

UCHWAŁA NR 2038/13
Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 30 kwietnia 2013 r.

w sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres
od początku roku do dnia 31 marca 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 31 marca 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 31 marca 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 marca 2013 roku z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań powierzonych ustawami, jako załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) Wykaz dotacji celowych przekazanych w okresie od początku roku do dnia 31 marca 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 31 marca 2013 roku, jako załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) Wykaz realizowanych inwestycji od początku roku do dnia 31 marca 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


.....

.....

.....

.....

Uzasadnienie

do projektu Uchwały Nr 2038/13 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2013 r.

Dochody budżetowe za okres od 01.01.2013 r. do 31.03.2013 r. zostały zrealizowane w wysokości, 32 364 131,01 zł co stanowi 30,51 %planu, z tego :

- dochody majątkowe w wysokości 417 505,79 zł, co stanowi 8,20 % planu,
- dochody bieżące w wysokości 31 946 625,22 zł, co stanowi 31,63 % planu.

Z dochodów ogółem przypada na :

- 1) **subwencje** - plan 58 813 062,00 zł, wykonanie 20 634 987,00 zł, tj.35,09 %,
- 2) **dotacje celowe** - plan 14 630 019,00 zł, wykonanie 3 741 902,00 zł, tj.25,58%
- 3) **Pozostałe dochody** - plan 32 639 414,00 zł, wykonanie 7 987 242,01 zł, tj.24,47%,
w tym :
 - a) **dochody z majątku powiatu** plan 8 584.030,00 zł, wykonanie 2 454 988,16 zł, z tego:
 - § 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości plan 53 000,00 zł, wykonanie 9 080,86 zł, tj.17,13 %
 - § 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 163 097,52 zł, tj.42,33 %,
 - § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw plan 4 555 763,00 zł, wykonanie 1 865 303,99 zł, tj. 40,94 %, w tym:
 - zarząd dróg powiatowych** - plan 1.710.000,00 zł, wykonanie 1.126.664,51 zł,
 - powiatowy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej** – plan 1.087.000,00 zł, wykonanie 453.692,20 zł
 - powiatowe centrum pomocy rodzinie** – plan 1.732.763,00 zł, wykonanie 282.149,63 zł
 - § 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości – plan 3 580 000,00 zł, wykonanie 413 414,39 zł, tj.11,55%,
 - § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 10.000,00 zł, wykonanie 4 091,40 zł, tj.40,91%,
 - b) **udziały w podatkach budżetu państwa** plan 17 185 242,00 zł, wykonanie 3 688 688,35 zł, tj.21,46 %, z tego:
 - § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych plan 16 431 564,00 zł, wykonanie 3 469 441,00 zł tj.21,11 %
 - § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych plan 753 678,00 zł, wykonanie 219 247,35 zł tj.29,09 %,
 - b) **pozostałe dochody** plan 6 870 142,00 zł, wykonanie 1 843 565,50 zł, tj.26,83 %, z tego:
 - § 0420 wpływy z opłaty komunikacyjnej plan 2 114 000,00 zł, wykonanie 500 834,26 zł, tj. 23,69 %,

- § 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, planu brak, wykonanie 3.794,42 zł,
- § 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, plan 7 000,00 zł – wykonanie 35 693,61 zł, tj. 509,91%
- § 0590 wpływy z opłat za koncesje i licencje, plan 15 000,00 zł, wykonanie 2 670,00 zł, tj. 17,80 %,
- § 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 251 645,68 zł, tj. 55,91%, w tym:

opłaty za korzystanie środowiska – plan 391.000,00 zł, wykonanie 223.259,33 zł

- § 0830 wpływy z usług, plan 2 490 284,00 zł, wykonanie 612 490,69 zł, tj. 24,60 %,
- § 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 2 776,37 zł, tj. 55,53%,
- § 0920 pozostałe odsetki, plan 68 250,00 zł, wykonanie 130 691,91 zł, tj. 191,49%,
- § 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej planu brak, wykonanie 300 zł,
- § 0970 wpływy z różnych dochodów, plan 473 978,00 zł, wykonanie 74 646,90 zł, tj. 15,75%, w tym:

zarząd dróg powiatowych - dochody z zaległych opłat za strefy płatnego parkowania plan 400.000,00 zł, wykonanie 40.458,65 zł

- § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, plan 290 000,00 zł, wykonanie 59 515,44 zł, tj. 20,25%,
- § 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 19 132,14 zł, tj. 24,53%,
- § 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 138 000,00 zł, tj. 25,50%,
- § 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 10 337,66 zł, tj. 7,90%,

W okresie od 01.01.2013 r. do 31.03.2013 r. realizacja dochodów budżetowych ogółem jest wyższa od wskaźnika upływu okresu – 5,51 % . Wskaźnik upływu okresu wynosi 25,00 %

Przewiduje się zagrożenie w realizacji dochodów budżetowych z następujących źródeł:

- ze sprzedaży nieruchomości powiatowego zasobu nieruchomości,
- z wpływów od rodziców pobieranych za pobyt wychowanków w placówkach opiekuńczo wychowawczych i rodzinach zastępczych , gdzie w okresie I kwartału br. brak jest realizacji,
- z zaległych opłat za strefy płatnego parkowania ,
- z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych
- z opłat za korzystanie środowiska ze względu na zmianę terminu wnoszenia opłat
- z dotacji z państwowego funduszu celowego na finansowanie termomodernizacji placówek oświatowych.

Wydatki budżetowe plan 101 995 773,00 zł, wykonanie 23 788 727,55 zł, co stanowi 23,32%, z tego:

- wydatki bieżące plan 93 345 773 zł, wykonanie 23 788 727,55 zł tj.25,48%,
- wydatki majątkowe plan 8 650 000,00 zł.

Przewiduje się zagrożenie w realizacji wydatków w następujących jednostkach:

- 1) Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych
Plan wydatków 1.162.720 zł, zaangażowanie 1.021.834,40 zł, wykonanie 389.290,28 zł tj.33,48 %, w tym :
wynagrodzenia i pochodne – plan 962.806 zł, wykonanie 357.850,43 zł tj.37,17%
- 2) Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 1
Plan 440.471 zł, zaangażowanie 334.334,65 zł, wykonanie 110.765,15 zł tj.25.15% , w tym:
wynagrodzenia i pochodne – plan 259.621 zł, wykonanie 80.528,73 zł tj.31,02%
- 3) Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 2
Plan 440.000 zł, zaangażowanie 327.105,52 zł, wykonanie 123.899,01 zł, tj.28.16% , w tym:
wynagrodzenia i pochodne – plan 250.646 zł, wykonanie 95.178,53 zł tj.37,97%
- 4) Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 3
Plan 440.513 zł, zaangażowanie 314.309,46 zł, wykonanie 113.119,22 zł, tj. 25,68 % , w tym:
wynagrodzenia i pochodne – plan 252.434 zł, wykonanie 77.750,24 zł tj. 30,8 %
- 5) Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 4
Plan 820.941 zł, zaangażowanie 625.818,25 zł, wykonanie 217.020,81 zł, tj. 26,44 % , w tym:
wynagrodzenia i pochodne – plan 538.210 zł, wykonanie 173.044,71 zł tj. 32,15 %
- 6) Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 5
Plan 439.818 zł, zaangażowanie 345.965,28 zł, wykonanie 124.520,06 zł, tj. 28,31 % , w tym:
wynagrodzenia i pochodne – plan 267.461 zł, wykonanie 88.730,39 zł tj. 33,18%
- 7) Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 6
Plan 440.448 zł, zaangażowanie 326.123,08 zł, wykonanie 123.958,54 zł, tj. 28,14 % , w tym:
wynagrodzenia i pochodne – plan 262.480 zł, wykonanie 77.848,82 zł tj. 29,66%
- 8) Powiatowym Urzędzie Pracy
Plan 6.678.974 zł, zaangażowanie 6.642.520,32 zł, wykonanie 1.886.408,14zł tj. 28,24%,
w tym :
wynagrodzenia i pochodne plan 2.160.161 zł, wykonanie 691.961zł tj.32,03%
- 9) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
Plan 4.494.942 zł, zaangażowanie 3.299.084,83 zł, wykonanie 1.121.590,64 zł tj.24,95 % , w tym:
świadczenia wypłacane dla rodzin zastępczych plan 1.661.556 zł, wykonanie 609.756,30 zł tj.36,70%

10) Zespole Szkół Specjalnych

Plan 4.698.400 zł, zaangażowanie 4.598.867,80 zł, wykonanie 1.352.127,57 zł tj. 28,78% ,
w tym :

Wynagrodzenia i pochodne plan 4.273.220 zł, wykonanie 1.246.820,12 zł tj.29,10% %

11) Zespole Szkół nr 2

Plan 5.618.000 zł, zaangażowanie 5.298.760,76 zł, wykonanie 1.639.757,48 zł tj.29,19%,
w tym :

Wynagrodzenia i pochodne plan 4.897.748 zł, wykonanie 1.413.100,45 zł tj. 28,85 %

12) Zespole Szkół nr 5

Plan 6.305.120 zł, zaangażowanie 6.135.071,55 zł, wykonanie 1.597.909,31 zł tj. 25,34 %,
w tym :

Wynagrodzenia i pochodne plan 5.268.817 zł, wykonanie 1.433.122,46 zł tj. 27,20 %

13) Zespole Szkół Budowlano Technicznych

Plan 4.097.302 zł, zaangażowanie 3.795.495,79 zł, wykonanie 1.153.806,46zł tj. 28,16 %,
w tym :

Wynagrodzenia i pochodne plan 3.387.870 zł, wykonanie 991.779,26 zł, tj.29,73 %

Wydatki wykonane na wynagrodzenia i pochodne za okres I kwartału br. w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i centrum znacznie przekroczyły wskaźnik wpływu okresu tj.24,99 % natomiast w placówkach oświatowych i powiatowym urzędzie pracy wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne za okres I kwartału w przeliczeniu na pełny rok wskazuje, iż może wystąpić brak środków.


W przypadku powiatowego centrum pomocy rodzinie wykonane wydatki za okres I kwartału br. na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych w przeliczeniu na pełny rok wskazują, że wystąpi brak środków na pełną realizację zadań.

Informacje o wykonaniu planu dochodów i wydatków zostały przekazane komórkom sprawującym nadzór merytoryczny nad jednostkami tj. w przypadku placówek opiekuńczo wychowawczych dla powiatowego centrum pomocy rodzinie , a w przypadku placówek oświatowych wydziałowi oświaty i sportu celem wyjaśnienia istniejącego zagrożenia.

W minionym okresie sprawozdawczym przypadające do spłaty raty kredytów oraz odsetki od kredytów zapłacone zostały w terminach określonych w poszczególnych umowach.

Zobowiązania wymagalne na koniec kwartału w budżecie powiatu nie wystąpiły.

SKARBNIK POWIATU


Mirosława Makarska-Banaszak

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU
STARGARDZKIEGO ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU
DO DNIA 31 MARCA 2013 ROKU**

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od 1.01.2013 r. do 31.03.2013 r.				
Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwał po zmianach na 31.03.2013 r.	Wykonanie na 31.03.2013 r	% realizacji (4/3)
1.	2.	3.	4.	5.
I. Dochody ogółem	107 823 421,00	106 082 495,00	32 364 131,01	30,51
w tym:				
a) dochody bieżące	101 793 421,00	100 992 495,00	31 946 625,22	31,63
b) dochody majątkowe	6 030 000,00	5 090 000,00	417 505,79	8,20
Z dochodów ogółem przypada na:				
1. Subwencje	58 813 062,00	58 813 062,00	20 634 987,00	35,09
w tym:				
a) część oświatowa	46 841 239,00	46 841 239,00	17 641 890,00	37,66
b) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00		0,00
c) część równoważąca	4 140 388,00	4 140 388,00	1 035 237,00	25,00
d) część wyrównawcza	7 831 435,00	7 831 435,00	1 957 860,00	25,00
2. Dotacje celowe	17 008 718,00	14 630 019,00	3 741 902,00	25,58
w tym:				
a) z budżetu Państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	11 170 300,00	11 718 312,00	3 630 055,00	30,98
b) z budżetu Państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 520,00	47 520,00	2 000,00	4,21
c) z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu	1 336 000,00	286 000,00	67 831,00	23,72
d) z budżetów jst na podstawie porozumień	148 000,00	153 000,00	42 016,00	27,46
e) z budżetów jst na pomoc finansową	340 000,00	450 000,00	0,00	0,00
f) z funduszy celowych na zadania własne Powiatu	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00
g) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 916 898,00	925 187,00	0,00	0,00
3. Pozostałe dochody	32 001 641,00	32 639 414,00	7 987 242,01	24,47
w tym:				
a) dochody z majątku powiatu	8 397 030,00	8 584 030,00	2 454 988,16	28,60
b) udziały w podatkach budżetu państwa	17 185 242,00	17 185 242,00	3 688 688,35	21,46
c) wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00
d) pozostałe dochody	6 419 369,00	6 870 142,00	1 843 565,50	26,83
II. Wydatki ogółem	103 736 699,00	101 995 773,00	23 788 727,55	23,32
1. Wydatki bieżące	94 156 699,00	93 345 773,00	23 788 727,55	25,48
w tym:				
1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 209 210,00	57 061 409,00	15 825 666,59	27,73
1.2 Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 131 388,00	23 247 387,00	4 621 584,04	19,88
1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 934 695,00	2 887 311,00	847 511,45	29,35
1.4. Dotacje na zadania bieżące	5 827 340,00	6 063 663,00	1 705 852,77	28,13

