 888 900,00	309 413,92	16,38%	309 413,92	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 343 200,00	233 168,70	17,36%	233 168,70	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 100,00	39 363,05	15,74%	39 363,05	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 600,00	4 990,47	14,02%	4 990,47	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 220,03	11,09%	1 220,03	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	145,00	5,80%	145,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	37 000,00	8 480,57	22,92%	8 480,57	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	33,00	3,30%	33,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 329,52	12,09%	1 329,52	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	29,24	14,62%	29,24	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	130,10	26,02%	130,10	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	219,85	21,99%	219,85	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	74,39	7,44%	74,39	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 600,00	20 000,00	27,55%	20 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	230,00	7,67%	230,00	0,00	0,00
			1.1 wynagrodzenia	1 455 200,00	233 168,70	16,02%	233 168,70	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 343 200,00	233 168,70	17,36%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	112 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			<i>1.2 pochodne od wynagrodzeń</i>						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 700,00	44 353,52	15,52%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250 100,00	39 363,05	15,74%	0,00	0,00	0,00
			<i>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00	4 990,47	14,02%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	146 000,00	31 891,70	21,84%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	1 220,03	11,09%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	145,00	5,80%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	37 000,00	8 480,57	22,92%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	33,00	3,30%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	1 329,52	12,09%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	29,24	14,62%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	130,10	26,02%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	219,85	21,99%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	74,39	7,44%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			<i>1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 600,00	20 000,00	27,55%	0,00	0,00	0,00
80120			<i>Licea ogólnokształcące</i>						
			<i>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</i>						
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000,00	230,00	7,67%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 316 315,00	1 781 235,93	14,46%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 816 315,00	1 781 235,93	16,47%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 621 000,00	327 984,36	20,23%	0,00	0,00	0,00
			<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 602,00	876,71	4,98%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 171 443,00	1 035 107,76	16,77%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 941,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 153 959,00	178 037,77	15,43%	0,00	0,00	0,00
				161 504,00	21 145,72	13,09%	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 304,00	527,35	9,94%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 538,00	233,90	2,74%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 428,00	21 732,68	17,19%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 450,00	1 423,40	4,83%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	436 303,00	126 858,57	29,08%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 882,00	2 596,76	7,66%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 607,00	72,96	0,96%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 399,00	12 491,73	11,63%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 650,00	381,57	14,40%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 020,00	72,60	7,12%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 335,00	1 143,40	13,72%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	524,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 914,00	2 204,77	15,85%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	143,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 365,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345 974,00	46 720,00	13,50%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	60,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 970,00	1 563,92	26,20%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia		6 724 922,00	1 035 341,66	15,40%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 171 443,00	1 035 107,76	16,77%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	544 941,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 538,00	233,90	2,74%	0,00	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń		1 315 463,00	199 183,49	15,14%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 153 959,00	178 037,77	15,43%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	161 504,00	21 145,72	13,09%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1 137 328,00	217 849,71	19,15%	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 304,00	527,35	9,94%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 428,00	21 732,68	17,19%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 450,00	1 423,40	4,83%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	436 303,00	126 858,57	29,08%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 882,00	2 596,76	7,66%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 607,00	72,96	0,96%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 399,00	12 491,73	11,63%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 650,00	381,57	14,40%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 020,00	72,60	7,12%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 335,00	1 143,40	13,72%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	524,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 914,00	2 204,77	15,85%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	143,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 365,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345 974,00	46 720,00	13,50%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	60,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 970,00	1 563,92	26,20%	0,00	0,00	0,00
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 602,00	876,71	4,98%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 602,00	876,71	4,98%	0,00	0,00	0,00
		1.5 dotacje		1 621 000,00	327 984,36	20,23%	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 621 000,00	327 984,36	20,23%	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE		1 500 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		80130	Szkoły zawodowe	21 963 983,00	3 478 846,51	15,84%	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		21 963 983,00	3 478 846,51	15,84%	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 179 000,00	409 491,90	18,79%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 779,00	2 467,02	4,96%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 213 114,00	2 256 364,87	17,08%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 238 359,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 475 711,00	382 707,86	15,46%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320 200,00	41 533,34	12,97%	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 714,00	2 546,67	9,90%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 596,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 801,00	35 229,42	13,35%	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	102 572,00	20 462,92	19,95%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	764 353,00	157 591,94	20,62%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 536,00	3 259,69	4,69%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 419,00	279,90	2,25%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 362,00	37 231,78	12,74%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 697,00	3 880,59	17,10%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 980,00	1 102,78	15,80%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	26 536,00	4 849,80	18,28%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 933,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 171,00	5 990,06	17,53%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	690,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 136,00	817,00	2,80%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	807 874,00	112 452,00	13,92%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 460,00	586,97	3,80%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia		14 461 069,00	2 256 364,87	15,60%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 213 114,00	2 256 364,87	17,08%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 238 359,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 596,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń		2 795 911,00	424 241,20	15,17%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 475 711,00	382 707,86	15,46%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320 200,00	41 533,34	12,97%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań						
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 478 224,00	386 281,52	15,59%	0,00	0,00	0,00
		4140	Zakup materiałów i wyposażenia	25 714,00	2 546,67	9,90%		0,00	0,00
		4210	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	263 801,00	35 229,42	13,35%		0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	102 572,00	20 462,92	19,95%		0,00	0,00
		4260	Zakup energii	764 353,00	157 591,94	20,62%		0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 536,00	3 259,69	4,69%		0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 419,00	279,90	2,25%		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 352,00	37 231,78	12,74%		0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 697,00	3 880,59	17,10%		0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 980,00	1 102,78	15,80%		0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	26 536,00	4 849,80	18,28%		0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 933,00	0,00	0,00%		0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 171,00	5 990,06	17,53%		0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	690,00	0,00	0,00%		0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 136,00	817,00	2,80%		0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	807 874,00	112 452,00	13,92%		0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 460,00	586,97	3,80%		0,00	0,00
			1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 779,00	2 467,02	4,96%		0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 779,00	2 467,02	4,96%		0,00	0,00
			1.5 dotacje	2 179 000,00	409 491,90	18,79%		0,00	0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 179 000,00	409 491,90	18,79%		0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	970 991,00	135 518,51	13,96%		0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	970 991,00	135 518,51	13,96%		0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	97,25	12,16%		0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 000,00	106 931,67	15,30%		0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 200,00	0,00	0,00%		0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							w tym wymagalne		Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 900,00	20 715,48	16,20%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 200,00	2 486,00	13,66%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	104,31	2,09%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	4 287,41	21,44%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	409,54	27,30%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	170,39	42,60%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	213,46	26,68%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	103,00	20,60%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 391,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.1	wynagrodzenia	752 200,00	106 931,67	14,22%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 000,00	106 931,67	15,30%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.2	pochodne od wynagrodzeń	146 100,00	23 201,48	15,88%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 900,00	20 715,48	16,20%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 200,00	2 486,00	13,66%	0,00	0,00	0,00
		1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	71 891,00	5 288,11	7,36%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	104,31	2,09%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	4 287,41	21,44%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	409,54	27,30%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	170,39	42,60%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	213,46	26,68%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	103,00	20,60%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 391,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.4	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	97,25	12,16%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	97,25	12,16%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 814 700,00	229 938,11	12,67%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 794 700,00	229 938,11	12,81%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 239,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974 727,00	159 064,34	16,32%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 730,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 436,00	26 379,26	14,54%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 043,00	2 889,22	11,09%	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	654,00	64,98	9,94%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 066,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 768,00	4 385,01	4,31%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 139,00	5 336,55	13,99%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	152 532,00	19 497,69	12,78%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 152,00	331,96	2,73%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 069,00	7,14	0,35%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 063,00	8 276,78	8,11%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 123,00	161,60	14,39%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 958,00	403,70	13,65%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	63,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 094,00	579,77	18,74%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	18,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 858,00	615,00	5,19%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 845,00	828,00	1,43%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 123,00	1 117,11	52,62%	0,00	0,00	0,00
			1.1 wynagrodzenia	1 092 523,00	159 064,34	14,56%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974 727,00	159 064,34	16,32%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 730,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 066,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1.2 pochodne od wynagrodzeń	207 479,00	29 268,48	14,11%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 436,00	26 379,26	14,54%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 043,00	2 889,22	11,09%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań			488 459,00	41 605,29	8,52%	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	654,00	64,98	9,94%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 768,00	4 385,01	4,31%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 139,00	5 336,55	13,99%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	152 532,00	19 497,69	12,78%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 152,00	331,96	2,73%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 069,00	7,14	0,35%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 063,00	8 276,78	8,11%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 123,00	161,60	14,39%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 958,00	403,70	13,65%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	63,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 094,00	579,77	18,74%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	18,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 858,00	615,00	5,19%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 845,00	828,00	1,43%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 123,00	1 117,11	52,62%	0,00	0,00	0,00
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 239,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 239,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE			20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	507 774,00	69 905,97	13,77%	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:			507 774,00	69 905,97	13,77%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 189,00	30 488,30	15,31%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 279,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 072,00	4 665,38	12,93%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 481,00	457,18	13,13%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 394,00	4 761,59	13,45%	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	2 490,91	13,32%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	1 292,49	12,92%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 384,00	12 410,32	20,90%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	243,54	22,14%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	566,92	17,72%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	216,68	10,83%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 600,00	3 652,76	16,16%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 875,00	8 659,90	9,85%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia		250 862,00	35 249,89	14,05%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 189,00	30 488,30	15,31%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 279,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 394,00	4 761,59	13,45%	0,00	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń		39 553,00	5 122,56	12,95%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 072,00	4 665,38	12,93%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 481,00	457,18	13,13%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		217 359,00	29 533,52	13,59%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	2 490,91	13,32%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	1 292,49	12,92%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 384,00	12 410,32	20,90%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	243,54	22,14%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	566,92	17,72%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	216,68	10,83%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 600,00	3 652,76	16,16%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6-5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						
80195			Pozostała działalność	87 875,00	8 659,90	9,85%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 192 239,00	14 641,35	1,23%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 184 239,00	14 641,35	1,24%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	575 351,00	881,43	0,15%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	137,99	14,08%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140,00	19,77	14,12%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 600,00	497,23	2,67%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 404,00	6 495,40	17,37%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	104 360,00	6 609,53	6,33%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1.1 wynagrodzenia	435 594,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 961,00	881,43	0,15%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	575 351,00	881,43	0,15%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1.2 pochodne od wynagrodzeń	4 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120,00	157,76	14,09%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	137,99	14,08%	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	140,00	19,77	14,12%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	603 158,00	13 602,16	2,26%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 600,00	497,23	2,67%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 404,00	6 495,40	17,37%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	104 360,00	6 609,53	6,33%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	435 594,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	8 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	5 791 973,00	878 857,92	15,17%	0,00	0,00	0,00
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	672 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