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	3 016 066,00	1 048 003,00	96 562,06	9,21
1.6 Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7. Wydatki na obsługę długu	3 038 000,00	3 038 000,00	691 550,64	22,76
2. Wydatki majątkowe	9 580 000,00	8 650 000,00	0,00	0,00
w tym :				
a) inwestycje	9 350 000,00	8 450 000,00	0,00	0,00
b) dotacje na inwestycje	230 000,00	200 000,00	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"	50 000,00	20 000,00	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	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
III. Nadwyżka/deficyt (I-II)	4 086 722,00	4 086 722,00	8 575 403,46	x
IV. Przychody	3 444 330,00	3 444 330,00	5 723 908,84	166,18
w tym:				
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
b) inne źródła	3 444 330,00	3 444 330,00	5 723 908,84	166,18
V. Rozchody	3 444 330,00	3 444 330,00	572 000,00	16,61
w tym:				
a) spłata kredytów i pożyczek	3 444 330,00	3 444 330,00	572 000,00	16,61
b) udzielone pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów			40 479 568,00	

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Makarska-Banaszak

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU

**ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU
DO DNIA 31 MARCA 2013 ROKU**

1. STRONY 1-9

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

2. STRONY 10-14

WYKONANIE WG: DZIAŁ - GRUPA- PARAGRAF

3. STRONY 15-16

WYKONANIE WG: GRUPA- PARAGRAF

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 marca 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	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	19 132,14	24,53%	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	78 000,00	19 132,14	24,53%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	78 000,00	19 132,14	24,53%	0,00	0,00
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 000,00	19 132,14	24,53%	0,00	0,00
600			Transport i łączność	463 000,00	46 734,65	10,09%	60 939,54	60 297,15
	60014		Drogi publiczne powiatowe	463 000,00	46 734,65	10,09%	60 939,54	60 297,15
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	3 000,00	42 643,25	1 421,44%	52 425,95	52 425,95
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	35 693,61	0,00%	52 128,95	52 128,95
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 485,41	0,00%	297,00	297,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	4 464,23	148,81%	0,00	0,00
			2. DOCHODY MAJĄTKOWE	460 000,00	4 091,40	0,89%	8 513,59	7 871,20
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	4 091,40	40,91%	8 513,59	7 871,20
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 044 500,00	518 224,98	12,81%	164 567,33	4 471,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 044 500,00	518 224,98	12,81%	164 567,33	4 471,21
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	464 500,00	104 810,59	22,56%	61 070,72	4 471,21
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	53 000,00	9 080,86	17,13%	45 961,00	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	10 000,00	11 872,21	118,72%	14 059,72	4 471,21
		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	24 246,00	25,00%	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	59 515,44	20,52%	1 050,00	0,00
			2. DOCHODY MAJĄTKOWE	3 580 000,00	413 414,39	11,55%	103 496,61	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 580 000,00	413 414,39	11,55%	103 496,61	0,00
710			Działalność usługowa	904 000,00	163 417,84	18,08%	4 443,71	3 268,66
	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	357 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	180 000,00	54 191,84	30,11%	4 443,71	3 268,66
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	180 000,00	54 191,84	30,11%	4 443,71	3 268,66
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	53 131,95	29,52%	4 316,20	3 141,15
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	213,76	0,00%	127,51	127,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	846,13	0,00%	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	367 000,00	109 226,00	29,76%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	367 000,00	109 226,00	29,76%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17,00	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	109 209,00	29,76%	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	325 400,00	136 059,01	41,81%	21 150,32	20 931,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	255 300,00	79 781,00	31,25%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	255 300,00	79 781,00	31,25%	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	79 781,00	31,25%	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
	75020		Starostwa powiatowe	25 100,00	11 278,01	44,93%	21 150,32	20 931,89
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	25 100,00	11 278,01	44,93%	21 150,32	20 931,89
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%	2 228,74	2 228,74
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00%	5 000,00	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	940,00	31,33%	0,00	0,00
		0750	Doходы 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%	5 277,72	5 277,72
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	2 810,95	18,74%	218,43	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	114,27	114,27%	5 892,37	5 892,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	7 308,66	121,81%	2 533,06	2 533,06
	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	6 106 532,00	2 145 916,00	35,14%	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 061 012,00	2 145 916,00	35,41%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	6 061 012,00	2 145 916,00	35,41%	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	6 061 012,00	2 145 916,00	35,41%	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			Doходы od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 273 005,00	6 109 849,63	25,17%	1 711 765,71	300 825,45
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 087 763,00	2 421 161,28	34,16%	1 711 765,71	300 825,45

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					
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	7 087 763,00	2 421 161,28	34,16%	1 711 765,71	300 825,45
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 114 000,00	500 834,26	23,69%	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 555 763,00	1 865 303,99	40,94%	1 491 701,14	80 760,88
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 226,08	0,00%	71 677,23	71 677,23
		0690	Wpływy z opłat za różnych opłat	15 000,00	2 670,00	17,80%	0,00	0,00
		0910	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 424,35	0,00%	16 146,95	16 146,95
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 776,37	92,55%	20 023,42	20 023,42
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	467,58	0,00%	1 254,02	1 254,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	40 458,65	10,11%	110 962,95	110 962,95
75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 185 242,00	3 688 688,35	21,46%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	17 185 242,00	3 688 688,35	21,46%	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 431 564,00	3 469 441,00	21,11%	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	753 678,00	219 247,35	29,09%	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	58 866 212,00	20 761 918,97	35,27%	535,88	0,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	46 841 239,00	17 641 890,00	37,66%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	46 841 239,00	17 641 890,00	37,66%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 831 435,00	1 957 860,00	25,00%	0,00	0,00
75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 831 435,00	1 957 860,00	25,00%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	7 831 435,00	1 957 860,00	25,00%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 150,00	126 931,97	238,82%	535,88	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	53 150,00	126 931,97	238,82%	535,88	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	53 150,00	126 931,97	238,82%	535,88	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 140 388,00	1 035 237,00	25,00%	0,00	0,00
75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 140 388,00	1 035 237,00	25,00%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	4 140 388,00	1 035 237,00	25,00%	0,00	0,00
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 121 280,00	198 132,78	17,67%	134 273,11	54,00
			Oświata i wychowanie	35 130,00	7 096,44	20,20%	2 532,40	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	35 130,00	7 096,44	20,20%	2 532,40	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	130,00	9,00	6,92%	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	33 000,00	6 829,20	20,69%	2 532,40	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	2 000,00	258,24	12,91%	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	500 700,00	41 465,82	8,28%	33 971,12	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	50 700,00	41 465,82	81,79%	33 971,12	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	256,00	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	46 280,00	40 530,68	87,56%	33 971,12	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 220,00	679,14	21,09%	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
	80130		Szkoły zawodowe	255 310,00	79 922,61	31,30%	34 860,27	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	255 310,00	79 922,61	31,30%	34 860,27	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 800,00	1 482,00	30,88%	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	215 450,00	64 223,16	29,81%	31 043,95	0,00
		0830	Wpływy z usług	29 500,00	7 396,76	25,07%	3 816,32	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
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	15,67	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 560,00	5 768,60	103,75%	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	125 090,00	19 467,57	15,56%	55 509,32	54,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	125 090,00	19 467,57	15,56%	55 509,32	54,00
		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	19 376,94	77,23%	55 422,66	54,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	23,50	0,00%	15,30	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	67,13	0,00%	71,36	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	205 050,00	47 612,00	23,22%	7 400,00	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					
		0830	Wpływy z usług	205 050,00	47 612,00	23,22%	7 400,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	19 200,00	19,20%	7 400,00	0,00
				50,00	12,00	24,00%	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	28 400,00	27,05%	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	2 568,34	0,00%	0,00	0,00
				0,00	2 568,34	0,00%	0,00	0,00
				0,00	2 568,34	0,00%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE					
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 283 000,00	1 152 245,00	26,90%	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia					
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 283 000,00	1 152 245,00	26,90%	0,00	0,00
	85156			4 283 000,00	1 152 245,00	26,90%	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	4 283 000,00	1 152 245,00	26,90%	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 345 776,00	534 331,29	22,78%	1 383 220,36	78 691,97
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	100 000,00	2 124,41	2,12%	13 862,20	13 862,20
				100 000,00	2 124,41	2,12%	13 862,20	13 862,20
			1. DOCHODY BIEŻĄCE					
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	100 000,00	0,00	0,00%	9 682,66	9 682,66
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	300,00	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 824,41	0,00%	4 179,54	4 179,54
	85202		Domy pomocy społecznej	2 133 776,00	519 563,02	24,35%	1 304 528,39	0,00
				2 133 776,00	519 563,02	24,35%	1 304 528,39	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE					
		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	361,20	16,67%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 845 609,00	451 268,05	24,45%	1 304 528,39	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	102,77	0,00%	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	286 000,00	67 831,00	23,72%	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	100 000,00	612,04	0,61%	64 829,77	64 829,77
				100 000,00	612,04	0,61%	64 829,77	64 829,77
			1. DOCHODY BIEŻĄCE					

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	100 000,00	0,00	0,00%	891,88	891,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	612,04	0,00%	63 937,89	63 937,89
	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
			Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	31,82	0,00%	0,00	0,00
	85218		1. DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	31,82	0,00%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	31,82	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 940 285,00	237 813,80	12,26%	150,00	150,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	281 000,00	77 274,00	27,50%	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	281 000,00	77 274,00	27,50%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	233 000,00	63 658,00	27,32%	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	48 000,00	13 616,00	28,37%	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	7 860,00	15,72%	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	684 098,00	152 679,80	22,32%	150,00	150,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	684 098,00	152 679,80	22,32%	150,00	150,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	700,00	470,00	67,14%	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	900,00	117,38	13,04%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 998,00	3 754,76	93,92%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	547 700,00	138 000,00	25,20%	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	130 800,00	10 337,66	7,90%	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					

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
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	921 505,00	117 095,59	12,71%	65 006,10	17 367,10
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	69,00	0,00%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	69,00	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	69,00	0,00%	0,00	0,00
85410			Internaty i bursy szkolne	921 505,00	117 026,59	12,70%	65 006,10	17 367,10
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	321 505,00	117 026,59	36,40%	65 006,10	17 367,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	18 275,00	36,55%	3 568,00	3 568,00
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	19 330,00	37,48%	41 259,00	400,00
0830			Wpływy z usług	219 275,00	78 565,60	35,83%	18 896,53	12 116,53
0920			Pozostałe odsetki	500,00	343,67	68,73%	1 282,57	1 282,57
0970			Wpływy z różnych dochodów	150,00	512,32	341,55%	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	223 259,33	55,81%	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	223 259,33	55,81%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	400 000,00	223 259,33	55,81%	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	223 259,33	57,10%	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

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
				106 082 495,00	32 364 131,01	30,51%	3 546 052,06	485 907,43
RAZEM:								


 SKARBNIK POWIATU
 Mirosława Makarska-Banaszak

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 marca 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	19 132,14	24,53%	0,00	0,00
	1. DOCHODY BIEŻĄCE		78 000,00	19 132,14	24,53%	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	19 132,14	24,53%	0,00	0,00
600	Transport i łączność		463 000,00	46 734,65	10,09%	60 999,54	60 297,15
	1. DOCHODY BIEŻĄCE		3 000,00	42 643,25	1 421,44%	52 425,95	52 425,95
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	35 693,61	0,00%	52 128,95	52 128,95
0920	Pozostałe odsetki		0,00	2 485,41	0,00%	297,00	297,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		3 000,00	4 464,23	148,81%	0,00	0,00
	2. DOCHODY MAJĄTKOWE		460 000,00	4 091,40	0,89%	8 513,59	7 871,20
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		10 000,00	4 091,40	40,91%	8 513,59	7 871,20
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		450 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 044 500,00	518 224,98	12,81%	164 567,33	4 471,21
	1. DOCHODY BIEŻĄCE		464 500,00	104 810,59	22,56%	61 070,72	4 471,21
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości		53 000,00	9 080,86	17,13%	45 961,00	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	11 872,21	118,72%	14 059,72	4 471,21
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	24 246,00	25,00%	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5	Stan należności	
						Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	290 000,00	59 515,44	20,52%	1 050,00	0,00
		2. DOCHODY MAJĄTKOWE	3 580 000,00	413 414,39	11,55%	103 496,61	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownia wieczystego nieruchomości	3 580 000,00	413 414,39	11,55%	103 496,61	0,00
710		Działalność usługowa	904 000,00	163 417,84	18,08%	4 443,71	3 268,66
		1. DOCHODY BIEŻĄCE	904 000,00	163 417,84	18,08%	4 443,71	3 268,66
	0830	Wpływy z usług	180 000,00	53 131,95	29,52%	4 316,20	3 141,15
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	213,76	0,00%	127,51	127,51
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	863,13	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	109 209,00	15,08%	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	325 400,00	136 059,01	41,81%	21 150,32	20 931,89
		1. DOCHODY BIEŻĄCE	325 400,00	136 059,01	41,81%	21 150,32	20 931,89
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%	2 228,74	2 228,74
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00%	5 000,00	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	940,00	31,33%	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%	5 277,72	5 277,72
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	2 810,95	18,74%	218,43	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	114,27	114,27%	5 892,37	5 892,37
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	7 308,66	121,81%	2 533,06	2 533,06
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	298 300,00	122 781,00	41,16%	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	6 106 532,00	2 145 916,00	35,14%	0,00	0,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE	6 106 532,00	2 145 916,00	35,14%	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	6 061 012,00	2 145 916,00	35,41%	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

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
						Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 273 005,00	6 109 849,63	25,17%	1 711 765,71	300 825,45
		1. DOCHODY BIEŻĄCE	24 273 005,00	6 109 849,63	25,17%	1 711 765,71	300 825,45
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 431 564,00	3 469 441,00	21,11%	0,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	753 678,00	219 247,35	29,09%	0,00	0,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 114 000,00	500 834,26	23,69%	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 555 763,00	1 865 303,99	40,94%	1 491 701,14	80 760,88
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 226,08	0,00%	71 677,23	71 677,23
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	2 670,00	17,80%	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 424,35	0,00%	16 146,95	16 146,95
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 776,37	92,55%	20 023,42	20 023,42
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	467,58	0,00%	1 254,02	1 254,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	40 458,65	10,11%	110 962,95	110 962,95
758		Różne rozliczenia	58 866 212,00	20 761 918,97	35,27%	535,88	0,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE	58 866 212,00	20 761 918,97	35,27%	535,88	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	53 150,00	126 931,97	238,82%	535,88	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 813 062,00	20 634 987,00	35,09%	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 121 280,00	198 132,78	17,67%	134 273,11	54,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE	671 280,00	198 132,78	29,52%	134 273,11	54,00
	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	1 747,00	28,50%	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	130 959,98	40,95%	122 970,13	54,00
	0830	Wpływy z usług	229 500,00	26 596,76	11,59%	11 216,32	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
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	39,17	0,00%	15,30	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 830,00	6 785,11	62,65%	71,36	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	28 400,00	27,05%	0,00	0,00
		2. DOCHODY MAJĄTKOWE	450 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
						Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8
	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
			4 283 000,00	1 152 245,00	26,90%	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		4 283 000,00	1 152 245,00	26,90%	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	4 283 000,00	1 152 245,00	26,90%	0,00	0,00
			2 345 776,00	534 331,29	22,78%	1 383 220,36	78 691,97
852	Pomoc społeczna		2 345 776,00	534 331,29	22,78%	1 383 220,36	78 691,97
		1. DOCHODY BIEŻĄCE					
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	200 000,00	0,00	0,00%	10 574,54	10 574,54
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 167,00	361,20	16,67%	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 845 609,00	451 268,05	24,45%	1 304 528,39	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	300,00	0,00%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 571,04	0,00%	68 117,43	68 117,43
	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	67 831,00	23,72%	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 940 285,00	237 813,80	12,26%	150,00	0,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE	1 940 285,00	237 813,80	12,26%	150,00	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	470,00	67,14%	150,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	900,00	117,38	13,04%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	53 998,00	11 614,76	21,51%	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

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
						Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	63 658,00	27,32%	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	13 616,00	28,37%	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	138 000,00	25,20%	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	10 337,66	7,90%	0,00	0,00
			921 505,00	117 095,59	12,71%	65 006,10	17 367,10
			321 505,00	117 095,59	36,42%	65 006,10	17 367,10
			50 000,00	18 275,00	36,55%	3 568,00	3 568,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza					
		1. DOCHODY BIEŻĄCE					
	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	51 580,00	19 330,00	37,48%	41 259,00	400,00
	0830	Wpływy z usług	219 275,00	78 565,60	35,83%	18 896,53	12 116,53
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	343,67	68,73%	1 282,57	1 282,57
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	581,32	387,55%	0,00	0,00
			600 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2. DOCHODY MAJĄTKOWE					
	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					
		1. DOCHODY BIEŻĄCE					
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400 000,00	223 259,33	55,81%	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	223 259,33	55,81%	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			391 000,00	223 259,33	57,10%	0,00	0,00
			2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2013

Paragraf / Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
					Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7
1. DOCHODY BIEŻĄCE		100 992 495,00	31 946 625,22	31,63%	3 434 041,86	478 036,23
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 431 564,00	3 469 441,00	21,11%	0,00	0,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	753 678,00	219 247,35	29,09%	0,00	0,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 114 000,00	500 834,26	23,69%	0,00	0,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	53 000,00	9 080,86	17,13%	45 961,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 555 763,00	1 865 303,99	40,94%	1 491 701,14	80 760,88
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	3 794,42	0,00%	73 905,97	73 905,97
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	35 693,61	509,91%	57 128,95	57 128,95
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	2 670,00	17,80%	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%	10 574,54	10 574,54
0690	Wpływy z różnych opłat	450 130,00	251 645,68	55,91%	19 714,95	19 714,95
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	163 097,52	42,33%	183 716,57	10 202,93
0830	Wpływy z usług	2 490 284,00	612 490,69	24,60%	1 339 175,87	15 257,68
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	2 776,37	55,53%	20 023,42	20 023,42
0920	Pozostałe odsetki	68 250,00	130 691,91	191,49%	9 404,65	8 853,47
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	300,00	0,00%	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	473 978,00	74 646,90	15,75%	181 684,80	181 613,44
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

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Makarska-Baraszak

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
					Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7
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	11 718 312,00	3 630 055,00	30,98%	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	67 831,00	23,72%	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	28 400,00	27,05%	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	13 616,00	28,37%	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	59 515,44	20,52%	1 050,00	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	19 132,14	24,53%	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	138 000,00	25,20%	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	10 337,66	7,90%	0,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 813 062,00	20 634 987,00	35,09%	0,00	0,00
2. DOCHODY MAJĄTKOWE		5 090 000,00	417 505,79	8,20%	112 010,20	7 871,20
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 580 000,00	413 414,39	11,55%	103 496,61	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	4 091,40	40,91%	8 513,59	7 871,20
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	450 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Makarska-Bantszak

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

**ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU
DO DNIA 31 MARCA 2013 ROKU**

1. STRONY 1-52

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

2. STRONY 53-77

WYKONANIE WG: DZIAŁ- GRUPA - PARAGRAF

3. STRONY 78-84

WYKONANIE WG: GRUPA – PARAGRAF

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2013

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i leśnictwo	37 648,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	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%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	27 648,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	27 648,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	724,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 510,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	636,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 276,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	16 401,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 101,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	724,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 276,00	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	23 648,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 510,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	636,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	16 401,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 101,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	142 000,00	19 138,73	13,48%	72 728,66	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	90 000,00	19 138,73	21,27%	60 228,66	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	90 000,00	19 138,73	21,27%	60 228,66	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	19 132,14	23,92%	60 228,66	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6,59	0,07%	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00	6,59	0,07%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6,59	0,07%	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
		1.4	świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	19 132,14	23,92%	60 228,66	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	19 132,14	23,92%	60 228,66	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	52 000,00	0,00	0,00%	12 500,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	52 000,00	0,00	0,00%	12 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00%	12 500,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	52 000,00	0,00	0,00%	12 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00%	12 500,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	9 918 600,00	1 037 156,75	10,46%	329 438,82	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 918 600,00	1 037 156,75	10,46%	329 438,82	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 658 600,00	1 037 156,75	18,33%	329 438,82	0,00	0,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	418 600,00	118 283,82	28,26%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	547,47	2,74%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	969 000,00	245 540,17	25,34%	23 928,64	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00	48 361,45	62,81%	21 042,15	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 300,00	46 964,00	25,48%	25 537,07	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 800,00	5 888,43	22,82%	3 201,91	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00	9 045,10	17,95%	945,90	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 500,00	62 405,13	20,63%	12 710,88	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	2 287,19	38,12%	340,88	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	47 000,00	10 477,01	22,29%	1 659,04	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	598 000,00	2 777,09	0,46%	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	2 853 900,00	465 397,42	16,31%	226 797,40	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	896,67	29,89%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	1 402,56	21,58%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	1 090,87	24,24%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 262,13	25,24%	43,00	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	25 000,00	5 562,70	22,25%	13 231,95	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	219,24	7,31%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	6 186,30	30,93%	0,00	0,00	0,00
		1.1	wynagrodzenia	1 096 400,00	302 946,72	27,63%	45 916,69	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	969 000,00	245 540,17	25,34%	23 928,64	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00	48 361,45	62,81%	21 042,15	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00	9 045,10	17,95%	945,90	0,00	0,00
		1.2	pochođne od wynagrodzeń	210 100,00	52 852,43	25,16%	28 738,98	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 300,00	46 964,00	25,48%	25 537,07	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 800,00	5 888,43	22,82%	3 201,91	0,00	0,00
		1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 913 500,00	562 526,31	14,37%	254 783,15	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 500,00	62 405,13	20,63%	12 710,88	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	2 287,19	38,12%	340,88	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	47 000,00	10 477,01	22,29%	1 659,04	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	598 000,00	2 777,09	0,46%	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	2 853 900,00	465 397,42	16,31%	226 797,40	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	896,67	29,89%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	1 402,56	21,58%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	1 090,87	24,24%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 262,13	25,24%	43,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	5 562,70	22,25%	13 231,95	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

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
		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	219,24	7,31%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	6 186,30	30,93%	0,00	0,00	0,00
			1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	547,47	2,74%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	547,47	2,74%	0,00	0,00	0,00
			1.5 dotacje	418 600,00	118 283,82	28,26%	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	118 283,82	28,26%	0,00	0,00	0,00
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	4 260 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 250 000,00	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
630			Turystyka	20 000,00	5 000,00	25,00%	0,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	20 000,00	5 000,00	25,00%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	20 000,00	5 000,00	25,00%	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	5 000,00	100,00%	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	5 000,00	26,32%	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	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	942 000,00	21 667,22	2,30%	1 536 595,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	942 000,00	21 667,22	2,30%	1 536 595,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	942 000,00	21 667,22	2,30%	1 536 595,00	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	141,12	1,33%	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
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	3 309,77	2,76%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	700,00	2,00%	1 968,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	1 670,69	11,14%	4 500,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	81 000,00	15 072,00	18,61%	41 753,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	53,00	10,60%	74,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	59,22	59,22%	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	207,46	82,98%	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%	1 488 300,00	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	21 667,22	2,30%	1 536 595,00	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	141,12	1,33%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	3 309,77	2,76%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	700,00	2,00%	1 968,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	1 670,69	11,14%	4 500,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	81 000,00	15 072,00	18,61%	41 753,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	53,00	10,60%	74,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	59,22	59,22%	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	207,46	82,98%	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%	1 488 300,00	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	2 362 000,00	482 902,01	20,44%	73 945,91	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 994 000,00	382 812,84	19,20%	73 945,91	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań					
							w tym wymagalne					
							Ogółem		powstałe w latach ubiegłych		powstałe w roku bieżącym	
5	6	7	8	9	10							
1	2	3	4									
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 984 000,00	382 812,84	19,30%	73 945,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	719,00	28,76%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 010 000,00	241 047,25	23,87%	19 182,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	48 453,06	67,30%	21 088,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	185 000,00	45 845,26	24,78%	25 819,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 998,84	26,66%	2 157,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 909,00	24,55%	243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 000,00	4 844,40	9,69%	238,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	272,16	13,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	8 355,49	21,99%	554,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 000,00	6 914,40	21,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	254,00	16,93%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	472 000,00	2 945,52	0,62%	4 661,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	1 660,50	18,45%	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	2 000,00	154,28	7,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	851,53	24,33%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 685,60	26,86%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	795,18	22,72%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	1 006,37	22,36%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	33 000,00	2 000,00	6,06%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	856,00	24,46%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 900,00	97,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	345,00	3,45%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 102 000,00	294 409,31	26,72%	40 514,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 010 000,00	241 047,25	23,87%	19 182,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				72 000,00	48 453,06	67,30%	21 088,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 000,00	4 909,00	24,55%	243,50	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
5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4							
		1.2 pochodne od wynagrodzeń		200 000,00	49 844,10	24,92%	27 976,56	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		185 000,00	45 845,26	24,78%	25 819,16	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy		15 000,00	3 998,84	26,66%	2 157,40	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		679 500,00	37 840,43	5,57%	5 454,83	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00	4 844,40	9,69%	238,62	0,00	0,00	0,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000,00	272,16	13,61%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii		38 000,00	8 355,49	21,99%	554,51	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych		32 000,00	6 914,40	21,61%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych		1 500,00	254,00	16,93%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych		472 000,00	2 945,52	0,62%	4 661,70	0,00	0,00	0,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet		9 000,00	1 660,50	18,45%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 000,00	154,28	7,71%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 500,00	851,53	24,33%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		10 000,00	2 685,60	26,86%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe		3 500,00	795,18	22,72%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki		4 500,00	1 006,37	22,36%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		33 000,00	2 000,00	6,06%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480 Podatek od nieruchomości		3 500,00	856,00	24,46%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 000,00	3 900,00	97,50%	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	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000,00	345,00	3,45%	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 500,00	719,00	28,76%	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500,00	719,00	28,76%	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE		10 000,00	0,00	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	0,00
71015		Nadzór budowlany		367 000,00	100 089,17	27,27%	0,00	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		367 000,00	100 089,17	27,27%	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	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	90 762,00	22 526,46	24,82%	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	164 207,00	36 337,65	22,13%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 072,00	17 950,31	89,43%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 321,00	13 602,25	27,03%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 778,00	1 527,49	22,54%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	852,13	77,47%	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	5 854,11	30,21%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	184,50	26,36%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	310,93	62,19%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 012,00	548,34	18,21%	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1.1 wynagrodzenia	275 041,00	76 814,42	27,93%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 762,00	22 526,46	24,82%	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	164 207,00	36 337,65	22,13%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 072,00	17 950,31	89,43%	0,00	0,00	0,00
			1.2 pochodne od wynagrodzeń	57 099,00	15 129,74	26,50%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 321,00	13 602,25	27,03%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 778,00	1 527,49	22,54%	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34 660,00	8 145,01	23,50%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	852,13	77,47%	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	5 854,11	30,21%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	184,50	26,36%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	310,93	62,19%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 012,00	548,34	18,21%	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