				672 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 283 000,00	750 346,64	17,52%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	4 283 000,00	750 346,64	17,52%	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 283 000,00	750 346,64	17,52%	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 283 000,00	750 346,64	17,52%	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 283 000,00	750 346,64	17,52%	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	836 973,00	128 511,28	15,35%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	836 973,00	128 511,28	15,35%	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	11 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	787 973,00	127 852,00	16,23%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	659,28	8,24%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1.1 wynagrodzenia	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	810 973,00	128 511,28	15,85%	0,00	0,00	0,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	787 973,00	127 852,00	16,23%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	659,28	8,24%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1.5 dotacje	24 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	11 000,00	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 latami ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 083 888,00	1 653 084,95	16,39%	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 816 408,00	801 467,03	16,64%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	4 816 408,00	801 467,03	16,64%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 258,00	156,00	0,50%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	270 837,00	32 137,20	11,87%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 993 019,00	451 124,92	22,64%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 284,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 431,00	73 455,03	15,29%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 924,00	8 665,93	16,07%	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	5 008,00	14,31%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	752,53	3,96%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 820,00	20 598,49	11,52%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	294 738,00	26 323,97	8,93%	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	28 800,00	3 405,50	11,82%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 000,00	402,27	1,83%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	196 491,00	30 296,02	15,42%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	69,18	0,91%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	36 040,00	2 689,00	7,46%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 636,00	21 228,87	10,80%	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	452 726,00	101 672,21	22,46%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 678,00	940,21	9,71%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	346,13	8,65%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 633,00	2 711,63	10,58%	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	92 642,00	15 010,64	16,20%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	116,40	1,46%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4430	Różne opłaty i składki	23 537,00	3 890,90	16,53%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 745,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 763,00	460,00	16,65%	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28,00	6,00	21,43%	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 278,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia		2 229 303,00	451 877,45	20,27%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 993 019,00	451 124,92	22,64%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 284,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	752,53	3,96%	0,00	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń		534 355,00	82 120,96	15,37%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 431,00	73 455,03	15,29%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 924,00	8 665,93	16,07%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1 750 655,00	235 175,42	13,43%	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	5 008,00	14,31%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 820,00	20 598,49	11,52%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	294 738,00	26 323,97	8,93%	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	28 800,00	3 405,50	11,82%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 000,00	402,27	1,83%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	196 491,00	30 296,02	15,42%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	69,18	0,91%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	36 040,00	2 689,00	7,46%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 636,00	21 228,87	10,80%	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	452 726,00	101 672,21	22,46%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 678,00	940,21	9,71%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	346,13	8,65%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 633,00	2 711,63	10,58%	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	92 642,00	15 010,64	16,20%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	116,40	1,46%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 537,00	3 890,90	16,53%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 745,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 763,00	460,00	16,65%	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28,00	6,00	21,43%	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 278,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.4	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	302 095,00	32 293,20	10,69%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 258,00	156,00	0,50%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	270 837,00	32 137,20	11,87%	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	2 036 000,00	289 563,28	14,22%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 036 000,00	289 563,28	14,22%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	369,00	12,30%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 000,00	182 456,80	15,66%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	87 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 342,00	28 151,25	13,38%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 927,00	3 270,59	10,93%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	11 514,18	23,03%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00	26 851,59	14,92%	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 000,00	7 382,94	24,61%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	114 657,00	16 477,68	14,37%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 674,00	1 937,00	9,37%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	473,00	15,77%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	7 235,77	12,06%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	184,50	15,38%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	153,65	12,80%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	498,01	10,38%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	258,32	10,33%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 196,00	17,09%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 200,00	1 153,00	16,01%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			<i>1.1 wynagrodzenia</i>	1 252 500,00	182 456,80	14,57%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 000,00	182 456,80	15,66%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			<i>1.2 pochodne od wynagrodzeń</i>	240 269,00	31 421,84	13,08%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 342,00	28 151,25	13,38%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 927,00	3 270,59	10,93%	0,00	0,00	0,00
			<i>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	540 231,00	75 315,64	13,94%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	11 514,18	23,03%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00	26 851,59	14,92%	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 000,00	7 382,94	24,61%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	114 657,00	16 477,68	14,37%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 674,00	1 937,00	9,37%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	473,00	15,77%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	7 235,77	12,06%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	184,50	15,38%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	153,65	12,80%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	498,01	10,38%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	258,32	10,33%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 196,00	17,09%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 200,00	1 153,00	16,01%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	369,00	12,30%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	369,00	12,30%	0,00	0,00	0,00
85204			Rodziny zastępcze	2 488 365,00	469 826,16	18,88%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 488 365,00	469 826,16	18,88%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 661 556,00	409 725,57	24,66%	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	99 168,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 714,00	8 560,76	16,55%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 576,00	5 133,39	9,58%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 623,00	744,05	9,76%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	255 608,00	28 350,61	11,09%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	346 120,00	17 311,78	5,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1.1 wynagrodzenia	311 122,00	36 911,37	11,86%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 714,00	8 560,76	16,55%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	255 608,00	28 350,61	11,09%	0,00	0,00	0,00
			1.2 pochodne od wynagrodzeń	61 199,00	5 877,44	9,60%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 576,00	5 133,39	9,58%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 623,00	744,05	9,76%	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	355 320,00	17 311,78	4,87%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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 powstałe w
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	346 120,00	17 311,78	5,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			<i>1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 661 556,00	409 725,57	24,66%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 661 556,00	409 725,57	24,66%	0,00	0,00	0,00
			<i>1.6 wydatki na programy finansowane z udziałem środków- art.5 ust. 1 pkt 1 i 3 uoip</i>	99 168,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	99 168,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			<i>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</i>	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			<i>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	697 027,00	92 228,48	13,23%	0,00	0,00	0,00
			<i>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</i>	697 027,00	92 228,48	13,23%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 776,00	65 792,74	14,19%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	32 321,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 430,00	13 522,53	15,83%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 370,00	1 410,56	13,60%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 200,00	4 309,07	10,72%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	576,87	5,06%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 640,02	22,56%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 330,00	110,70	8,32%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	625,90	17,88%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	240,09	3,43%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			<i>1.1 wynagrodzenia</i>	536 297,00	70 101,81	13,07%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 776,00	65 792,74	14,19%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	32 321,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań			
							Ogółem	w tym wymagalne		
								powstałe w latach ubiegłych	9	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 200,00	4 309,07	10,72%	0,00	0,00	0,00	
		<i>1.2 pochodne od wynagrodzeń</i>								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 800,00	14 933,09	15,59%	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 430,00	13 522,53	15,83%	0,00	0,00	0,00	
		<i>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 370,00	1 410,56	13,60%	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64 930,00	7 193,58	11,08%	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 400,00	576,87	5,06%	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 640,02	22,56%	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 330,00	110,70	8,32%	0,00	0,00	0,00	
		4370	Świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	625,90	17,88%	0,00	0,00	0,00	
		4410	Świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	240,09	3,43%	0,00	0,00	0,00	
		4430	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4440	Różne opłaty i składki	14 900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:								
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		1.5 dotacje								
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
85233			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 034,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 034,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		<i>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 034,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	6 034,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
				10 034,00	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
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 034,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1.1 wynagrodzenia	10 034,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 034,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 784 901,00	530 567,99	14,02%	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	139 740,00	34 935,00	25,00%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	139 740,00	34 935,00	25,00%	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	139 740,00	34 935,00	25,00%	0,00	0,00	0,00
			1.5 dotacje	139 740,00	34 935,00	25,00%	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	139 740,00	34 935,00	25,00%	0,00	0,00	0,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	295 000,00	18 040,21	6,12%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	295 000,00	18 040,21	6,12%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 073,00	14 855,45	16,68%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 473,00	2 304,98	11,26%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 841,00	319,78	11,26%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 662,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 597,00	60,00	0,63%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 054,00	500,00	0,50%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 550,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1.1 wynagrodzenia	150 735,00	14 855,45	9,86%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 073,00	14 855,45	16,68%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 662,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1.2 pochodne od wynagrodzeń	23 314,00	2 624,76	11,26%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 473,00	2 304,98	11,26%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 841,00	319,78	11,26%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		120 951,00	560,00	0,46%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 597,00	60,00	0,63%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 054,00	500,00	0,50%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 550,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	2 424 974,00	421 091,33	17,36%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 424 974,00	421 091,33	17,36%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 890,00	210,00	5,40%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 615 798,00	323 066,21	19,99%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 413,00	54 017,11	17,51%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 550,00	6 411,48	16,63%	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 600,00	3 896,00	9,84%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 150,00	2 152,96	15,22%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 235,00	348,00	28,18%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	77 200,00	16 723,63	21,66%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	210,00	8,40%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 230,00	10 716,25	19,40%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 050,00	318,24	10,43%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 500,00	825,75	7,18%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 010,00	1 051,70	11,67%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 278,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 200,00	1 144,00	15,89%	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	370,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.1	wynagrodzenia	1 775 798,00	323 066,21	18,19%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 615 798,00	323 066,21	19,99%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.2	poходne od wynagrodzeń	346 963,00	60 428,59	17,42%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 413,00	54 017,11	17,51%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 550,00	6 411,48	16,63%	0,00	0,00	0,00
		1.3	pozostale wydatki związane z realizacją statutowych zadań	298 323,00	37 386,53	12,53%	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 600,00	3 896,00	9,84%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 150,00	2 152,96	15,22%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 235,00	348,00	28,18%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	77 200,00	16 723,63	21,66%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	210,00	8,40%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 230,00	10 716,25	19,40%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 050,00	318,24	10,43%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 500,00	825,75	7,18%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 010,00	1 051,70	11,67%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 278,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 200,00	1 144,00	15,89%	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	370,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.4	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 890,00	210,00	5,40%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 890,00	210,00	5,40%	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	925 187,00	56 501,45	6,11%	0,00	0,00	0,00
		1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	925 187,00	56 501,45	6,11%	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 169,00	31 126,04	14,88%	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 833,00	1 545,19	14,26%	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 888,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie			% wykonania 6:5	Stan zobowiązań											
					5	6	7		8	w tym wymagalne										
										powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym									
1	2	3	4																	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	584,00	0,00	0,00%		0,00	0,00		0,00	0,00								
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 373,00	6 198,29	12,30%		0,00	0,00		0,00	0,00								
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 713,00	315,51	11,63%		0,00	0,00		0,00	0,00								
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 007,00	631,43	15,76%		0,00	0,00		0,00	0,00								
		4129	Składki na Fundusz Pracy	200,00	30,16	15,08%		0,00	0,00		0,00	0,00								
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	72 224,00	11 848,44	16,41%		0,00	0,00		0,00	0,00								
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 252,00	697,56	16,41%		0,00	0,00		0,00	0,00								
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 704,00	147,61	1,00%		0,00	0,00		0,00	0,00								
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	866,00	8,70	1,00%		0,00	0,00		0,00	0,00								
		4307	Zakup usług pozostałych	505 088,00	3 069,30	0,61%		0,00	0,00		0,00	0,00								
		4309	Zakup usług pozostałych	29 737,00	180,70	0,61%		0,00	0,00		0,00	0,00								
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 534,00	62,81	4,09%		0,00	0,00		0,00	0,00								
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	90,00	3,70	4,11%		0,00	0,00		0,00	0,00								
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 912,00	600,62	12,23%		0,00	0,00		0,00	0,00								
		4419	Podróże służbowe krajowe	289,00	35,39	12,25%		0,00	0,00		0,00	0,00								
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 516,00	0,00	0,00%		0,00	0,00		0,00	0,00								
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208,00	0,00	0,00%		0,00	0,00		0,00	0,00								
		<i>1.6 wydatki na programy finansowane z udziałem środków- art.5 ust. 1 pkt 1 i 3 uofp</i>																		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 187,00	56 501,45	6,11%		0,00	0,00		0,00	0,00								
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 169,00	31 126,04	14,88%		0,00	0,00		0,00	0,00								
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 833,00	1 545,19	14,26%		0,00	0,00		0,00	0,00								
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 888,00	0,00	0,00%		0,00	0,00		0,00	0,00								
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 373,00	6 198,29	12,30%		0,00	0,00		0,00	0,00								
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 713,00	315,51	11,63%		0,00	0,00		0,00	0,00								
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 007,00	631,43	15,76%		0,00	0,00		0,00	0,00								
		4129	Składki na Fundusz Pracy	200,00	30,16	15,08%		0,00	0,00		0,00	0,00								
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	72 224,00	11 848,44	16,41%		0,00	0,00		0,00	0,00								
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 252,00	697,56	16,41%		0,00	0,00		0,00	0,00								
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 704,00	147,61	1,00%		0,00	0,00		0,00	0,00								
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	866,00	8,70	1,00%		0,00	0,00		0,00	0,00								

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5	Stan zobowiązań			
							Ogółem		w tym wymagalne	
							8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		4307	Zakup usług pozostałych	505 068,00	3 069,30	0,61%	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	29 737,00	180,70	0,61%	0,00	0,00	0,00	
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 534,00	62,81	4,09%	0,00	0,00	0,00	
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	90,00	3,70	4,11%	0,00	0,00	0,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 912,00	600,62	12,23%	0,00	0,00	0,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	289,00	35,39	12,25%	0,00	0,00	0,00	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 516,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 006 632,00	772 014,49	11,02%	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	251 770,00	37 234,75	14,79%	0,00	0,00	0,00	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 000,00	30 569,28	17,47%	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 800,00	4 603,72	14,04%	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	656,15	13,96%	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	210,01	14,00%	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 078,00	21,56%	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	13,80	0,99%	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	720,00	103,79	14,42%	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	13 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 000,00	30 569,28	16,00%	0,00	0,00	0,00	
			1.1 wynagrodzenia	175 000,00	30 569,28	17,47%	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 500,00	5 259,87	14,03%	0,00	0,00	0,00	
			1.2 pochodne od wynagrodzeń	32 800,00	4 603,72	14,04%	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	656,15	13,96%	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy							

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 070,00	1 405,60	6,09%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	210,01	14,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 078,00	21,56%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	13,80	0,99%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	103,79	14,42%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	136 450,00	21 107,59	15,47%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	136 450,00	21 107,59	15,47%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 900,00	16 423,40	15,96%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 860,00	2 767,60	14,67%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 690,00	394,45	14,66%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	98,74	19,75%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 423,40	35,59%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1.1 wynagrodzenia	109 700,00	16 423,40	14,97%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 900,00	16 423,40	15,96%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1.2 pochodne od wynagrodzeń	21 550,00	3 162,05	14,67%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 860,00	2 767,60	14,67%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 690,00	394,45	14,66%	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 200,00	1 522,14	29,27%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	98,74	19,75%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 423,40	35,59%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 231 858,00	191 953,34	15,58%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231 858,00	191 953,34	15,58%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	838 423,00	148 056,37	17,66%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	158 260,00	23 757,53	15,01%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 475,00	2 434,82	14,78%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	1 961,76	15,09%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	470,94	11,77%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	6 636,57	33,18%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	460,02	46,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	53 000,00	7 581,23	14,30%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	243,54	16,24%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	113,16	16,17%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	27,44	5,49%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1.1 wynagrodzenia	907 123,00	148 056,37	16,32%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 423,00	148 056,37	17,66%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1.2 pochodne od wynagrodzeń	174 735,00	26 192,35	14,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 260,00	23 757,53	15,01%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 475,00	2 434,82	14,78%	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150 000,00	17 704,62	11,80%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 961,76	15,09%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	470,94	11,77%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	6 636,57	33,18%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	460,02	46,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	7 581,23	14,30%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	243,54	16,24%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	113,16	16,17%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	209,96	14,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	27,44	5,49%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 031 622,00	317 808,73	7,88%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 031 622,00	317 808,73	15,64%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	1 839,50	12,26%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 126 600,00	194 337,74	17,25%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 000,00	32 512,97	16,18%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	3 371,57	13,49%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 622,00	7 253,24	17,02%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	27 972,12	13,99%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	244,80	8,16%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	189 000,00	30 852,46	16,32%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	76,00	5,07%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	6 160,44	9,63%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	140,78	14,08%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	1 047,11	19,04%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00	12 000,00	21,43%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							w tym wymagalne		Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.1	<i>wynagrodzenia</i>						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212 000,00	194 337,74	16,03%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 126 600,00	194 337,74	17,25%	0,00	0,00	0,00
		1.2	<i>pochodne od wynagrodzeń</i>						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 000,00	35 884,54	15,88%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	201 000,00	32 512,97	16,18%	0,00	0,00	0,00
		1.3	<i>pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 371,57	13,49%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	578 622,00	85 746,95	14,82%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 622,00	7 253,24	17,02%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	27 972,12	13,99%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	244,80	8,16%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	189 000,00	30 852,46	16,32%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	76,00	5,07%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	64 000,00	6 160,44	9,63%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	140,78	14,08%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	1 047,11	19,04%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.4	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	56 000,00	12 000,00	21,43%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		2.	WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000,00	1 839,50	12,26%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	1 839,50	12,26%	0,00	0,00	0,00
		85419	Ósrodki rewaliacyjno-wychowawcze	2 000 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 000 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
				1 295 000,00	203 621,08	15,72%	0,00	0,00	0,00
				1 295 000,00	203 621,08	15,72%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 295 000,00	203 621,08	15,72%	0,00	0,00	0,00
		1.5 dotacje	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 295 000,00	203 621,08	15,72%	0,00	0,00	0,00
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 295 000,00	203 621,08	15,72%	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		15 545,00	289,00	1,86%	0,00	0,00	0,00
		4410. Podróże służbowe krajowe		15 545,00	289,00	1,86%	0,00	0,00	0,00
		4700. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00	289,00	11,56%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		13 045,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4410. Podróże służbowe krajowe		15 545,00	289,00	1,86%	0,00	0,00	0,00
		4700. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00	289,00	11,56%	0,00	0,00	0,00
85495			Pozostała działalność	13 045,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		44 387,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 387,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		27 187,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia		17 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 187,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		17 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170. Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210. Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300. Zakup usług pozostałych		14 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430. Różne opłaty i składki		200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia		5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170. Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210. Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300. Zakup usług pozostałych		14 800,00	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
921		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000,00	56 500,00	31,39%	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	60 000,00	10 000,00	16,67%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	60 000,00	10 000,00	16,67%	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	10 000,00	16,67%	0,00	0,00	0,00
			1.5 dotacje	60 000,00	10 000,00	16,67%	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	10 000,00	16,67%	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			1.5 dotacje	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 000,00	25 000,00	33,33%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	75 000,00	25 000,00	33,33%	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1.5 dotacje	25 000,00	25 000,00	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	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	25 000,00	1 500,00	6,00%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	25 000,00	1 500,00	6,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	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 powstające w latach ubiegłych	powstające w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4300		Zakup usług pozostałych	22 500,00	1 500,00	6,67%	0,00	0,00	0,00
			<i>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	25 000,00	1 500,00	6,00%	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	22 500,00	1 500,00	6,67%	0,00	0,00	0,00
926			<i>Kultura fizyczna</i>	345 720,00	31 883,03	9,22%	0,00	0,00	0,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	184 720,00	22 883,03	12,39%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	184 720,00	22 883,03	12,39%	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	162,71	2,96%	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 738,00	16 271,08	16,48%	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 650,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	2 797,02	15,54%	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	286,84	15,10%	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	314,91	3,15%	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	16 800,00	2 366,88	14,09%	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	8 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	604,87	7,56%	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	78,72	15,74%	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			<i>1.1 wynagrodzenia</i>	107 388,00	16 271,08	15,15%	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 738,00	16 271,08	16,48%	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 650,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			<i>1.2 pochodne od wynagrodzeń</i>	19 900,00	3 083,86	15,50%	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	2 797,02	15,54%	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	286,84	15,10%	0,00	0,00	0,00
			<i>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	51 932,00	3 365,38	6,48%	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	314,91	3,15%	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 800,00	2 366,88	14,09%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	604,87	7,56%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	78,72	15,74%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	162,71	2,96%	0,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 500,00	162,71	2,96%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	27 000,00	9 000,00	33,33%	0,00	0,00	0,00
				27 000,00	9 000,00	33,33%	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	9 000,00	33,33%	0,00	0,00	0,00
		1.5 dotacje		27 000,00	9 000,00	33,33%	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	9 000,00	33,33%	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	134 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	134 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia		2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		132 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