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	100,00	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
	71095		Pozostała działalność	1 000,00	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			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 297 399,00	1 971 381,74	23,93%	619 639,99	0,00	0,00
	75011		Administracja publiczna	715 262,00	170 280,56	23,81%	55 362,33	0,00	0,00
			Urzędy wojewódzkie	715 262,00	170 280,56	23,81%	55 362,33	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		520 036,00	115 324,34	22,18%	11 454,58	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 644,00	30 609,41	70,13%	13 204,52	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 932,00	16 975,93	17,16%	11 112,81	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 650,00	1 591,78	11,66%	1 696,05	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	100,00	16,67%	50,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	0,00	0,00%	17 502,88	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	5 679,10	28,40%	341,49	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	563 680,00	145 933,75	25,89%	24 659,10	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia		520 036,00	115 324,34	22,18%	11 454,58	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 644,00	30 609,41	70,13%	13 204,52	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 582,00	18 567,71	16,49%	12 808,86	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń		98 932,00	16 975,93	17,16%	11 112,81	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 650,00	1 591,78	11,66%	1 696,05	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 000,00	5 779,10	14,82%	17 894,37	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		600,00	100,00	16,67%	50,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	0,00	0,00%	17 502,88	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	5 679,10	28,40%	341,49	0,00	0,00
	75019		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	474 190,00	108 189,23	22,82%	34 579,72	0,00	0,00
			Rady powiatów	474 190,00	108 189,23	22,82%	34 579,72	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		388 900,00	91 944,23	23,64%	30 769,52	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 360,00	11 191,01	18,24%	660,99	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań			
							w tym wymagalne			
							Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	
5	6	7	8	9	10					
	1	2	3	4						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 830,00	2 369,15	49,05%	1 031,28	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	2 134,27	18,09%	1 024,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	550,57	11,01%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	0,00	0,00%	1 093,93	0,00	0,00	0,00
		1.1	wynagrodzenia	66 190,00	13 560,16	20,49%	1 692,27	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 360,00	11 191,01	18,24%	660,99	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 830,00	2 369,15	49,05%	1 031,28	0,00	0,00	0,00
		1.2	pochothane od wynagrodzeń	11 800,00	2 134,27	18,09%	1 024,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	2 134,27	18,09%	1 024,00	0,00	0,00	0,00
		1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 300,00	550,57	7,54%	1 093,93	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	550,57	11,01%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	0,00	0,00%	1 093,93	0,00	0,00	0,00
		1.4	świadczenia na rzecz osób fizycznych	388 900,00	91 944,23	23,64%	30 769,52	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	388 900,00	91 944,23	23,64%	30 769,52	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 915 595,00	1 630 719,78	23,58%	523 655,30	0,00	0,00	0,00
		1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	6 915 595,00	1 630 719,78	23,58%	523 655,30	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 500,00	1 991,69	7,24%	720,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 736 348,00	888 029,10	23,77%	84 279,91	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 750,00	202 951,29	64,89%	88 170,58	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	726 342,00	145 538,78	20,04%	89 850,40	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99 493,00	16 161,85	16,24%	10 521,35	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 600,00	44 098,34	31,36%	581,30	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	0,00
		4260	Zakup energii	146 000,00	58 415,98	40,01%	17 844,34	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 500,00	7 766,70	10,29%	1 709,70	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	837,15	7,61%	500,81	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 217 900,00	192 465,98	15,80%	81 532,97	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 000,00	3 907,50	20,57%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	2 570,52	17,14%	18,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań			
							w tym wymagalne			
							Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	
5	6	7	8	9	10					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	42 000,00	9 229,54	21,98%	0,00	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	2 128,33	4,73%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 500,00	16 484,61	23,38%	48 013,50	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 162,00	0,00	0,00%	99 912,44	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 500,00	2 217,57	40,32%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	22 525,00	56,31%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	4 543,85	25,24%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	8 856,00	52,09%	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.1 wynagrodzenia	4 069 098,00	1 090 980,39	26,81%	172 450,49	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 736 348,00	888 029,10	23,77%	84 279,91	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 750,00	202 951,29	64,89%	88 170,58	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.2 pozostałe od wynagrodzeń	825 835,00	161 700,63	19,58%	100 371,75	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	726 342,00	145 538,78	20,04%	89 850,40	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99 493,00	16 161,85	16,24%	10 521,35	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 993 162,00	376 047,07	18,87%	250 113,06	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 600,00	44 098,34	31,36%	561,30	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	0,00
		4260	Zakup energii	146 000,00	58 415,98	40,01%	17 844,34	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 500,00	7 766,70	10,29%	1 709,70	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	837,15	7,61%	500,81	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 217 900,00	192 465,98	15,80%	81 532,97	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 000,00	3 907,50	20,57%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	2 570,52	17,14%	18,00	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
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	42 000,00	9 229,54	21,98%	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	2 128,33	4,73%	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	16 484,61	23,38%	48 013,50	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 162,00	0,00	0,00%	99 912,44	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 500,00	2 217,57	40,32%	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	22 525,00	56,31%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	4 543,85	25,24%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	8 856,00	52,09%	0,00	0,00	0,00
		1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 500,00	1 991,69	7,24%	720,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 500,00	1 991,69	7,24%	720,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	45 000,00	34 142,53	75,87%	5 380,00	0,00	0,00
		1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	45 000,00	34 142,53	75,87%	5 380,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 760,00	11 760,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 385,00	1 907,28	79,97%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	335,00	132,30	39,49%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 070,00	6 817,95	84,49%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	0,00	0,00%	880,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 550,00	25,00	0,55%	4 500,00	0,00	0,00
		1.1	wynagrodzenia	13 500,00	13 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		1.2	pochoźne od wynagrodzeń	2 720,00	2 039,58	74,98%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 385,00	1 907,28	79,97%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	335,00	132,30	39,49%	0,00	0,00	0,00
		1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 020,00	6 842,95	40,21%	5 380,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 070,00	6 817,95	84,49%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	0,00	0,00%	880,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 550,00	25,00	0,55%	4 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 760,00	11 760,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 760,00	11 760,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 352,00	28 049,64	32,11%	656,64	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	87 352,00	28 049,64	32,11%	656,64	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	25 243,00	1 262,50	5,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 009,00	21 287,14	40,16%	656,64	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	78 252,00	22 549,64	28,82%	656,64	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 243,00	1 262,50	5,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 009,00	21 287,14	40,16%	656,64	0,00	0,00
			1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 354 512,00	1 781 623,72	28,04%	27 223,55	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 241 012,00	1 781 491,72	28,54%	26 236,95	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	6 061 012,00	1 781 491,72	29,39%	26 236,95	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	280 000,00	42 532,40	15,19%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 888,00	2 387,54	24,15%	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	148 749,00	32 732,26	22,01%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 509,00	12 412,09	99,23%	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 091 944,00	1 022 484,02	24,99%	0,00	0,00	0,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	430 462,00	173 859,85	40,39%	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	340 869,00	337 629,97	99,05%	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	8 602,81	27,98%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 880,00	1 064,57	27,44%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	39 330,77	21,45%	10 082,00	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	43 809,32	38,10%	14 007,74	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	5 514,04	18,38%	275,40	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	285,00	0,95%	1 445,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	19 643,90	25,18%	426,81	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 495,00	949,56	38,06%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	1 975,77	32,93%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	1 978,50	21,98%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	9 194,10	36,78%	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	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	5 229 421,00	1 581 505,73	30,24%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 888,00	2 387,54	24,15%	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	148 749,00	32 732,26	22,01%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 509,00	12 412,09	99,23%	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 091 944,00	1 022 484,02	24,99%	0,00	0,00	0,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	430 462,00	173 859,85	40,39%	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	340 869,00	337 629,97	99,05%	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

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	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	180 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		<i>1.2 pochodne od wynagrodzeń</i>								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 628,00	9 667,38	27,92%	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 748,00	8 602,81	27,98%	0,00	0,00	0,00	
		<i>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516 963,00	147 786,21	28,59%	26 236,95	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	183 368,00	39 330,77	21,45%	10 082,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 000,00	460,15	23,01%	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	43 809,32	38,10%	14 007,74	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	5 514,04	18,38%	275,40	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	285,00	0,95%	1 445,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	78 000,00	19 643,90	25,18%	426,81	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 495,00	949,56	38,06%	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	1 975,77	32,93%	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	1 978,50	21,98%	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000,00	9 194,10	36,78%	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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	2,00	2,00%	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	24 000,00	22 482,00	93,68%	0,00	0,00	0,00	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 381,10	69,06%	0,00	0,00	0,00	
		<i>1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>								
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	2 000,00	780,00	39,00%	0,00	0,00	0,00	
		<i>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</i>								
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	280 000,00	42 532,40	15,19%	0,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe								
		<i>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</i>								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
				180 000,00	132,00	1,47%	0,00	0,00	0,00	
				9 000,00	132,00	1,47%	0,00	0,00	0,00	
				8 000,00	132,00	1,65%	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	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		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								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	132,00	1,47%	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%	986,61	0,00	0,00	
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	0,00	0,00%	986,61	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								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	0,00	0,00%	986,61	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:								
		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								
		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	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:								
		4810	Rezerwy	350 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań								
		4810	Rezerwy	350 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	43 339 192,00	11 169 462,79	25,77%	2 527 500,78	0,00	0,00	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 378 380,00	703 339,77	29,57%	149 733,37	0,00	0,00	
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:								
		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	465 590,31	27,74%	40 044,84	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000,00	98 079,58	67,64%	45 643,47	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań			
							Ogółem		w tym wymagalne	
							8	9	10	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 800,00	79 596,79	25,37%	50 105,95	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 170,00	8 595,86	24,44%	5 789,38	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	2 443,95	17,46%	0,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	20 400,75	45,34%	6 116,13	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%	123,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	33,00	1,65%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 347,14	15,65%	290,60	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	58,48	16,24%	0,00	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	872,93	17,46%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 620,00	0,00	0,00%	1 620,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 730,00	25 000,00	22,38%	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1	wynagrodzenia	1 823 600,00	563 669,89	30,91%	85 688,31	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 678 600,00	465 590,31	27,74%	40 044,84	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000,00	98 079,58	67,64%	45 643,47	0,00	0,00	0,00
		1.2	pochoźne od wynagrodzeń	348 970,00	88 192,65	25,27%	55 895,33	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 800,00	79 596,79	25,37%	50 105,95	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 170,00	8 595,86	24,44%	5 789,38	0,00	0,00	0,00
		1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	203 210,00	51 462,47	25,32%	8 149,73	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	2 443,95	17,46%	0,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	20 400,75	45,34%	6 116,13	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%	123,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	33,00	1,65%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 347,14	15,65%	290,60	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	58,48	16,24%	0,00	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	872,93	17,46%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4430	Różne opłaty i składki	1 620,00	0,00	0,00%	1 620,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 730,00	25 000,00	22,38%	0,00	0,00	0,00
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 600,00	14,76	0,57%	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
80110		Gimnazja		280 910,00	79 424,13	28,27%	16 255,86	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		280 910,00	79 424,13	28,27%	16 255,86	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 190,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 160,00	49 201,93	26,72%	4 635,58	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 980,00	11 135,12	69,68%	3 431,88	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 280,00	8 568,80	25,00%	5 401,06	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 320,00	1 022,29	23,66%	637,50	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 016,81	16,95%	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	6 537,68	45,85%	1 936,84	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 330,00	267,91	20,14%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	3,00	1,36%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	1 013,87	26,68%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	280,00	69,00	24,64%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	23,40	23,40%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	320,00	62,69	19,59%	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	89,00	22,82%	213,00	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	39,00	9,07%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia		200 140,00	60 337,05	30,15%	8 067,46	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 160,00	49 201,93	26,72%	4 635,58	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 980,00	11 135,12	69,68%	3 431,88	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń		38 600,00	9 591,09	24,85%	6 038,56	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	34 280,00	8 568,80	25,00%	5 401,06	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 320,00	1 022,29	23,66%	637,50	0,00	0,00	
		<i>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>			40 980,00	9 495,99	23,17%	2 149,84	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 016,81	16,95%	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	6 537,68	45,85%	1 936,84	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 330,00	267,91	20,14%	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	3,00	1,36%	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	1 013,87	26,68%	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	280,00	69,00	24,64%	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	23,40	23,40%	0,00	0,00	0,00	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	320,00	62,69	19,59%	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	89,00	22,82%	213,00	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	39,00	9,07%	0,00	0,00	0,00	
		<i>1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			1 190,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 888 900,00	530 847,72	28,10%	115 170,77	0,00	0,00	
80111			Gimnazja specjalne	1 888 900,00	530 847,72	28,10%	115 170,77	0,00	0,00	
		<i>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</i>			2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 343 200,00	348 158,15	25,92%	32 932,27	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	77 721,82	69,39%	33 817,22	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	250 100,00	58 845,06	23,53%	38 706,50	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 600,00	7 379,41	20,73%	4 827,08	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	1 275,38	11,59%	79,70	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	145,00	5,80%	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 000,00	13 103,78	35,42%	4 080,00	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	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	33,00	3,30%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 752,50	25,02%	8,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	29,24	14,62%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	167,00	33,40%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	400,33	40,03%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	127,05	12,71%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	480,00	40,00%	720,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 600,00	20 000,00	27,55%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	230,00	7,67%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia		1 455 200,00	425 879,97	29,27%	66 749,49	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 343 200,00	348 158,15	25,92%	32 932,27	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 000,00	77 721,82	69,39%	33 817,22	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń		285 700,00	66 224,47	23,18%	43 533,58	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 100,00	58 845,06	23,53%	38 706,50	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 600,00	7 379,41	20,73%	4 827,08	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		146 000,00	38 743,28	26,54%	4 887,70	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 275,38	11,59%	79,70	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	145,00	5,80%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	37 000,00	13 103,78	35,42%	4 080,00	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	1 000,00	33,00	3,30%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 752,50	25,02%	8,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	29,24	14,62%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	167,00	33,40%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	400,33	40,03%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	127,05	12,71%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	480,00	40,00%	720,00	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	72 600,00	20 000,00	27,55%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	230,00	7,67%	0,00	0,00	0,00
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00	0,00	0,00%	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
	80120		Licea ogólnokształcące	12 316 315,00	2 991 724,26	24,29%	569 503,99	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	10 816 315,00	2 991 724,26	27,66%	569 503,99	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 621 000,00	481 104,92	29,68%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 602,00	1 608,08	9,14%	364,78	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 171 443,00	1 541 464,58	24,98%	145 856,99	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	544 941,00	354 215,26	65,00%	153 542,26	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 153 959,00	250 134,10	21,68%	178 138,28	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	161 504,00	29 337,58	18,17%	21 038,67	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 304,00	1 054,70	19,89%	554,40	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	126 118,00	36 616,86	29,03%	274,65	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 450,00	2 051,13	6,96%	162,75	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	436 303,00	185 053,00	42,41%	59 036,95	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 882,00	3 883,30	11,46%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 607,00	87,07	1,14%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 399,00	21 162,30	19,70%	1 801,89	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 803,00	533,47	19,03%	16,55	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 020,00	108,54	10,64%	36,91	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 335,00	1 689,77	20,27%	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	4 251,43	30,56%	17,80	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	79,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 586,00	2 903,35	23,07%	8 661,11	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	345 974,00	72 600,00	20,98%	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	1 570,92	26,31%	0,00	0,00	0,00
		1.1	<i>wynagrodzenia</i>	6 724 922,00	1 895 913,74	28,19%	299 399,25	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 171 443,00	1 541 464,58	24,98%	145 856,99	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	544 941,00	354 215,26	65,00%	153 542,26	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 538,00	233,90	2,74%	0,00	0,00	0,00
		1.2	<i>poходne od wynagrodzeń</i>	1 315 463,00	279 471,68	21,25%	199 176,95	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 153 959,00	250 134,10	21,68%	178 138,28	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	161 504,00	29 337,58	18,17%	21 038,67	0,00	0,00
		1.3	<i>pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 137 328,00	333 625,84	29,33%	70 563,01	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 304,00	1 054,70	19,89%	554,40	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 118,00	36 616,86	29,03%	274,65	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 450,00	2 051,13	6,96%	162,75	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	436 303,00	185 053,00	42,41%	59 036,95	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 882,00	3 883,30	11,46%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 607,00	87,07	1,14%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 399,00	21 162,30	19,70%	1 801,89	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 803,00	533,47	19,03%	16,55	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 020,00	108,54	10,64%	36,91	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 335,00	1 689,77	20,27%	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	4 251,43	30,56%	17,80	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	79,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 586,00	2 903,35	23,07%	8 661,11	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345 974,00	72 600,00	20,98%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	60,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne powstale w latach ubiegłych	powstale w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 970,00	1 570,92	26,31%	0,00	0,00	0,00
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 602,00	1 608,08	9,14%	364,78	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 602,00	1 608,08	9,14%	364,78	0,00	0,00
		1.5 dotacje		1 621 000,00	481 104,92	29,68%	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 621 000,00	481 104,92	29,68%	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	6 051 733,99	27,55%	1 371 627,52	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		21 963 983,00	6 051 733,99	27,55%	1 371 627,52	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 179 000,00	565 775,36	25,96%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 779,00	5 016,70	10,08%	322,06	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 213 114,00	3 419 533,78	25,88%	313 281,99	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	1 238 359,00	793 206,74	64,05%	326 825,84	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 475 711,00	582 820,33	23,54%	373 741,03	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320 200,00	63 606,49	19,86%	40 364,31	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 714,00	5 093,34	19,81%	2 677,29	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	53 980,92	20,46%	1 577,94	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	26 780,23	26,11%	288,67	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	764 353,00	243 283,76	31,83%	82 039,44	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 536,00	6 087,25	8,75%	209,10	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 419,00	484,18	3,90%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 352,00	57 831,97	19,78%	2 498,28	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 432,00	4 877,91	20,82%	43,67	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 980,00	1 477,30	21,16%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	26 536,00	5 827,98	21,96%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 933,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 171,00	8 346,31	24,43%	305,95	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	385,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 406,00	7 046,21	23,96%	20 735,71	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	807 874,00	199 566,26	24,70%	205 906,24	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 760,00	1 090,97	7,39%	810,00	0,00	0,00
		<i>1.1 wynagrodzenia</i>			14 461 069,00	4 212 740,52	29,13%	640 107,83	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 213 114,00	3 419 533,78	25,88%	313 281,99	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 238 359,00	793 206,74	64,05%	326 825,84	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 596,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>1.2 pochodne od wynagrodzeń</i>			2 795 911,00	645 426,82	23,12%	414 105,34	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 475 711,00	582 820,33	23,54%	373 741,03	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320 200,00	63 606,49	19,86%	40 364,31	0,00	0,00
		<i>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>			2 478 224,00	621 774,59	25,09%	317 092,29	0,00
		4140	Wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 714,00	5 093,34	19,81%	2 677,29	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 801,00	53 980,92	20,46%	1 577,94	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	26 780,23	26,11%	288,67	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	764 353,00	243 283,76	31,83%	82 039,44	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 536,00	6 087,25	8,75%	209,10	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 419,00	484,18	3,90%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 352,00	57 831,97	19,78%	2 498,28	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 432,00	4 877,91	20,82%	43,67	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 980,00	1 477,30	21,16%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	26 536,00	5 827,98	21,96%	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	8 346,31	24,43%	305,95	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	385,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 046,00	7 046,21	23,96%	20 735,71	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	807 874,00	199 566,26	24,70%	205 906,24	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 760,00	1 090,97	7,39%	810,00	0,00	0,00
			<i>1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	49 779,00	5 016,70	10,08%	322,06	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 779,00	5 016,70	10,08%	322,06	0,00	0,00
			<i>1.5 dotacje</i>	2 179 000,00	565 775,36	25,96%	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 179 000,00	565 775,36	25,96%	0,00	0,00	0,00
80134			<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	970 991,00	241 731,00	24,90%	93 760,96	0,00	0,00
			<i>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</i>	970 991,00	241 731,00	24,90%	93 760,96	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	196,24	24,53%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 000,00	160 470,37	22,96%	15 830,59	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 200,00	36 363,21	68,35%	15 823,71	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 900,00	29 286,96	22,90%	18 225,09	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 200,00	3 404,74	18,71%	2 027,43	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	377,62	7,55%	74,59	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	14,25	2,85%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	6 569,08	32,85%	2 279,60	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	928,49	61,90%	244,45	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	243,52	60,88%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	240,93	30,12%	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%	397,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 391,00	3 532,59	8,33%	38 858,50	0,00	0,00
			<i>1.1 wynagrodzenia</i>	752 200,00	196 833,58	26,17%	31 654,30	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 000,00	160 470,37	22,96%	15 830,59	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 200,00	36 363,21	68,35%	15 823,71	0,00	0,00
			<i>1.2 pochodne od wynagrodzeń</i>	146 100,00	32 691,70	22,38%	20 252,52	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 900,00	29 286,96	22,90%	18 225,09	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań			
							w tym wymagalne			
							Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	
5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 200,00	3 404,74	18,71%	2 027,43	0,00	0,00	0,00
			<i>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	71 891,00	12 009,48	16,71%	41 854,14	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	377,62	7,55%	74,59	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	14,25	2,85%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	6 569,08	32,85%	2 279,60	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	928,49	61,90%	244,45	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	243,52	60,88%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	240,93	30,12%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	103,00	20,60%	397,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 391,00	3 532,59	8,33%	38 858,50	0,00	0,00	0,00
			<i>1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	800,00	196,24	24,53%	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	196,24	24,53%	0,00	0,00	0,00	0,00
80140			<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	1 814 700,00	410 831,71	22,64%	99 736,44	0,00	0,00	0,00
			<i>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</i>	1 794 700,00	410 831,71	22,89%	99 736,44	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 239,00	195,38	3,13%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974 727,00	238 587,07	24,48%	20 304,09	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 730,00	52 825,34	66,26%	22 992,02	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 436,00	39 463,03	21,75%	26 064,59	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 043,00	4 277,31	16,42%	2 869,63	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	654,00	129,96	19,87%	68,31	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 066,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 768,00	7 127,02	7,00%	5,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 139,00	8 780,00	23,02%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	152 532,00	37 843,61	24,81%	15 566,61	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 152,00	356,34	2,93%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 069,00	8,75	0,42%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 063,00	14 010,02	13,73%	4 253,35	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 142,00	237,61	20,81%	1,28	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań			
							w tym wymagalne			
							Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	
5	6	7	8	9	10					
	2	3	4							
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 958,00	584,20	19,75%	0,00	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 094,00	584,61	18,90%	1,45	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 847,00	3 151,85	26,60%	7 610,11	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 845,00	1 552,50	2,68%	0,00	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	0,00
		1.1 wynagrodzenia		1 092 523,00	291 412,41	26,67%	43 296,11	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974 727,00	238 587,07	24,48%	20 304,09	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 730,00	52 825,34	66,26%	22 992,02	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 066,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń		207 479,00	43 740,34	21,08%	28 934,22	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 436,00	39 463,03	21,75%	26 064,59	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 043,00	4 277,31	16,42%	2 869,63	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		488 459,00	75 483,58	15,45%	27 506,11	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	654,00	129,96	19,87%	68,31	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 768,00	7 127,02	7,00%	5,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 139,00	8 780,00	23,02%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	152 532,00	37 843,61	24,81%	15 566,61	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 152,00	356,34	2,93%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 069,00	8,75	0,42%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 063,00	14 010,02	13,73%	4 253,35	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 142,00	237,61	20,81%	1,28	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 958,00	584,20	19,75%	0,00	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 094,00	584,61	18,90%	1,45	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4430	Różne opłaty i składki	11 847,00	3 151,85	26,60%	7 610,11	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 845,00	1 552,50	2,68%	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
			<i>1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 239,00	195,38	3,13%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 239,00	195,38	3,13%	0,00	0,00	0,00
			<i>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</i>	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	512 774,00	115 560,79	22,54%	16 104,33	0,00	0,00
			<i>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</i>	512 774,00	115 560,79	22,54%	16 104,33	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 714,00	45 987,27	22,80%	4 384,93	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 279,00	11 119,97	68,31%	4 838,16	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 997,00	7 367,33	19,91%	5 360,22	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 536,00	690,72	19,53%	478,02	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 394,00	7 460,00	21,08%	293,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	3 714,88	19,87%	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	15 119,48	25,46%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	365,31	24,35%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	837,84	26,18%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	384,02	19,20%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 695,00	6 671,58	28,16%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	250,00	25,00%	750,00	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	14 299,90	16,27%	0,00	0,00	0,00
			<i>1.1 wynagrodzenia</i>	253 387,00	64 567,24	25,48%	9 516,09	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 714,00	45 987,27	22,80%	4 384,93	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 279,00	11 119,97	68,31%	4 838,16	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 394,00	7 460,00	21,08%	293,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań			
							w tym wymagalne			
							Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	9	10
5	6	7	8	9	10					
	1	2	4							
		1.2	<i> pochodne od wynagrodzeń</i>	40 533,00	8 058,05	19,88%	5 838,24	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 997,00	7 367,33	19,91%	5 360,22	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 536,00	690,72	19,53%	478,02	0,00	0,00	0,00
		1.3	<i> pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	218 654,00	42 935,50	19,62%	750,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	3 714,88	19,87%	0,00	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 384,00	15 119,48	25,46%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	365,31	24,35%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	837,84	26,18%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	384,02	19,20%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 695,00	6 671,58	28,16%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	250,00	25,00%	750,00	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 875,00	14 299,90	16,27%	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	1 212 239,00	44 269,42	3,65%	95 607,54	0,00	0,00	0,00
		1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 204 239,00	44 269,42	3,68%	95 607,54	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 351,00	1 338,10	0,22%	138,08	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980,00	216,49	22,09%	78,50	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	30,96	22,11%	11,19	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	2 646,23	14,23%	499,80	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	37 404,00	9 473,39	25,33%	1 833,45	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 360,00	10 963,10	10,51%	147,60	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	1 500,00	20,83%	3 786,07	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	435 594,00	18 101,15	4,16%	89 112,85	0,00	0,00	0,00
		1.1	<i> wynagrodzenia</i>	599 961,00	1 338,10	0,22%	138,08	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 351,00	1 338,10	0,22%	138,08	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń		1 120,00	247,45	22,09%	89,69	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980,00	216,49	22,09%	78,50	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	30,96	22,11%	11,19	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		603 158,00	42 683,87	7,08%	95 379,77	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	2 646,23	14,23%	499,80	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	37 404,00	9 473,39	25,33%	1 833,45	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 360,00	10 963,10	10,51%	147,60	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	1 500,00	20,83%	3 786,07	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	435 594,00	18 101,15	4,16%	89 112,85	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE		8 000,00	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		5 791 973,00	1 340 490,86	23,14%	1 213 075,23	0,00	0,00
	85111	Szpitale ogólne		672 000,00	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