1	2	3	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
			RAZEM:	102 156 486,00	14 088 577,52	13,79%	0,00	0,00	0,00

ANALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 28 lutego roku 2013

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo		10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		10 000,00	0,00	0,00%			
	4300 Zakup usług pozostałych		10 000,00	0,00	0,00%			
	1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		10 000,00	0,00	0,00%			
	4300 Zakup usług pozostałych		10 000,00	0,00	0,00%			
020	Leśnictwo		142 000,00	12 761,35	8,99%	0,00	0,00	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		142 000,00	12 761,35	8,99%			
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		80 000,00	12 754,76	15,94%			
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	0,00	0,00%			
	4300 Zakup usług pozostałych		60 000,00	6,59	0,01%			
	1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		62 000,00	6,59	0,01%			
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	0,00	0,00%			
	4300 Zakup usług pozostałych		60 000,00	6,59	0,01%			
	1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych		80 000,00	12 754,76	15,94%			
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		80 000,00	12 754,76	15,94%			
600	Transport i łączność		10 858 600,00	619 560,99	5,71%	0,00	0,00	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		5 668 600,00	619 550,99	10,93%			
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	418 600,00	79 093,96	18,89%			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	387,13	1,94%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	969 000,00	164 516,70	16,98%			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00	0,00	0,00%			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 300,00	33 344,91	18,09%			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 800,00	4 194,14	16,26%			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00	4 946,63	9,81%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 500,00	44 006,61	14,31%			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	1 973,24	32,89%			
	4260	Zakup energii	47 000,00	7 936,70	16,89%			

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	598 000,00	2 142,59	0,36%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	140,00	5,60%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 858 900,00	265 625,95	9,29%	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	597,78	19,93%	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	935,04	14,39%	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	707,87	15,73%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	317,24	6,34%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	2 812,70	11,25%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 704,00	85,20%	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	718,00	44,88%	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	203,50	6,78%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	3 246,30	16,23%	0,00	0,00	0,00
	1.1	wynagrodzenia	1 096 400,00	169 463,33	15,46%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	969 000,00	164 516,70	16,98%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00	4 946,63	9,81%	0,00	0,00	0,00
	1.2	pochojne od wynagrodzeń	210 100,00	37 539,05	17,87%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 300,00	33 344,91	18,09%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 800,00	4 194,14	16,26%	0,00	0,00	0,00
	1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 923 500,00	333 067,52	8,49%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 500,00	44 006,61	14,31%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	1 973,24	32,89%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	47 000,00	7 936,70	16,89%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	598 000,00	2 142,59	0,36%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	140,00	5,60%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 858 900,00	265 625,95	9,29%	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	597,78	19,93%	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
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	935,04	14,39%	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	707,87	15,73%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	317,24	6,34%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	2 812,70	11,25%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 704,00	85,20%	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	718,00	44,88%	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	203,50	6,78%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	3 246,30	16,23%	0,00	0,00	0,00
	1.4	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	387,13	1,94%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	387,13	1,94%	0,00	0,00	0,00
	1.5	dotacje	418 600,00	79 093,96	18,89%	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	418 600,00	79 093,96	18,89%	0,00	0,00	0,00
	2.	WYDATKI MAJĄTKOWE	5 190 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 140 000,00	0,00	0,00%	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	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
630	Tunastyka		20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	1.1	wynagrodzenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

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	6 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	942 000,00	12 850,73	1,36%	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	942 000,00	12 850,73	1,36%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	453,96	4,54%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 600,00	94,08	0,89%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	812,69	0,68%	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	700,00	2,00%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	320,00	2,13%	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	81 000,00	10 433,00	12,88%	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	37,00	7,40%	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 550,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	650 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	942 000,00	12 850,73	1,36%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	453,96	4,54%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 600,00	94,08	0,89%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	812,69	0,68%	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	700,00	2,00%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	320,00	2,13%	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	81 000,00	10 433,00	12,88%	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	37,00	7,40%	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 550,00	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	
							7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	650 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	2 165 000,00	275 276,50	12,71%	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 155 000,00	275 276,50	12,77%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008 862,00	179 718,48	17,81%	0,00	0,00	0,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	164 207,00	23 424,92	14,27%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 072,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 321,00	40 879,77	18,64%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 778,00	3 661,57	17,62%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 359,00	22,39%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	2 522,98	9,86%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	272,16	27,22%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	36 000,00	5 941,22	16,50%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	3 980,66	12,44%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	95,00	4,52%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	447 377,00	5 839,46	1,31%	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00	1 107,00	12,30%	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	126,61	12,66%	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	781,89	19,55%	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	1 790,40	17,90%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 512,00	780,80	11,99%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 896,00	422,58	8,63%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 275,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	572,00	16,34%	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