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		4 283 000,00	1 147 511,48	26,79%	396 895,16	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		4 283 000,00	1 147 511,48	26,79%	396 895,16	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 283 000,00	1 147 511,48	26,79%	396 895,16	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		4 283 000,00	1 147 511,48	26,79%	396 895,16	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 283 000,00	1 147 511,48	26,79%	396 895,16	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność		836 973,00	192 979,40	23,06%	816 180,07	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		836 973,00	192 979,40	23,06%	816 180,07	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	817,40	10,22%	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
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	787 973,00	192 162,00	24,39%	816 180,07	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	192 979,40	23,80%	816 180,07	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	817,40	10,22%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	787 973,00	192 162,00	24,39%	816 180,07	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
852			Pomoc społeczna	10 110 921,00	2 907 107,69	28,75%	402 969,53	0,00	0,00
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 816 408,00	1 395 066,03	28,96%	240 216,02	0,00	0,00
		1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	4 816 408,00	1 395 066,03	28,96%	240 216,02	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 258,00	234,00	0,75%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	270 837,00	52 876,94	19,52%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 993 019,00	672 916,38	33,76%	65 087,44	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 284,00	138 964,98	63,96%	55 453,30	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 431,00	116 592,47	24,27%	74 408,51	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 924,00	13 775,02	25,55%	8 886,98	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	7 683,00	21,95%	2 813,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	1 000,00	5,26%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 820,00	36 116,42	20,20%	3 497,51	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
5	6	7	8	9	10				
1	2	3	4						
		4220	Zakup środków żywności	294 738,00	56 775,30	19,26%	11 123,53	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	28 800,00	8 352,76	29,00%	3 461,28	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 000,00	2 428,25	11,04%	196,20	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	196 491,00	42 013,58	21,38%	3 528,04	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	143,31	1,89%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	36 040,00	5 277,00	14,64%	1 726,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 636,00	37 483,77	19,06%	9 507,83	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	452 726,00	153 136,45	33,83%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 678,00	1 240,09	12,81%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	509,01	12,73%	161,40	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 633,00	4 401,62	17,17%	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	92 642,00	22 535,72	24,33%	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	6 537,56	27,78%	365,00	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	672,00	24,32%	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	13 278,00	100,00%	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	812 881,36	36,46%	120 540,74	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 993 019,00	672 916,38	33,76%	65 087,44	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	217 284,00	138 964,98	63,96%	55 453,30	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	1 000,00	5,26%	0,00	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń		534 355,00	130 367,49	24,40%	83 295,49	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 431,00	116 592,47	24,27%	74 408,51	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 924,00	13 775,02	25,55%	8 886,98	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 750 655,00	398 706,24	22,77%	36 379,79	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	7 683,00	21,95%	2 813,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 820,00	36 116,42	20,20%	3 497,51	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	294 738,00	56 775,30	19,26%	11 123,53	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	28 800,00	8 352,76	29,00%	3 461,28	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 000,00	2 428,25	11,04%	196,20	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	196 491,00	42 013,58	21,38%	3 528,04	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	143,31	1,89%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	36 040,00	5 277,00	14,64%	1 726,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 636,00	37 483,77	19,06%	9 507,83	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	452 726,00	153 136,45	33,83%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 678,00	1 240,09	12,81%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	509,01	12,73%	161,40	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 633,00	4 401,62	17,17%	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	92 642,00	22 535,72	24,33%	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	6 537,56	27,78%	365,00	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	672,00	24,32%	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	13 278,00	100,00%	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 świadczenia na rzecz osób fizycznych		302 095,00	53 110,94	17,58%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 258,00	234,00	0,75%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	270 837,00	52 876,94	19,52%	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	2 036 000,00	507 661,18	24,93%	95 345,97	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 036 000,00	507 661,18	24,93%	95 345,97	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	528,90	17,63%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 165 000,00	276 604,58	23,74%	16 997,04	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	87 500,00	60 492,26	69,13%	26 226,99	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210 342,00	43 325,36	20,60%	30 607,92	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 927,00	5 026,49	16,80%	3 538,95	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	16 300,30	32,60%	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	180 000,00	42 992,96	23,89%	675,75	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000,00	10 375,48	34,58%	286,27	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	114 657,00	28 252,88	24,64%	14 816,06	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 674,00	2 639,00	12,76%	959,07	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	588,00	19,60%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	60 000,00	13 853,38	23,09%	1 237,92	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	276,75	23,06%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	226,65	18,89%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800,00	757,71	15,79%	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	2 500,00	387,48	15,50%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	1 946,00	27,80%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	53 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	1 727,00	23,99%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia		2 000,00	1 360,00	68,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252 500,00	337 096,84	26,91%	43 224,03	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 165 000,00	276 604,58	23,74%	16 997,04	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń		87 500,00	60 492,26	69,13%	26 226,99	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	240 269,00	48 351,85	20,12%	34 146,87	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210 342,00	43 325,36	20,60%	30 607,92	0,00	0,00
				29 927,00	5 026,49	16,80%	3 538,95	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540 231,00	121 683,59	22,52%	17 975,07	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	16 300,30	32,60%	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	180 000,00	42 992,96	23,89%	675,75	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000,00	10 375,48	34,58%	286,27	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	114 657,00	28 252,88	24,64%	14 816,06	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 674,00	2 639,00	12,76%	959,07	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	588,00	19,60%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	60 000,00	13 853,38	23,09%	1 237,92	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	276,75	23,06%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	226,65	18,89%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800,00	757,71	15,79%	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	2 500,00	387,48	15,50%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	1 946,00	27,80%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	53 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	1 727,00	23,99%	0,00	0,00	0,00
		1.4	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 360,00	68,00%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	528,90	17,63%	0,00	0,00	0,00
85204			Rodziny zastępcze	3 000,00	528,90	17,63%	0,00	0,00	0,00
		1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 515 418,00	846 978,71	33,67%	33 974,87	0,00	0,00
			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 515 418,00	846 978,71	33,67%	33 974,87	0,00	0,00
		2910		131 323,00	131 322,05	99,99%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 661 556,00	609 756,30	36,70%	84,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	99 168,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 105,00	16 133,84	11,77%	2 492,81	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	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 800,00	2 585,05	68,03%	934,96	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 234,00	7 911,68	13,82%	4 265,69	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 130,00	1 110,10	13,65%	657,99	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 917,00	43 992,18	23,04%	4 113,60	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	212 349,00	31 796,52	14,97%	21 425,82	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 388,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości							
			1.1 wynagrodzenia	2 448,00	2 370,99	96,85%	0,00			0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 822,00	62 711,07	18,90%	7 541,37	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	137 105,00	16 133,84	11,77%	2 492,81	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	2 585,05	68,03%	934,96	0,00	0,00	0,00
			1.2 pochodne od wynagrodzeń	190 917,00	43 992,18	23,04%	4 113,60	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 364,00	9 021,78	13,80%	4 923,68	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 234,00	7 911,68	13,82%	4 265,69	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 130,00	1 110,10	13,65%	657,99	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 185,00	34 167,51	15,11%	21 425,82	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 349,00	31 796,52	14,97%	21 425,82	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 388,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 448,00	2 370,99	96,85%	0,00			0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 661 556,00	609 756,30	36,70%	84,00	0,00	0,00	0,00
			1.5 dotacje	1 661 556,00	609 756,30	36,70%	84,00	0,00	0,00	0,00
				131 323,00	131 322,05	99,99%	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	131 323,00	131 322,05	99,99%	0,00	0,00	0,00
		1.6	wydatki na programy finansowane z udziałem środków- art.5 ust. 1 pkt 1 i 3 uoip						
		3119	Świadczenia społeczne	99 168,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	99 168,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	697 027,00	157 401,77	22,58%	33 432,67	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 027,00	157 401,77	22,58%	33 432,67	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	463 776,00	99 548,08	21,46%	9 948,70	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 321,00	23 133,87	71,58%	8 902,11	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 430,00	17 857,88	20,90%	9 898,81	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 370,00	2 160,27	20,83%	1 423,15	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 200,00	4 709,07	11,71%	63,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 400,00	928,01	8,14%	33,14	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	87,00	17,40%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00	7 223,83	28,90%	1 953,79	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 330,00	221,40	16,65%	110,70	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	861,40	24,61%	253,27	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	395,96	5,66%	21,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	275,00	25,00%	825,00	0,00	0,00
		1.1	wynagrodzenia	14 900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 297,00	127 391,02	23,75%	18 913,81	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	463 776,00	99 548,08	21,46%	9 948,70	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 321,00	23 133,87	71,58%	8 902,11	0,00	0,00
				40 200,00	4 709,07	11,71%	63,00	0,00	0,00
				11 400,00	928,01	8,14%	33,14	0,00	0,00
				200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
				500,00	87,00	17,40%	0,00	0,00	0,00
				25 000,00	7 223,83	28,90%	1 953,79	0,00	0,00
				1 330,00	221,40	16,65%	110,70	0,00	0,00
				3 500,00	861,40	24,61%	253,27	0,00	0,00
				7 000,00	395,96	5,66%	21,00	0,00	0,00
				1 100,00	275,00	25,00%	825,00	0,00	0,00
				14 900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
				536 297,00	127 391,02	23,75%	18 913,81	0,00	0,00
				463 776,00	99 548,08	21,46%	9 948,70	0,00	0,00
				32 321,00	23 133,87	71,58%	8 902,11	0,00	0,00
				40 200,00	4 709,07	11,71%	63,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1.2	pochothane od wynagrodzeń						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 800,00	20 018,15	20,90%	11 321,96	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 430,00	17 857,88	20,90%	9 898,81	0,00	0,00
		1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 370,00	2 160,27	20,83%	1 423,15	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 930,00	9 992,60	15,39%	3 196,90	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 400,00	928,01	8,14%	33,14	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	87,00	17,40%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00	7 223,83	28,90%	1 953,79	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 330,00	221,40	16,65%	110,70	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	861,40	24,61%	253,27	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	395,96	5,66%	21,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	275,00	25,00%	825,00	0,00	0,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	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
		1.5	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
85233			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	6 034,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 034,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 034,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 034,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	10 034,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	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	w tym wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	913 147,36	24,13%	170 324,59	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	139 740,00	34 935,00	25,00%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	295 000,00	41 496,08	14,07%	23 442,32	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 000,00	41 496,08	14,07%	23 442,32	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	87 686,00	19 534,91	22,28%	1 846,54	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 387,00	4 772,00	50,84%	1 815,81	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 673,00	2 400,18	11,07%	2 412,03	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 141,00	332,99	10,60%	326,14	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 162,00	5 516,00	10,57%	5 860,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 597,00	60,00	0,63%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
				100 054,00	8 880,00	8,88%	7 900,00	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%	3 281,80	0,00	0,00
		1.1	wynagrodzenia	149 235,00	29 822,91	19,98%	9 522,35	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 686,00	19 534,91	22,28%	1 846,54	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 387,00	4 772,00	50,84%	1 815,81	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 162,00	5 516,00	10,57%	5 860,00	0,00	0,00
		1.2	pochođne od wynagrodzeń	24 814,00	2 733,17	11,01%	2 738,17	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 673,00	2 400,18	11,07%	2 412,03	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 141,00	332,99	10,60%	326,14	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 951,00	8 940,00	7,39%	11 181,80	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 597,00	60,00	0,63%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100 054,00	8 880,00	8,88%	7 900,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	3 550,00	0,00	0,00%	3 281,80	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 424 974,00	740 154,22	30,52%	140 506,53	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 424 974,00	740 154,22	30,52%	140 506,53	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 890,00	379,00	9,74%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 612 338,00	473 542,67	29,37%	40 769,04	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	160 200,00	111 698,38	69,72%	48 426,67	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	308 413,00	86 970,89	28,20%	37 114,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 550,00	9 434,03	24,47%	6 305,80	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00	6 855,00	18,43%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 460,00	3 460,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 150,00	2 994,27	21,16%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 235,00	348,00	28,18%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	77 200,00	23 435,88	30,36%	4 768,02	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	385,00	15,40%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	55 230,00	14 579,99	26,40%	3 075,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 050,00	476,03	15,61%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	1 322,81	11,50%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 010,00	1 464,22	16,25%	48,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	750,00	25,00%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	76 478,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
				7 200,00	1 716,00	23,83%	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	370,00	342,05	92,45%	0,00	0,00	0,00
		1.1	wynagrodzenia	1 775 998,00	588 701,05	33,15%	89 195,71	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 612 338,00	473 542,67	29,37%	40 769,04	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 200,00	111 698,38	69,72%	48 426,67	0,00	0,00
		1.2	pochođne od wynagrodzeń	3 460,00	3 460,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 963,00	96 404,92	27,79%	43 419,80	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	308 413,00	86 970,89	28,20%	37 114,00	0,00	0,00
		1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	38 550,00	9 434,03	24,47%	6 305,80	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	298 123,00	54 669,25	18,34%	7 891,02	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 200,00	6 855,00	18,43%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 150,00	2 994,27	21,16%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 235,00	348,00	28,18%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	77 200,00	23 435,88	30,36%	4 768,02	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	385,00	15,40%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	55 230,00	14 579,99	26,40%	3 075,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 050,00	476,03	15,61%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	1 322,81	11,50%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 010,00	1 464,22	16,25%	48,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	750,00	25,00%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	76 478,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	1 716,00	23,83%	0,00	0,00	0,00
		1.4	świadczenia na rzecz osób fizycznych	370,00	342,05	92,45%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 890,00	379,00	9,74%	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	3 890,00	379,00	9,74%	0,00	0,00	0,00
		1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	925 187,00	96 562,06	10,44%	6 375,74	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 187,00	96 562,06	10,44%	6 375,74	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 169,00	47 133,61	22,53%	0,00	0,00	0,00
				10 833,00	2 343,97	21,64%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań			
							Ogółem	w tym wymagalne	powstałe w roku bieżącym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 888,00	7 962,57	80,53%	1 814,53	0,00	0,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	584,00	468,78	80,27%	106,83	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 373,00	10 639,77	21,12%	1 101,30	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 713,00	552,31	20,36%	64,84	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 007,00	898,58	22,43%	130,55	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	200,00	42,38	21,19%	7,69	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	72 224,00	17 772,66	24,61%	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 252,00	1 046,34	24,61%	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 704,00	230,95	1,57%	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	866,00	13,61	1,57%	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	505 088,00	6 091,38	1,21%	2 974,86	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	29 737,00	358,62	1,21%	175,14	0,00	0,00	
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 534,00	140,87	9,18%	0,00	0,00	0,00	
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	90,00	8,30	9,22%	0,00	0,00	0,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 912,00	809,66	16,48%	0,00	0,00	0,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	289,00	47,70	16,51%	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	
		<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	96 562,06	10,44%	6 375,74	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 169,00	47 133,61	22,53%	0,00	0,00	0,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 833,00	2 343,97	21,64%	0,00	0,00	0,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 888,00	7 962,57	80,53%	1 814,53	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	584,00	468,78	80,27%	106,83	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 373,00	10 639,77	21,12%	1 101,30	0,00	0,00	
		4127	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 713,00	552,31	20,36%	64,84	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4 007,00	898,58	22,43%	130,55	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	42,38	21,19%	7,69	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	72 224,00	17 772,66	24,61%	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 704,00	230,95	1,57%	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	866,00	13,61	1,57%	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	505 088,00	6 091,38	1,21%	2 974,86	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	29 737,00	358,62	1,21%	175,14	0,00	0,00
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 534,00	140,87	9,18%	0,00	0,00	0,00
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	90,00	8,30	9,22%	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 912,00	809,66	16,48%	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	289,00	47,70	16,51%	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	7 015 907,00	1 332 749,35	19,00%	197 426,61	0,00	0,00
			Świetlice szkolne	251 770,00	76 883,39	30,54%	11 455,07	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	251 770,00	76 883,39	30,54%	11 455,07	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	46,49	23,25%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	44 854,17	25,63%	866,80	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	11 061,31	69,13%	4 811,94	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 800,00	6 964,80	21,23%	5 055,77	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	996,04	21,19%	720,56	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	237,99	15,87%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 841,00	36,82%	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	366,80	26,20%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	152,79	21,22%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	250,00	62,00	24,80%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 700,00	10 000,00	72,99%	0,00	0,00	0,00
			1.1 wynagrodzenia	191 000,00	55 915,48	29,28%	5 678,74	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	44 854,17	25,63%	866,80	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	11 061,31	69,13%	4 811,94	0,00	0,00
			1.2 pochodne od wynagrodzeń	37 500,00	7 960,84	21,23%	5 776,33	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 800,00	6 964,80	21,23%	5 055,77	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	996,04	21,19%	720,56	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		23 070,00	12 960,58	56,18%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	237,99	15,87%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 841,00	36,82%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług pozostałych	1 400,00	366,80	26,20%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	720,00	152,79	21,22%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	62,00	24,80%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 700,00	10 000,00	72,99%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	46,49	23,25%	0,00	0,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		200,00	46,49	23,25%	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		136 450,00	41 003,20	30,05%	3 509,99	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 450,00	41 003,20	30,05%	3 509,99	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 900,00	27 509,19	26,73%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	6 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 860,00	4 085,37	21,66%	3 001,79	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 690,00	582,26	21,65%	438,20	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	134,98	27,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 891,40	47,29%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia		700,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 700,00	34 309,19	31,28%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 900,00	27 509,19	26,73%	0,00	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń		6 800,00	6 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 550,00	4 667,63	21,66%	3 439,99	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 860,00	4 085,37	21,66%	3 001,79	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		2 690,00	582,26	21,65%	438,20	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	2 026,38	38,97%	70,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	134,98	27,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 891,40	47,29%	0,00	0,00	0,00
				700,00	0,00	0,00%	70,00	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
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 231 858,00	342 988,92	27,84%	69 325,28	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 231 858,00	342 988,92	27,84%	69 325,28	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 423,00	219 105,01	26,13%	20 053,99	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 700,00	47 853,81	69,66%	20 795,19	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 260,00	35 482,30	22,42%	23 651,24	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 475,00	3 635,41	22,07%	2 390,91	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 172,29	16,71%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	1 682,66	42,07%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	9 527,72	47,64%	2 433,95	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
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	11 529,42	21,75%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	365,31	24,35%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	133,22	19,03%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	314,31	20,95%	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	700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 800,00	10 000,00	18,94%	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	266 958,82	29,43%	40 849,18	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 423,00	219 105,01	26,13%	20 053,99	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 700,00	47 853,81	69,66%	20 795,19	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń		174 735,00	39 117,71	22,39%	26 042,15	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 260,00	35 482,30	22,42%	23 651,24	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 475,00	3 635,41	22,07%	2 390,91	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		150 000,00	36 912,39	24,61%	2 433,95	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 172,29	16,71%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	1 682,66	42,07%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	9 527,72	47,64%	2 433,95	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	
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	11 529,42	21,75%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	365,31	24,35%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	133,22	19,03%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	314,31	20,95%	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	700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 800,00	10 000,00	18,94%	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	4 040 897,00	555 039,04	13,74%	113 136,27	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 040 897,00	555 039,04	27,20%	113 136,27	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	2 788,50	18,59%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127 030,00	287 045,81	25,47%	25 915,03	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 400,00	57 622,21	67,47%	25 076,39	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 060,00	47 360,80	23,56%	28 330,12	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 010,00	4 987,34	19,94%	3 062,67	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 622,00	11 382,73	25,51%	1 297,54	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	203 415,00	61 246,12	30,11%	4 716,63	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	190 360,00	56 127,21	29,48%	22 319,90	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	148,00	9,87%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	10 824,60	16,40%	2 417,99	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	211,17	21,12%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	1 549,75	28,18%	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