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	3 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	1.1 wynagrodzenia		1 280 141,00	206 502,40	16,13%	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008 862,00	179 718,48	17,81%	0,00	0,00	0,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	164 207,00	23 424,92	14,27%	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 072,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 359,00	22,39%	0,00	0,00	0,00
	1.2 pochodne od wynagrodzeń		240 099,00	44 541,34	18,55%	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	219 321,00	40 879,77	18,64%	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	20 778,00	3 661,57	17,62%	0,00	0,00	0,00
	1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		632 060,00	24 232,76	3,83%	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	2 522,98	9,86%	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	272,16	27,22%	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	36 000,00	5 941,22	16,50%	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	32 000,00	3 980,66	12,44%	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	95,00	4,52%	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	447 377,00	5 839,46	1,31%	0,00	0,00	0,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00	1 107,00	12,30%	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	126,61	12,66%	0,00	0,00	0,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	781,89	19,55%	0,00	0,00	0,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	1 790,40	17,90%	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	6 512,00	780,80	11,99%	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	4 896,00	422,58	8,63%	0,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 275,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4480		Podatek od nieruchomości	3 500,00	572,00	16,34%	0,00	0,00	0,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	8 292 100,00	1 234 926,06	14,89%	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	8 292 100,00	1 234 926,06	14,89%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 500,00	750,00	2,73%	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400 660,00	60 810,38	15,18%	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 338 444,00	764 530,18	17,62%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	366 224,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	843 117,00	149 187,05	17,69%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	113 985,00	17 710,78	15,54%	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 600,00	500,00	1,33%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 794,00	43 763,16	23,94%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	146 000,00	36 009,88	24,66%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 500,00	5 845,44	7,74%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 400,00	539,73	3,50%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 299 826,00	121 361,45	9,34%	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 000,00	1 990,00	10,47%	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	1 806,96	12,05%	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	42 000,00	6 152,34	14,65%	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	1 035,69	2,30%	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	70 500,00	7 493,50	10,63%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 050,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		40 000,00	425,00	1,06%	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		38 000,00	3 598,52	9,47%	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		12 000,00	6 416,00	53,47%	0,00	0,00	0,00
	1.1 wynagrodzenia		4 742 268,00	765 030,18	16,13%	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 338 444,00	764 530,18	17,62%	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		366 224,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		37 600,00	500,00	1,33%	0,00	0,00	0,00
	1.2 pochodne od wynagrodzeń		957 102,00	166 897,83	17,44%	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		843 117,00	149 187,05	17,69%	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		113 985,00	17 710,78	15,54%	0,00	0,00	0,00
	1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		2 159 570,00	236 437,67	10,95%	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		182 794,00	43 763,16	23,94%	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii		146 000,00	36 009,88	24,66%	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		75 500,00	5 845,44	7,74%	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		15 400,00	539,73	3,50%	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 299 826,00	121 361,45	9,34%	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		19 000,00	1 990,00	10,47%	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		15 000,00	1 806,96	12,05%	0,00	0,00	0,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		42 000,00	6 152,34	14,65%	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe		45 000,00	1 035,69	2,30%	0,00	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki		70 500,00	7 493,50	10,63%	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		132 050,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4680	Pozostałe odsetki		5 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		40 000,00	425,00	1,06%	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		38 000,00	3 598,52	9,47%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	6 416,00	53,47%	0,00	0,00	0,00
	1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych		433 160,00	66 560,38	15,37%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 500,00	750,00	2,73%	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400 660,00	60 810,38	15,18%	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	5 806 500,00	844 636,30	14,55%	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 626 500,00	844 636,30	15,01%	0,00	0,00	0,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	280 000,00	29 100,08	10,39%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 888,00	1 600,00	16,18%	0,00	0,00	0,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	148 749,00	21 797,27	14,65%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 509,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 770 205,00	681 505,83	18,08%	0,00	0,00	0,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	231 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	314 058,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 748,00	4 220,13	13,72%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 880,00	529,19	13,64%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	180 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 968,00	23 829,57	11,63%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	460,15	23,01%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	115 000,00	31 028,53	26,98%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	4 293,76	14,31%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	285,00	0,95%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 900,00	13 741,70	8,09%	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 495,00	415,74	16,66%	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	1 273,55	21,23%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	1 316,30	14,63%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	4 593,40	18,37%	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	2,00	2,00%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	24 000,00	22 482,00	93,68%	0,00	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 381,10	69,06%	0,00	0,00	0,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	780,00	39,00%	0,00	0,00	0,00
	1.1	wynagrodzenia	4 681 409,00	704 903,10	15,06%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 888,00	1 600,00	16,18%	0,00	0,00	0,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	148 749,00	21 797,27	14,65%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 509,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 770 205,00	681 505,83	18,08%	0,00	0,00	0,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	231 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	314 058,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	180 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	1.2	pochođne od wynagrodzeń	34 628,00	4 749,32	13,72%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 748,00	4 220,13	13,72%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 880,00	529,19	13,64%	0,00	0,00	0,00
	1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	630 463,00	105 882,80	16,79%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 968,00	23 829,57	11,63%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	460,15	23,01%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	115 000,00	31 028,53	26,98%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	4 293,76	14,31%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	285,00	0,95%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 900,00	13 741,70	8,09%	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 495,00	415,74	16,66%	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
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	1 273,55	21,23%	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	1 316,30	14,63%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	4 593,40	18,37%	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	2,00	2,00%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	24 000,00	22 482,00	93,68%	0,00	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 381,10	69,06%	0,00	0,00	0,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	780,00	39,00%	0,00	0,00	0,00
	1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 000,00	29 100,08	10,39%	0,00	0,00	0,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	280 000,00	29 100,08	10,39%	0,00	0,00	0,00
	2.	WYDATKI MAJĄTKOWE	180 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	180 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	3 038 000,00	691 550,64	22,76%	0,00	0,00	0,00
	1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 038 000,00	691 550,64	22,76%	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 038 000,00	691 550,64	22,76%	0,00	0,00	0,00
	1.8	wydatki na obsługę długu	3 038 000,00	691 550,64	22,76%	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 038 000,00	691 550,64	22,76%	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	350 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	350 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	350 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	350 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	350 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	43 314 192,00	6 474 117,57	14,95%	0,00	0,00	0,00
	1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	41 786 192,00	6 474 117,57	15,49%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań			
						Ogółem		w tym wymagalne	
						7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 800 000,00	737 476,26	19,41%	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 210,00	3 455,74	4,31%	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 038 784,00	4 170 817,61	16,66%	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 205 699,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 574 238,00	710 963,09	15,54%	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	604 658,00	79 977,73	13,23%	0,00	0,00	0,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 672,00	3 139,00	9,91%	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 994,00	4 995,49	5,20%	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565 297,00	67 772,77	11,99%	0,00	0,00	0,00	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	185 351,00	29 033,99	15,66%	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	1 506 852,00	342 274,33	22,71%	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	124 900,00	6 384,32	5,11%	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług pozostałych	26 315,00	393,00	1,49%	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	696 858,00	81 405,12	11,68%	0,00	0,00	0,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	28 810,00	4 942,17	17,15%	0,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 800,00	1 887,80	16,00%	0,00	0,00	0,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	43 949,00	7 399,07	16,84%	0,00	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 560,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	80 949,00	13 047,18	16,12%	0,00	0,00	0,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 351,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	65 269,00	1 535,00	2,35%	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 896 758,00	195 000,00	10,26%	0,00	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	60,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	114 858,00	12 157,90	10,59%	0,00	0,00	0,00	
	1.1	wynagrodzenia	27 340 477,00	4 175 813,10	15,27%	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 038 784,00	4 170 817,61	16,66%	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 205 699,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 994,00	4 995,49	5,20%	0,00	0,00	0,00
	<i>1.2 pochodne od wynagrodzeń</i>		5 178 896,00	790 940,82	15,27%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 574 238,00	710 963,09	15,54%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	604 658,00	79 977,73	13,23%	0,00	0,00	0,00
	<i>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		5 386 609,00	766 431,65	14,23%	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 672,00	3 139,00	9,91%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565 297,00	67 772,77	11,99%	0,00	0,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobojczych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	185 351,00	29 033,99	15,66%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 506 852,00	342 274,33	22,71%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	124 900,00	6 384,32	5,11%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	26 315,00	393,00	1,49%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	696 858,00	81 405,12	11,68%	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	28 810,00	4 942,17	17,15%	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 800,00	1 887,80	16,00%	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	43 949,00	7 399,07	16,84%	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 560,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	80 949,00	13 047,18	16,12%	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 351,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	65 269,00	1 535,00	2,35%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 896 758,00	195 000,00	10,28%	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	60,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	114 858,00	12 157,90	10,59%	0,00	0,00	0,00
	<i>1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		80 210,00	3 455,74	4,31%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 210,00	3 455,74	4,31%	0,00	0,00	0,00
	<i>1.5 dotacje</i>		3 800 000,00	737 476,26	19,41%	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 800 000,00	737 476,26	19,41%	0,00	0,00	0,00
	2. WYDATKI MAJĄTKOWE		1 528 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 528 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	Ochrona zdrowia		5 791 973,00	878 857,92	15,17%	0,00	0,00	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		5 119 973,00	878 857,92	17,17%	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.	11 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 283 000,00	750 346,64	17,52%	0,00	0,00	0,00
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	787 973,00	127 852,00	16,23%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	659,28	8,24%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	1.1 wynagrodzenia		2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		5 093 973,00	878 857,92	17,25%	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 283 000,00	750 346,64	17,52%	0,00	0,00	0,00
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	787 973,00	127 852,00	16,23%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	659,28	8,24%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	1.5 dotacje		24 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	11 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	2. WYDATKI MAJĄTKOWE		672 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		10 083 868,00	1 653 084,95	16,39%	0,00	0,00	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		10 083 868,00	1 653 084,95	16,39%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 258,00	525,00	1,53%	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 932 393,00	441 862,77	22,87%	0,00	0,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	99 168,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 683 543,00	707 935,22	19,22%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 905,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	829 779,00	120 262,20	14,49%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	101 844,00	14 091,13	13,84%	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	5 008,00	14,31%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	314 808,00	33 412,21	10,61%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 220,00	32 689,54	13,61%	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	474 738,00	53 175,56	11,20%	0,00	0,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	58 800,00	10 788,44	18,35%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 200,00	402,27	1,73%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	311 148,00	46 773,70	15,03%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 274,00	2 006,18	7,10%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	39 540,00	3 162,00	8,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 636,00	34 104,66	11,34%	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	798 846,00	118 983,99	14,89%	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 878,00	1 124,71	10,34%	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 530,00	610,48	9,35%	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	33 933,00	3 835,54	11,30%	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	92 642,00	15 010,64	16,20%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00	614,81	3,51%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 637,00	5 086,90	16,08%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 345,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4480	Podatek od nieruchomości	9 963,00	1 613,00	16,19%	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28,00	6,00	21,43%	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 278,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 534,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	1.1 wynagrodzenia		4 339 256,00	741 347,43	17,08%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 683 543,00	707 935,22	19,22%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 905,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	314 808,00	33 412,21	10,61%	0,00	0,00	0,00
	1.2 pochodne od wynagrodzeń		931 623,00	134 353,33	14,42%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	829 779,00	120 262,20	14,49%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	101 844,00	14 091,13	13,84%	0,00	0,00	0,00
	1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		2 729 170,00	334 996,42	12,27%	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	5 008,00	14,31%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 220,00	32 689,54	13,61%	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	474 738,00	53 175,56	11,20%	0,00	0,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	58 800,00	10 788,44	18,35%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 200,00	402,27	1,73%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	311 148,00	46 773,70	15,03%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 274,00	2 006,18	7,10%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	39 540,00	3 162,00	8,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 636,00	34 104,66	11,34%	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	798 846,00	118 983,99	14,89%	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 878,00	1 124,71	10,34%	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 530,00	610,48	9,35%	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	33 933,00	3 835,54	11,30%	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	92 642,00	15 010,64	16,20%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00	614,81	3,51%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 637,00	5 086,90	16,08%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 345,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 963,00	1 613,00	16,19%	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28,00	6,00	21,43%	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 278,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 534,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 966 651,00	442 387,77	22,49%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 258,00	525,00	1,53%	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 932 393,00	441 862,77	22,87%	0,00	0,00	0,00
		1.5 dotacje	18 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	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	99 168,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	99 168,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 784 901,00	530 567,99	14,02%	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 784 901,00	530 567,99	14,02%	0,00	0,00	0,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	139 740,00	34 935,00	25,00%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 890,00	210,00	5,40%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 704 871,00	337 921,66	19,82%	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 169,00	31 126,04	14,88%	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 833,00	1 545,19	14,26%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	168 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 888,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4049	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	584,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 886,00	56 322,09	17,13%	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 373,00	6 198,29	12,30%	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 713,00	315,51	11,63%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 391,00	6 731,26	16,26%	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 007,00	631,43	15,76%	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	200,00	30,16	15,08%	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 600,00	3 896,00	9,84%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 662,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	72 224,00	11 848,44	16,41%	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 252,00	697,56	16,41%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 747,00	2 212,96	9,32%	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 704,00	147,61	1,00%	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	866,00	8,70	1,00%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 235,00	348,00	28,18%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	83 300,00	16 723,63	20,08%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 650,00	210,00	7,92%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 284,00	11 216,25	7,22%	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	505 088,00	3 069,30	0,61%	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	29 737,00	180,70	0,61%	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 050,00	318,24	10,43%	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	825,75	6,88%	0,00	0,00	0,00
	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 534,00	62,81	4,09%	0,00	0,00	0,00
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	90,00	3,70	4,11%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 010,00	1 051,70	10,51%	0,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	4 912,00	600,62	12,23%	0,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	289,00	35,39	12,25%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 828,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 516,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 200,00	1 144,00	15,89%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	370,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	1.1	wynagrodzenia	1 926 533,00	337 921,66	17,54%	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 704 871,00	337 921,66	19,82%	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	53 662,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	1.2	pochođne od wynagrodzeń	370 277,00	63 053,35	17,03%	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	328 886,00	56 322,09	17,13%	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	41 391,00	6 731,26	16,26%	0,00	0,00	0,00
	1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	419 274,00	37 946,53	9,05%	0,00	0,00	0,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 600,00	3 896,00	9,84%	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 747,00	2 212,96	9,32%	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 235,00	348,00	28,18%	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	83 300,00	16 723,63	20,08%	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 650,00	210,00	7,92%	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	155 284,00	11 216,25	7,22%	0,00	0,00	0,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 050,00	318,24	10,43%	0,00	0,00	0,00
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	825,75	6,88%	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	10 010,00	1 051,70	10,51%	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 828,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4480		Podatek od nieruchomości	7 200,00	1 144,00	15,89%	0,00	0,00	0,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	370,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	1.4	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 890,00	210,00	5,40%	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 890,00	210,00	5,40%	0,00	0,00	0,00
	1.5	dotacje	139 740,00	34 935,00	25,00%	0,00	0,00	0,00
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	139 740,00	34 935,00	25,00%	0,00	0,00	0,00
	1.6	wydatki na programy finansowane z udziałem środków - art.5 ust. 1 pkt 1 i 3 uoip	925 187,00	56 501,45	6,11%	0,00	0,00	0,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 169,00	31 126,04	14,88%	0,00	0,00	0,00
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 833,00	1 545,19	14,26%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 888,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	584,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 373,00	6 198,29	12,30%	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 713,00	315,51	11,63%	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 007,00	631,43	15,76%	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	200,00	30,16	15,08%	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	72 224,00	11 848,44	16,41%	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 252,00	697,56	16,41%	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 704,00	147,61	1,00%	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	866,00	8,70	1,00%	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	505 088,00	3 069,30	0,61%	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	29 737,00	180,70	0,61%	0,00	0,00	0,00
	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 534,00	62,81	4,09%	0,00	0,00	0,00
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	90,00	3,70	4,11%	0,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	4 912,00	600,62	12,23%	0,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	289,00	35,39	12,25%	0,00	0,00	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 516,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 006 632,00	772 014,49	11,02%	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 006 632,00	772 014,49	15,42%	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 295 000,00	203 621,08	15,72%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 200,00	1 839,50	12,10%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 270 110,00	389 386,79	17,15%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 920,00	63 641,82	15,49%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 865,00	6 856,99	14,03%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 622,00	9 523,75	16,53%	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	200 000,00	27 972,12	13,99%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	715,74	10,22%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	218 000,00	39 990,43	18,34%	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
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	460,02	7,67%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	76,00	3,45%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 100,00	13 755,47	11,55%	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 220,00	488,11	15,16%	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	113,16	16,17%	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 250,00	1 257,07	17,34%	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	316,44	7,03%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	139 700,00	12 000,00	8,59%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 845,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	1.1 wynagrodzenia			389 386,79	15,91%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 270 110,00	389 386,79	17,15%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	1.2 pochodne od wynagrodzeń			70 498,81	15,33%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 920,00	63 641,82	15,49%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 865,00	6 856,99	14,03%	0,00	0,00	0,00
	1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań			106 668,31	13,51%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 622,00	9 523,75	16,53%	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	200 000,00	27 972,12	13,99%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	715,74	10,22%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	218 000,00	39 990,43	18,34%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	460,02	7,67%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	76,00	3,45%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 100,00	13 755,47	11,55%	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 220,00	488,11	15,16%	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	113,16	16,17%	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 250,00	1 257,07	17,34%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	4 500,00	316,44	7,03%	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	5 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 700,00	12 000,00	8,59%	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 845,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 200,00	1 839,50	12,10%	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 200,00	1 839,50	12,10%	0,00	0,00	0,00
		1.5 dotacje	1 295 000,00	203 621,08	15,72%	0,00	0,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 295 000,00	203 621,08	15,72%	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	14 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	14 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 000,00	56 500,00	31,39%	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	180 000,00	56 500,00	31,39%	0,00	0,00	0,00
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	35 000,00	41,18%	0,00	0,00	0,00
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	1 500,00	6,67%	0,00	0,00	0,00
	1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		75 000,00	1 500,00	2,00%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	1 500,00	6,67%	0,00	0,00	0,00
	1.5 dotacje		105 000,00	55 000,00	52,38%	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	35 000,00	41,18%	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna		345 720,00	31 883,03	9,22%	0,00	0,00	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		345 720,00	31 883,03	9,22%	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	9 000,00	33,33%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	162,71	2,96%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 738,00	16 271,08	16,48%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 650,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	2 797,02	15,54%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	286,84	15,10%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	314,91	1,21%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	16 800,00	2 366,88	14,05%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	604,87	0,49%	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchu publicznej sieci telefonicznej	500,00	78,72	15,74%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	1.1 wynagrodzenia		109 388,00	16 271,08	14,87%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 738,00	16 271,08	16,48%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 650,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	1.2 pochodne od wynagrodzeń		19 900,00	3 083,86	15,50%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	2 797,02	15,54%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	286,84	15,10%	0,00	0,00	0,00
	1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		183 932,00	3 365,38	1,83%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	314,91	1,21%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	16 800,00	2 366,88	14,09%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	604,87	0,49%	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	78,72	15,74%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 500,00	162,71	2,96%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	162,71	2,96%	0,00	0,00	0,00
	1.5 dotacje		27 000,00	9 000,00	33,33%	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	9 000,00	33,33%	0,00	0,00	0,00