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań			
							w tym wymagalne		powstałe w roku bieżącym	
							Ogółem	powstałe w latach ubiegłych		9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 000,00	22,22%	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							
			1.1 wynagrodzenia	3 000,00	500,00	16,67%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212 430,00	344 668,02	28,43%	50 991,42	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 127 030,00	287 045,81	25,47%	25 915,03	0,00	0,00	0,00
			1.2 pochodne od wynagrodzeń	85 400,00	57 622,21	67,47%	25 076,39	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 070,00	52 348,14	23,16%	31 392,79	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	201 060,00	47 360,80	23,56%	28 330,12	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 010,00	4 987,34	19,94%	3 062,67	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	587 397,00	155 234,38	26,43%	30 752,06	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	44 622,00	11 382,73	25,51%	1 297,54	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	203 415,00	61 246,12	30,11%	4 716,63	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	244,80	8,16%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	190 360,00	56 127,21	29,48%	22 319,90	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	148,00	9,87%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	66 000,00	10 824,60	16,40%	2 417,99	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	211,17	21,12%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	1 549,75	28,18%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	1 000,00	22,22%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 000,00	12 000,00	21,43%	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	500,00	16,67%	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	2 788,50	18,59%	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000,00	2 788,50	18,59%	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	0,00
			Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 000 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		85419		1 295 000,00	305 431,62	23,59%	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							w tym wymagalne		powstałe w powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 295 000,00	305 431,62	23,59%	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 295 000,00	305 431,62	23,59%	0,00	0,00	0,00
			1.5 dotacje	1 295 000,00	305 431,62	23,59%	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 295 000,00	305 431,62	23,59%	0,00	0,00	0,00
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 545,00	6 403,18	41,19%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	15 545,00	6 403,18	41,19%	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 500,00	803,18	32,13%	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 045,00	5 600,00	42,93%	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 545,00	6 403,18	41,19%	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 500,00	803,18	32,13%	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 045,00	5 600,00	42,93%	0,00	0,00	0,00
85495			Pozostała działalność	44 387,00	5 000,00	11,26%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	44 387,00	5 000,00	11,26%	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 187,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 200,00	5 000,00	29,07%	0,00	0,00	0,00
			1.1 wynagrodzenia	27 187,00	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	5 000,00	29,07%	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 200,00	5 000,00	29,07%	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	1 083,63	4,33%	14,76	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	25 000,00	1 083,63	4,33%	14,76	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	25 000,00	1 083,63	4,33%	14,76	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	12 800,00	1 083,63	8,47%	14,76	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1.1 wynagrodzenia	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 000,00	1 083,63	8,34%	14,76	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	12 800,00	1 083,63	8,47%	14,76	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921	92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000,00	62 999,59	35,00%	5 000,00	0,00	0,00
			Biblioteki	60 000,00	15 000,00	25,00%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	60 000,00	15 000,00	25,00%	0,00	0,00	0,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	15 000,00	25,00%	0,00	0,00	0,00
			1.5 dotacje	60 000,00	15 000,00	25,00%	0,00	0,00	0,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	15 000,00	25,00%	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	60 000,00	15 000,00	25,00%	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	2 999,59	12,00%	5 000,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	25 000,00	2 999,59	12,00%	5 000,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 499,59	59,98%	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	22 500,00	1 500,00	6,67%	5 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań					
							w tym wymagalne		Ogółem			
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 999,59	12,00%	5 000,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 499,59	59,98%	0,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	22 500,00	1 500,00	6,67%	5 000,00	0,00	0,00			
	92601		Obiekty sportowe	345 720,00	51 265,45	14,83%	10 271,98	0,00	0,00			
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	184 720,00	40 656,46	22,01%	9 771,98	0,00	0,00			
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184 720,00	40 656,46	22,01%	9 771,98	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	243,23	4,42%	80,52	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 738,00	24 406,62	24,72%	2 314,21	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 650,00	5 763,67	66,63%	2 508,55	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	4 195,53	23,31%	2 820,50	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	430,26	22,65%	288,89	0,00	0,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	672,01	6,72%	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	16 800,00	3 878,66	23,09%	1 336,31	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	35,00	10,00%	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	863,40	10,79%	123,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	118,08	23,62%	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	350,00	50,00	14,29%	300,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 282,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00			
			1.1 wynagrodzenia	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 388,00	30 170,29	28,09%	4 822,76	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 738,00	24 406,62	24,72%	2 314,21	0,00	0,00			
			1.2 pochodne od wynagrodzeń	8 650,00	5 763,67	66,63%	2 508,55	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 900,00	4 625,79	23,25%	3 109,39	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	4 195,53	23,31%	2 820,50	0,00	0,00			
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 900,00	430,26	22,65%	288,89	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 932,00	5 617,15	10,82%	1 759,31	0,00	0,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	672,01	6,72%	0,00	0,00	0,00			
				3 000,00	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
		4260	Zakup energii	16 800,00	3 878,66	23,09%	1 336,31	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	35,00	10,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	863,40	10,79%	123,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	118,08	23,62%	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	50,00	14,29%	300,00	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	243,23	4,42%	80,52	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	243,23	4,42%	80,52	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	132 000,00	9 000,00	6,82%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	132 000,00	9 000,00	6,82%	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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1.5 dotacje	132 000,00	9 000,00	6,82%	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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	29 000,00	1 608,99	5,55%	500,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	29 000,00	1 608,99	5,55%	500,00	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	1 608,99	10,06%	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	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