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 28 lutego roku 2013

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
					Ogółem	w tym wymagalne	
						powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8
1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:							
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 576 486,00	14 088 577,52	15,22%	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.	530 600,00	123 093,96	23,20%	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 095 000,00	941 097,34	18,47%	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	139 740,00	34 935,00	25,00%	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
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189 258,00	7 330,08	3,87%	0,00	0,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	480 660,00	73 565,14	15,31%	0,00	0,00	0,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	29 100,08	10,39%	0,00	0,00	0,00
3119	Świadczenia społeczne	1 932 393,00	441 862,77	22,87%	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 168,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 122 240,00	6 732 697,72	17,21%	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 169,00	31 126,04	14,88%	0,00	0,00	0,00
4020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 833,00	1 545,19	14,26%	0,00	0,00	0,00
4040	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	312 956,00	45 222,19	14,45%	0,00	0,00	0,00
4047	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	3 447 959,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4049	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	9 888,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	584,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
					Ogółem	w tym wymagalne	
						powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 770 205,00	681 505,83	18,08%	0,00	0,00	0,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	231 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	314 058,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 439 309,00	1 181 618,08	15,88%	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 373,00	6 198,29	12,30%	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 713,00	315,51	11,63%	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	963 101,00	134 039,63	13,92%	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	4 007,00	631,43	15,76%	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	200,00	30,16	15,08%	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 283 000,00	750 346,64	17,52%	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	116 272,00	12 043,00	10,36%	0,00	0,00	0,00
4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	787 973,00	127 852,00	16,23%	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	582 464,00	47 213,33	8,11%	0,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	72 224,00	11 848,44	16,41%	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 252,00	697,56	16,41%	0,00	0,00	0,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	180 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 669 048,00	227 295,53	13,62%	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 704,00	147,61	1,00%	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	866,00	8,70	1,00%	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	674 738,00	81 147,68	12,03%	0,00	0,00	0,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	59 800,00	10 788,44	18,04%	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	229 786,00	33 205,55	14,45%	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	2 490 100,00	529 499,26	21,26%	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	964 074,00	25 207,05	2,61%	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	121 055,00	4 900,73	4,05%	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 420 381,00	549 974,21	8,57%	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	505 088,00	3 069,30	0,61%	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	29 737,00	180,70	0,61%	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
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	798 846,00	118 983,99	14,89%	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	76 403,00	10 665,51	13,96%	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	51 080,00	7 150,56	14,00%	0,00	0,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	156 632,00	22 275,83	14,22%	0,00	0,00	0,00
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 534,00	62,81	4,09%	0,00	0,00	0,00
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	90,00	3,70	4,11%	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 060,00	700,00	1,43%	0,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	102 642,00	16 801,04	16,37%	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	194 821,00	21 757,26	11,17%	0,00	0,00	0,00
4417	Podróże służbowe krajowe	4 912,00	600,62	12,23%	0,00	0,00	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	289,00	35,39	12,25%	0,00	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 351,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	226 452,00	17 672,68	7,80%	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 502 238,00	207 000,00	8,27%	0,00	0,00	0,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 516,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	127 663,00	37 948,00	29,73%	0,00	0,00	0,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	528,00	43,00	8,14%	0,00	0,00	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 100,00	1 381,10	65,77%	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 498,00	718,00	3,68%	0,00	0,00	0,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 400,00	780,00	32,50%	0,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	5 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	46 550,00	425,00	0,91%	0,00	0,00	0,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	650 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	47 060,00	3 862,02	8,21%	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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	193 137,00	21 820,20	11,30%	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	350 000,00	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	3 038 000,00	691 550,64	22,76%	0,00	0,00	0,00
1.1	wynagrodzenia	47 970 882,00	7 506 639,07	15,65%	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 122 240,00	6 732 697,72	17,21%	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	312 956,00	45 222,19	14,45%	0,00	0,00	0,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 447 959,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 770 205,00	681 505,83	18,08%	0,00	0,00	0,00
4070	Dodatki i uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	231 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	314 058,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	582 464,00	47 213,33	8,11%	0,00	0,00	0,00
1.2	pochodne od wynagrodzeń	180 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 402 410,00	1 315 657,71	15,66%	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 439 309,00	1 181 618,08	15,88%	0,00	0,00	0,00
1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	963 101,00	134 039,63	13,92%	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 426 188,00	2 842 244,28	12,13%	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 283 000,00	750 346,64	17,52%	0,00	0,00	0,00
4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	116 272,00	12 043,00	10,36%	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	787 973,00	127 852,00	16,23%	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	1 669 048,00	227 295,53	13,62%	0,00	0,00	0,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	674 738,00	81 147,68	12,03%	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 800,00	10 788,44	18,04%	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	229 786,00	33 205,55	14,45%	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2 490 100,00	529 499,26	21,26%	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	964 074,00	25 207,05	2,61%	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	121 055,00	4 900,73	4,05%	0,00	0,00	0,00
		6 420 381,00	549 974,21	8,57%	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
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	798 846,00	118 983,99	14,89%	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	76 403,00	10 665,51	13,96%	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	51 080,00	7 150,56	14,00%	0,00	0,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	156 632,00	22 275,83	14,22%	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 060,00	700,00	1,43%	0,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	102 642,00	16 801,04	16,37%	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	194 821,00	21 757,26	11,17%	0,00	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 351,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	226 452,00	17 672,68	7,80%	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 502 238,00	207 000,00	8,27%	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	127 663,00	37 948,00	29,73%	0,00	0,00	0,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	528,00	43,00	8,14%	0,00	0,00	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 100,00	1 381,10	65,77%	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 498,00	718,00	3,68%	0,00	0,00	0,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 400,00	780,00	32,50%	0,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	5 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	46 550,00	425,00	0,91%	0,00	0,00	0,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	650 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	47 060,00	3 862,02	8,21%	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	193 137,00	21 820,20	11,30%	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	350 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 887 311,00	556 858,07	19,29%	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189 258,00	7 330,08	3,87%	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	480 660,00	73 565,14	15,31%	0,00	0,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażań wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	280 000,00	29 100,08	10,39%	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
3110	Świadczenia społeczne	1 932 393,00	441 862,77	22,87%	0,00	0,00	0,00
1.5 dotacje		5 827 340,00	1 119 126,30	19,20%	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	530 600,00	123 093,96	23,20%	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.	11 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 095 000,00	941 097,34	18,47%	0,00	0,00	0,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	139 740,00	34 935,00	25,00%	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
1.6 wydatki na programy finansowane z udziałem środków- art.5 ust. 1 pkt 1 i 3 uofp		1 024 355,00	56 501,45	5,52%	0,00	0,00	0,00
3119	Świadczenia społeczne	99 168,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 169,00	31 126,04	14,88%	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 833,00	1 545,19	14,26%	0,00	0,00	0,00
4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 888,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	584,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 373,00	6 198,29	12,30%	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 713,00	315,51	11,63%	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	4 007,00	631,43	15,76%	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	200,00	30,16	15,08%	0,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	72 224,00	11 848,44	16,41%	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 252,00	697,56	16,41%	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 704,00	147,61	1,00%	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	866,00	8,70	1,00%	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	505 088,00	3 069,30	0,61%	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	29 737,00	180,70	0,61%	0,00	0,00	0,00

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
					Ogółem	w tym wymagalne	
						powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8
4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 534,00	62,81	4,09%	0,00	0,00	0,00
4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	90,00	3,70	4,11%	0,00	0,00	0,00
4417	Podróże służbowe krajowe	4 912,00	600,62	12,23%	0,00	0,00	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	289,00	35,39	12,25%	0,00	0,00	0,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 516,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
1.8	<i>wydatki na obsługę długu</i>	3 038 000,00	691 550,64	22,76%	0,00	0,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 038 000,00	691 550,64	22,76%	0,00	0,00	0,00
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE	9 580 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 340 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	180 000,00	0,00	0,00%	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	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

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 28 LUTEGO 2013 ROKU

Wykaz dotacji celowych przekazanych w okresie od początku roku do dnia 28 lutego 2013 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 2013 r.	Plan po zmianach na 28.02.2013	Środki otrzymane na dzień 28.02.2013	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Starostwo Powiatowe					
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		01005	2110	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
				Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami pozostawionymi rolnikom do dożywnotnego użytkowania		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
2.	700			Gospodarka mieszkaniowa		97 000,00	97 000,00	16 164,00	16,66%
		70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		97 000,00	97 000,00	16 164,00	16,66%
				Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na pokrycie bieżących kosztów zarządzania przez Powiat nieruchomościami Skarbu Państwa		97 000,00	97 000,00	16 164,00	16,66%
3.	710			Działalność usługowa		724 000,00	724 000,00	80 566,00	11,13%
		71013	2110	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		357 000,00	357 000,00	0,00	0,00%
				Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przeznaczona na techniczne prowadzenie ewidencji gruntów i budynków w zakresie zmian podmiotowych i przedmiotowych, prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego w zakresie kontroli technicznej operatorów przyjmowanych do zasobu, a także zakładanie ewidencji urządzeń podziemnych w zakresie wnoszenia na mapę inwentaryzacji powykonawczych sieci i przyłączy uzbrojenia technicznego.		357 000,00	357 000,00	0,00	0,00%
				Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		367 000,00	367 000,00	80 566,00	21,95%
		71015	2110	Nadzór budowlany		367 000,00	367 000,00	80 566,00	21,95%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						367 000,00	367 000,00	80 566,00	21,95%
				Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego					
				Starostwo Powiatowe					
4.	750			Administracja publiczna		298 300,00	298 300,00	103 279,00	34,62%
		75011	2110	Urzędy Wojewódzki		255 300,00	255 300,00	60 279,00	23,61%
				Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych ponoszonych przez Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim na realizację zadań administracji wojewódzkiej, między innymi: w zakresie gospodarki nieruchomościami, geodezji, ochrony środowiska, ewidencji oraz egzekucji należności Skarbu Państwa, doręczania kart powołania żołnierzom rezerwy drogą akcji kurierskiej w ramach prowadzenia spraw obronności kraju.		255 300,00	255 300,00	60 279,00	23,61%
		75045	2110	Kwalifikacja wojskowa		43 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
				Dotacja celowa przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczona na pokrycie kosztów organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.		43 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
				Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej					
5.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 513 000,00	5 513 000,00	1 545 286,00	28,03%
		75411	2110	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 513 000,00	5 513 000,00	1 545 286,00	28,03%
				Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej służąca sfinansowaniu bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim.		5 513 000,00	5 513 000,00	1 545 286,00	28,03%
6.	851			Ochrona zdrowia		4 283 000,00	4 283 000,00	755 218,00	17,63%
		85156	2110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		4 283 000,00	4 283 000,00	755 218,00	17,63%
				Dotacja celowa przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej		4 283 000,00	4 283 000,00	755 218,00	17,63%
				Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie					
7.	852			Pomoc społeczna		12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.		12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
				Dotacja celowa przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczona na opracowanie i realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.		12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
8.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		233 000,00	233 000,00	44 843,00	19,25%
		85321	2110	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		233 000,00	233 000,00	44 843,00	19,25%
				Dotacja celowa przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.		233 000,00	233 000,00	44 843,00	19,25%
RAZEM ZADANIA ZLECONE						11 170 300,00	11 170 300,00	2 557 356,00	22,89%
ZADANIA POWIERZONE									
1	750			Administracja publiczna		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		75045		Komisje poborowe		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
				Porozumienie - zlecenie Zakładom Opieki Zdrowotnej przeprowadzenia na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej badań specjalistycznych oraz obserwacji szpitalnej osób podlegających kwalifikacji wojskowej.					
2	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		45 520,00	45 520,00	0,00	0,00%
		75495		Pozostała działalność		45 520,00	45 520,00	0,00	0,00%
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		45 520,00	45 520,00	0,00	0,00%
RAZEM ZADANIA POWIERZONE						47 520,00	47 520,00	2 000,00	4,21%

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 28 LUTEGO 2013 ROKU**

Wykaz dotacji celowych przekazanych w okresie od początku roku do dnia 28 lutego 2013 roku z budżetu państwa, z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł na realizację zadań powiatu

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Nr pozycji rezerwy celowej	Kwoty wynikające z ustawy budżetowej na 2013 r.	Plan po zmianach na 28.02.2013 r.	Środki otrzymane na dzień 28.02.2013 r.	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600			Transport i łączność		1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00%
		60014		Drogi publiczne powiatowe		1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00%
			6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		340 000,00	340 000,00	0,00	0,00%
				Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1. Kobylanka - 290.000 2. Stargard Szczeciński - gmina wiejska - 50.000		340 000,00	340 000,00	0,00	0,00%
			6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00%
2.	801			Oświata i wychowanie		100 000,00	100 000,00	19 000,00	19,00%
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		100 000,00	100 000,00	19 000,00	19,00%
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		100 000,00	100 000,00	19 000,00	19,00%
				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: 1. zatrudnianie doradców metodycznych 60.000 2. szkolenia 40.000		100 000,00	100 000,00	19 000,00	19,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	852			Pomoc społeczna		286 000,00	286 000,00	45 832,00	16,03%
		85202		Domy pomocy społecznej		286 000,00	286 000,00	45 832,00	16,03%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		286 000,00	286 000,00	45 832,00	16,03%
				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.		286 000,00	286 000,00	45 832,00	16,03%
4.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		48 000,00	48 000,00	9 108,00	18,98%
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		48 000,00	48 000,00	9 108,00	18,98%
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		48 000,00	48 000,00	9 108,00	18,98%
				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		48 000,00	48 000,00	9 108,00	18,98%
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU						1 824 000,00	1 824 000,00	73 940,00	4,05%
RAZEM DOTACJE									

Data 19.03.2013 r.

Sporządził: Ewa Zielińska

**WYKAZ WYDATKÓW PONIESIONYCH NA DOTACJE
W ZAKRESIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W OKRESIE OD
POCZĄTKU ROKU DO DNIA 28 LUTEGO 2013 ROKU**

Wydatki na dotacje w zakresie zadań bieżących w okresie od początku roku do dnia 28.02.2013 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Nr pozycji rezerwy celowej	Kwoty wynikające z ustawy budżetowej na 2013 r.	Plan po zmianach na 28.02.2013	Środki przekazane na dzień 28.02.2013	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600			Transport i łączność		418 600,00	418 600,00	79 093,96	18,89%
		60014		Drogi publiczne powiatowe		418 600,00	418 600,00	79 093,96	18,89%
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		418 600,00	418 600,00	79 093,96	18,89%
				Dotacje na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin powiatu		418 600,00	418 600,00	79 093,96	18,89%
				- Gmina Chociwel		13 850,00	13 850,00	0,00	0,00%
				- Gmina Dobrzany		72 450,00	72 450,00	6 037,50	8,33%
				- Gmina Ińsko		25 100,00	25 100,00	2 092,00	8,33%
				- Gmina Suchań		7 200,00	7 200,00	600,00	8,33%
				- Miasto Stargard Szczeciński		300 000,00	300 000,00	70 364,46	23,45%
2.	801			Oświata i wychowanie		3 800 000,00	3 800 000,00	737 476,26	19,41%
		80120		Licea ogólnokształcące		1 621 000,00	1 621 000,00	327 984,36	20,23%
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 621 000,00	1 621 000,00	327 984,36	0,00%
				Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim ul. Park 3 Maja 2, 73-110 Stargard Szczeciński (dla młodzieży)		350 000,00	350 000,00	66 897,00	19,11%
				Niepubliczne Liceum Uzupelniające ul. Składowa 2 a, 73-110 Stargard Szczeciński(GSN dla dorosłych)		61 000,00	61 000,00	13 314,60	0,00%
				Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące ul. Składowa 2 a, 73-110 Stargard Szczeciński(GSN dla dorosłych)		49 000,00	49 000,00	11 178,48	22,81%
				Uzupelniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Stargardzie Szczecińskim ul. Pierwszej Brygady 15 a, 73-110 Stargard Szczeciński		6 000,00	6 000,00	2 048,40	34,14%
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Stargardzie Szczecińskim ul. Pierwszej Brygady 15 a, 73-110 Stargard Szczeciński		12 000,00	12 000,00	1 744,16	14,53%
				Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży w Stargardzie Szczecińskim ul. Pierwszej Brygady 15 a, 73-110 Stargard Szczeciński		312 000,00	312 000,00	62 883,18	20,15%

	85195		Pozostała działalność		24 000,00	24 000,00	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		11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
			Działania zwiększające sprawność fizyczną i psychiczną osób niepełnosprawnych		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Profilaktyka antynarkotykowa		9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
			Wsparcie rozwoju zdrowia fizycznego i psychospołecznego dzieci i młodzieży		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
			Działania zwiększające sprawność fizyczną i psychiczną osób starszych 50+		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Profilaktyka antyalkoholowa		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
4.	852		Pomoc społeczna		18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
		85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
			Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej		18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
5.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		139 740,00	139 740,00	34 935,00	25,00%
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		139 740,00	139 740,00	34 935,00	25,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		139 740,00	139 740,00	34 935,00	25,00%
			Dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej w Stargardzie Szczecińskim Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Stargardzie		73 980,00	73 980,00	18 495,00	25,00%
			Dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej w Marianowie prowadzone przez Towarzystwo Rozwoju Gminy Marianowo		65 760,00	65 760,00	16 440,00	25,00%
6.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1 295 000,00	1 295 000,00	203 621,08	15,72%
		85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		1 295 000,00	1 295 000,00	203 621,08	15,72%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 295 000,00	1 295 000,00	203 621,08	15,72%

						1 295 000,00	1 295 000,00					
					Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem i innymi Sprzężeniami							
7.	921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 000,00	105 000,00				55 000,00	52,38%
		92116			Biblioteki	60 000,00	60 000,00				10 000,00	16,67%
			2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00				10 000,00	16,67%
					Dotacja na realizację zadania własnego powiatu w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej przez Gminę - Miasto Stargard Szczeciński	60 000,00	60 000,00				10 000,00	16,67%
		92118			Muzea	20 000,00	20 000,00				20 000,00	100,00%
			2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00				20 000,00	100,00%
		92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	25 000,00				25 000,00	100,00%
			2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00				25 000,00	100,00%
					Dotacja na realizację zadania własnego powiatu pn. "Wydanie suplementu do Katalogu Zabytków Powiatu Stargardzkiego"	25 000,00	25 000,00				25 000,00	100,00%
8.	926				Kultura fizyczna i sport	27 000,00	27 000,00				9 000,00	33,33%
		92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	27 000,00	27 000,00				9 000,00	33,33%
			2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00				9 000,00	33,33%
					Dotacja na realizację zadania własnego powiatu w zakresie sportu-przeprowadzenie imprez sportowych o randze powiatowej wnioskujących z kalendarza rozgrywek	27 000,00	27 000,00				9 000,00	33,33%
					RAZEM DOTACJE	5 827 340,00	5 827 340,00				1 119 126,30	19,20%

Data 19.03.2013 r.

Sporządził: Ewa Zielińska

**WYKAZ REALIZOWANYCH INWESTYCJI W OKRESIE OD
POCZĄTKU ROKU DO DNIA 28 LUTEGO 2013 ROKU**

Informacja o realizacji inwestycji za okres od 01.01.2013 r. do 28.02.2013 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	Zaangażowanie	Termin realizacji	Jednostka realizująca
600	Transport i łączność	5 140 000	0	0		
1.	Przebudowa i budowa drogi nr 1709Z Stargard Szczeciński - Sowno wraz z budową ścieżki rowerowej	690 000	0	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
w tym:	Etap B część - wykonanie odcinka drogi od km 4+100 do km 4+700	690 000	0	0		
2.	Przebudowa i budowa drogi powiatowej 1703Z na odcinku Zieleniewo - Kunowo - Skalin - Rondo Golczewo	3 500 000	0	0		
w tym:	Wykonanie odcinka drogi Zieleniewo - Kunowo	3 500 000	0	0		Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim
3.	Wkład własny na inwestycje drogowe realizowane we współpracy z Gminami	950 000	0	0		
710	Działalność usługowa	10 000	0	0		
	Zakup dwóch komputerów	10 000	0	0		Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie Szczecińskim
801	Oświata i wychowanie	1 528 000	0	0		

LP.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	Zaangażowanie	Termin realizacji	Jednostka realizująca
1.	Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim	1 500 000	0	0		Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim
2.	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim - Etap II - Program Funkcjonalno - Użytkowy	20 000	0	0		Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim
3.	Budowa sali sportowej dla Zespołu Szkół Nr 5 w Stargardzie Szczecińskim - Program Funkcjonalno - Użytkowy	8 000	0	0		Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim
851	Ochrona zdrowia	672 000	0	0		
1.	Pawilon położniczo-ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie Szczecińskim	672 000	0	0		Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim
	Aktualizacja Programu Funkcjonalno - Użytkowego	3 600	0	0		
	Budowa lądowiska dla helikopterów na potrzeby SOR SP ZZOZ w Stargardzie Szczecińskim	668 400	0	0		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000 000	0	0		
1.	Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim	2 000 000	0	0		Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim
	Razem	9 350 000	0	0		

DOTACJE NA INWESTYCJE

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki									
		rok budżetowy 2013 (9+10+11)	dochody własne ze sprzedaży majątku	dotacja schetyńówka	dotacja Gminy	dochody własne	dotacja z funduszu celowego	dotacja budżet państwa - zlecone	dotacja budżet państwa - własne	dotacja budżet państwa	
1.	Dotacja dla Gminy - Miasta Stargardu Szczecińskiego na dofinansowanie zadania pn. " Poprawa dostępności komunikacyjnej lokalnych ośrodków gospodarczych - budowa drogi na terenie Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w Stargardzie Szczecińskim - Etap I"	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0
2.	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie na dofinansowanie zakupu przez KW PSP w Szczecinie naczepy pożarniczej do przewozu wody na potrzeby KP PSP w Stargardzie Szczecińskim	180 000	0	0	0	180 000	0	0	0	0	0
	Razem	230 000	0	0	0	230 000	0	0	0	0	0
	INWESTYCJE	230 000	3 590 000	1 050 000	340 000	3 320 000	1 050 000	0	0	0	0
	DOTACJE NA INWESTYCJE	230 000	0	0	0	230 000	0	0	0	0	0
	OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	9 580 000	3 590 000	1 050 000	340 000	3 550 000	1 050 000	0	0	0	0
			4 980 000			9 580 000	4 600 000				

Data: 19.03.2013 r.

Sporządził: Ewa Zielńska