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		27 000,00	1 608,99	5,96%	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	1 608,99	10,06%	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			RAZEM:	101 995 773,00	23 788 727,55	23,32%	7 186 149,42	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Makarska-Banaszak

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2013

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
010		Rolnictwo i łowiectwo	37 648,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	37 648,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	724,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 510,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	636,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 276,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	16 401,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 101,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	724,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 276,00	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 uoip	23 648,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 510,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	636,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	16 401,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 101,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
020		Lesnictwo	142 000,00	19 138,73	13,48%	72 728,66	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	142 000,00	19 138,73	13,48%	72 728,66	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	19 132,14	23,92%	60 228,66	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	6,59	0,01%	12 500,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	62 000,00	6,59	0,01%	12 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	6,59	0,01%	12 500,00	0,00	0,00
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	19 132,14	23,92%	60 228,66	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	19 132,14	23,92%	60 228,66	0,00	0,00
600		Transport i łączność	9 918 600,00	1 037 156,75	10,46%	329 438,82	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 658 600,00	1 037 156,75	18,33%	329 438,82	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w tym wymagalne w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	418 600,00	118 283,82	28,26%	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	547,47	2,74%	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatki do wynagrodzenia roczne	969 000,00	245 540,17	25,34%	23 928,64	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	48 361,45	62,81%	21 042,15	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	184 300,00	46 964,00	25,48%	25 537,07	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00	5 888,43	22,82%	3 201,91	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 400,00	9 045,10	17,95%	945,90	0,00	0,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	302 500,00	62 405,13	20,63%	12 710,88	0,00	0,00
4260		Zakup energii	6 000,00	2 287,19	38,12%	340,88	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	47 000,00	10 477,01	22,29%	1 659,04	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	598 000,00	2 777,09	0,46%	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00	140,00	5,60%	0,00	0,00	0,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 853 900,00	465 397,42	16,31%	226 797,40	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	896,67	29,89%	0,00	0,00	0,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	1 402,56	21,58%	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 090,87	24,24%	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	1 262,13	25,24%	43,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	5 562,70	22,25%	13 231,95	0,00	0,00
4480		Podatek od nieruchomości	31 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 704,00	85,20%	0,00	0,00	0,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 600,00	718,00	44,88%	0,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	219,24	7,31%	0,00	0,00	0,00
1.1		wynagrodzenia	20 000,00	6 186,30	30,93%	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096 400,00	302 946,72	27,63%	45 916,69	0,00	0,00
4040		Dodatki do wynagrodzenia roczne	969 000,00	245 540,17	25,34%	23 928,64	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	48 361,45	62,81%	21 042,15	0,00	0,00
			50 400,00	9 045,10	17,95%	945,90	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1.2	<i>pochodne od wynagrodzeń</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 100,00	52 852,43	25,16%	28 738,98	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	184 300,00	46 964,00	25,48%	25 537,07	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 800,00	5 888,43	22,82%	3 201,91	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 913 500,00	562 526,31	14,37%	254 783,15	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	302 500,00	62 405,13	20,63%	12 710,88	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	2 287,19	38,12%	340,88	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	10 477,01	22,29%	1 659,04	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	598 000,00	2 777,09	0,46%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	140,00	5,60%	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 853 900,00	465 397,42	16,31%	226 797,40	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	896,67	29,89%	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	1 402,56	21,58%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 090,87	24,24%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 262,13	25,24%	43,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	5 562,70	22,25%	13 231,95	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	31 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 704,00	85,20%	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 600,00	718,00	44,88%	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	219,24	7,31%	0,00	0,00	0,00
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	6 186,30	30,93%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	547,47	2,74%	0,00	0,00	0,00
		1.5 dotacje	20 000,00	547,47	2,74%	0,00	0,00	0,00
			418 600,00	118 283,82	28,26%	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	118 283,82	28,26%	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	4 260 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 260 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 250 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						7	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	8	9	
630	Turystyka		20 000,00	5 000,00	25,00%	0,00	0,00	
	1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		20 000,00	5 000,00	25,00%	0,00	0,00	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		7 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	4300 Zakup usług pozostałych		6 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	4430 Różne opłaty i składki		5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	
	1.1 wynagrodzenia		1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		19 000,00	5 000,00	26,32%	0,00	0,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		7 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	4300 Zakup usług pozostałych		6 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	4430 Różne opłaty i składki		5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa		942 000,00	21 667,22	2,30%	1 536 595,00	0,00	
	1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		942 000,00	21 667,22	2,30%	1 536 595,00	0,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	4260 Zakup energii		10 000,00	453,96	4,54%	0,00	0,00	
	4270 Zakup usług remontowych		10 600,00	141,12	1,33%	0,00	0,00	
	4300 Zakup usług pozostałych		120 000,00	3 309,77	2,76%	0,00	0,00	
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		35 000,00	700,00	2,00%	1 968,00	0,00	
	4430 Różne opłaty i składki		15 000,00	1 670,69	11,14%	4 500,00	0,00	
	4480 Podatek od nieruchomości		81 000,00	15 072,00	18,61%	41 753,00	0,00	
	4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		500,00	53,00	10,60%	74,00	0,00	
	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa		100,00	59,22	59,22%	0,00	0,00	
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		250,00	207,46	82,98%	0,00	0,00	
	4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		4 550,00	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%	1 488 300,00	0,00	
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		942 000,00	21 667,22	2,30%	1 536 595,00	0,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	4260 Zakup energii		10 000,00	453,96	4,54%	0,00	0,00	
	4270 Zakup usług remontowych		10 600,00	141,12	1,33%	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	120 000,00	3 309,77	2,76%	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	700,00	2,00%	1 968,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	1 670,69	11,14%	4 500,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	81 000,00	15 072,00	18,61%	41 753,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	53,00	10,60%	74,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	59,22	59,22%	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	207,46	82,98%	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%	1 488 300,00	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	2 362 000,00	482 902,01	20,44%	73 945,91	0,00	0,00
		1. WYDATKI/BIEŻĄCE w tym:	2 352 000,00	482 902,01	20,53%	73 945,91	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	719,00	26,63%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 762,00	263 573,71	23,94%	19 182,11	0,00	0,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	164 207,00	36 337,65	22,13%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	92 072,00	66 403,37	72,12%	21 088,91	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 321,00	59 447,51	25,26%	25 819,16	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 778,00	5 526,33	25,38%	2 157,40	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	4 909,00	24,55%	243,50	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 100,00	5 696,53	11,15%	238,62	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	272,16	13,61%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	38 000,00	8 355,49	21,99%	554,51	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	6 914,40	21,61%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	314,00	14,95%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	491 377,00	8 799,63	1,79%	4 661,70	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 700,00	1 845,00	19,02%	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	154,28	7,71%	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 162,46	29,06%	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	10 000,00	2 685,60	26,86%	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	6 512,00	1 343,52	20,63%	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	5 896,00	1 341,37	22,75%	0,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 875,00	2 000,00	4,89%	0,00	0,00	0,00
4480		Podatek od nieruchomości	3 500,00	856,00	24,46%	0,00	0,00	0,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 900,00	97,50%	0,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 100,00	345,00	3,42%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia	1 377 041,00	371 223,73	26,96%	40 514,52	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 762,00	263 573,71	23,94%	19 182,11	0,00	0,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	164 207,00	36 337,65	22,13%	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 072,00	66 403,37	72,12%	21 088,91	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	4 909,00	24,55%	243,50	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń	257 099,00	64 973,84	25,27%	27 976,56	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	235 321,00	59 447,51	25,26%	25 819,16	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	21 778,00	5 526,33	25,38%	2 157,40	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	715 160,00	45 985,44	6,43%	5 454,83	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	51 100,00	5 696,53	11,15%	238,62	0,00	0,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	272,16	13,61%	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	38 000,00	8 355,49	21,99%	554,51	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	32 000,00	6 914,40	21,61%	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	314,00	14,95%	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	491 377,00	8 799,63	1,79%	4 661,70	0,00	0,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 700,00	1 845,00	19,02%	0,00	0,00	0,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	154,28	7,71%	0,00	0,00	0,00
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 162,46	29,06%	0,00	0,00	0,00
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	2 685,60	26,86%	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	6 512,00	1 343,52	20,63%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4430	Różne opłaty i składki	5 896,00	1 341,37	22,75%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 875,00	2 000,00	4,89%	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	856,00	24,46%	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 900,00	97,50%	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 100,00	345,00	3,42%	0,00	0,00	0,00
		1.4 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	719,00	26,63%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	719,00	26,63%	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	8 237 399,00	1 971 381,74	23,93%	619 633,99	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	8 237 399,00	1 971 381,74	23,93%	619 633,99	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 500,00	1 991,69	7,24%	720,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400 660,00	103 704,23	25,88%	30 769,52	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	4 317 744,00	1 014 544,45	23,50%	96 395,48	0,00	0,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	361 224,00	235 929,85	65,31%	102 406,38	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	839 459,00	166 556,26	19,84%	101 987,21	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	113 478,00	17 885,93	15,76%	12 217,40	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	14 000,00	37,23%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 913,00	52 729,36	29,47%	581,30	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	58 415,98	40,01%	17 844,34	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 500,00	7 766,70	10,29%	1 709,70	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 400,00	837,15	5,44%	1 380,81	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 276 059,00	213 878,12	16,76%	86 739,61	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 000,00	3 907,50	20,57%	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	2 570,52	17,14%	18,00	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
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	42 000,00	9 229,54	21,98%	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	2 128,33	4,73%	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	16 484,61	23,38%	48 013,50	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 862,00	0,00	0,00%	118 509,25	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 500,00	2 217,57	40,32%	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	22 525,00	56,31%	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 000,00	10 222,95	26,90%	341,49	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	8 856,00	52,09%	0,00	0,00	0,00
	1.1 wynagrodzenia		4 716 568,00	1 264 474,30	26,81%	198 801,86	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 317 744,00	1 014 544,45	23,50%	96 395,48	0,00	0,00
	4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	361 224,00	235 929,85	65,31%	102 406,38	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 600,00	14 000,00	37,23%	0,00	0,00	0,00
	1.2 pochodne od wynagrodzeń		952 937,00	184 442,19	19,36%	114 204,61	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	839 459,00	166 556,26	19,84%	101 987,21	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	113 478,00	17 885,93	15,76%	12 217,40	0,00	0,00
	1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		2 134 734,00	411 769,33	19,29%	275 138,00	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	178 913,00	52 729,36	29,47%	581,30	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	58 415,98	40,01%	17 844,34	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 500,00	7 766,70	10,29%	1 709,70	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 400,00	837,15	5,44%	1 380,81	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 276 059,00	213 878,12	16,76%	86 739,61	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 000,00	3 907,50	20,57%	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	2 570,52	17,14%	18,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	42 000,00	9 229,54	21,98%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	2 128,33	4,73%	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	16 484,61	23,38%	48 013,50	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 862,00	0,00	0,00%	118 509,25	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 500,00	2 217,57	40,32%	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	22 525,00	56,31%	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 000,00	10 222,95	26,90%	341,49	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	8 856,00	52,09%	0,00	0,00	0,00
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	433 160,00	110 695,92	25,56%	31 489,52	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 500,00	1 991,69	7,24%	720,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400 660,00	103 704,23	25,88%	30 769,52	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 354 512,00	1 781 623,72	28,04%	27 223,56	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	6 174 512,00	1 781 623,72	28,85%	27 223,56	0,00	0,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	280 000,00	42 532,40	15,19%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 888,00	2 387,54	24,15%	0,00	0,00	0,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	148 749,00	32 732,26	22,01%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 509,00	12 412,09	99,23%	0,00	0,00	0,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 091 944,00	1 022 484,02	24,99%	0,00	0,00	0,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	430 462,00	173 859,85	40,39%	0,00	0,00	0,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	340 869,00	337 629,97	99,05%	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	8 602,81	27,98%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 880,00	1 064,57	27,44%	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	39 462,77	19,25%	11 068,61	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	460,15	23,01%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	115 000,00	43 809,32	38,10%	14 007,74	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	5 514,04	18,38%	275,40	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	285,00	0,95%	1 445,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 900,00	19 643,90	11,56%	426,81	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 495,00	949,56	38,06%	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	1 975,77	32,93%	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	1 978,50	21,98%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	9 194,10	36,78%	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	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		5 229 421,00	1 581 505,73	30,24%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 888,00	2 387,54	24,15%	0,00	0,00	0,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	148 749,00	32 732,26	22,01%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 509,00	12 412,09	99,23%	0,00	0,00	0,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 091 944,00	1 022 484,02	24,99%	0,00	0,00	0,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	430 462,00	173 859,85	40,39%	0,00	0,00	0,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	340 869,00	337 629,97	99,05%	0,00	0,00	0,00
	4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzem 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 pozostałe od wynagrodzeń		34 628,00	9 667,38	27,92%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 748,00	8 602,81	27,98%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 880,00	1 064,57	27,44%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630 463,00	147 918,21	23,46%	27 223,56	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	204 968,00	39 462,77	19,25%	11 068,61	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	460,15	23,01%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	43 809,32	38,10%	14 007,74	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	5 514,04	18,38%	275,40	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	285,00	0,95%	1 445,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	169 900,00	19 643,90	11,56%	426,81	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 495,00	949,56	38,06%	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	1 975,77	32,93%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	1 978,50	21,98%	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000,00	9 194,10	36,78%	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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	2,00	2,00%	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	24 000,00	22 482,00	93,68%	0,00	0,00	0,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 381,10	69,06%	0,00	0,00	0,00
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych						
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	280 000,00	42 532,40	15,19%	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE						
	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	180 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:						
	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						
	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
			3 038 000,00	691 550,64	22,76%	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
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		43 338 192,00	11 169 462,79	25,77%	2 527 500,78	0,00	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		41 811 192,00	11 169 462,79	26,71%	2 527 500,78	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 800 000,00	1 046 880,28	27,55%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 210,00	7 031,16	8,77%	686,84	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 061 309,00	6 270 331,56	25,02%	577 409,36	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 205 699,00	1 434 667,04	65,04%	606 914,56	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 575 163,00	1 056 298,89	23,09%	695 821,22	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	604 713,00	118 345,36	19,57%	78 043,21	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 672,00	6 278,00	19,82%	3 300,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 994,00	7 693,90	8,02%	293,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564 987,00	109 199,67	19,33%	2 511,68	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	39 436,73	21,28%	451,42	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 506 852,00	522 265,05	34,66%	172 889,02	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	124 900,00	10 594,80	8,48%	332,10	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	26 315,00	649,00	2,47%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	696 858,00	126 128,87	18,10%	9 244,17	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 117,00	6 414,54	21,30%	61,50	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 800,00	2 614,08	22,15%	36,91	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	43 949,00	9 496,14	21,61%	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	82 044,00	20 853,91	25,42%	325,20	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 974,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	65 749,00	15 523,41	23,61%	44 493,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 896 758,00	340 352,50	17,94%	333 877,59	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	114 158,00	18 347,90	16,07%	810,00	0,00	0,00
	1.1 wynagrodzenia		27 363 002,00	7 712 692,50	28,19%	1 184 616,92	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 061 309,00	6 270 331,56	25,02%	577 409,36	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 205 699,00	1 434 667,04	65,04%	606 914,56	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 994,00	7 693,90	8,02%	293,00	0,00	0,00
	1.2 pochodne od wynagrodzeń		5 179 876,00	1 174 644,25	22,68%	773 864,43	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 575 163,00	1 056 298,89	23,09%	695 821,22	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	604 713,00	118 345,36	19,57%	78 043,21	0,00	0,00
	1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		5 388 104,00	1 228 214,60	22,79%	568 332,59	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 672,00	6 278,00	19,82%	3 300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564 987,00	109 199,67	19,33%	2 511,68	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	39 436,73	21,28%	451,42	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 506 852,00	522 265,05	34,66%	172 889,02	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	124 900,00	10 594,80	8,48%	332,10	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	26 315,00	649,00	2,47%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	696 858,00	126 128,87	18,10%	9 244,17	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 117,00	6 414,54	21,30%	61,50	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 800,00	2 614,08	22,15%	36,91	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	43 949,00	9 496,14	21,61%	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	82 044,00	20 853,91	25,42%	325,20	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 974,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	65 749,00	15 523,41	23,61%	44 493,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 896 758,00	340 352,50	17,94%	333 877,59	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	60,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	114 158,00	18 347,90	16,07%	810,00	0,00	0,00
	1.4	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	80 210,00	7 031,16	8,77%	686,84	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 210,00	7 031,16	8,77%	686,84	0,00	0,00
	1.5	<i>dotacje</i>	3 800 000,00	1 046 880,28	27,55%	0,00	0,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 800 000,00	1 046 880,28	27,55%	0,00	0,00	0,00
	2.	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 528 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 528 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	5 791 973,00	1 340 490,88	23,14%	1 213 075,23	0,00	0,00
	1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 119 973,00	1 340 490,88	26,18%	1 213 075,23	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	1 147 511,48	26,79%	396 895,16	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	817,40	10,22%	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4890		Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	787 973,00	192 162,00	24,39%	816 180,07	0,00	0,00
	1.1	<i>wynagrodzenia</i>	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	<i>pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	5 093 973,00	1 340 490,88	26,32%	1 213 075,23	0,00	0,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 283 000,00	1 147 511,48	26,79%	396 895,16	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	817,40	10,22%	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4890		Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	787 973,00	192 162,00	24,39%	816 180,07	0,00	0,00
	1.5	<i>dotacje</i>	24 000,00	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
	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	10 110 921,00	2 907 107,69	28,75%	402 969,53	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	10 110 921,00	2 907 107,69	28,75%	402 969,53	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
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 323,00	131 322,05	99,99%	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	34 258,00	762,90	2,23%	0,00	0,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	1 932 393,00	662 633,24	34,29%	84,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 168,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 768 934,00	1 065 202,88	28,26%	94 525,99	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 905,00	225 176,16	66,05%	91 517,36	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	833 437,00	185 687,39	22,28%	119 180,93	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	102 351,00	22 071,88	21,56%	14 507,07	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	7 683,00	21,95%	2 813,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 117,00	49 701,25	19,87%	4 176,60	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	240 220,00	53 344,73	22,21%	3 530,65	0,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	474 738,00	99 768,26	21,02%	11 799,28	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 800,00	18 728,24	31,85%	3 747,55	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	23 200,00	2 428,25	10,47%	196,20	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	311 148,00	70 266,46	22,58%	18 344,10	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	28 274,00	2 782,31	9,84%	959,07	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 540,00	5 952,00	15,05%	1 726,00	0,00	0,00
			300 636,00	58 560,98	19,48%	12 699,54	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
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	665 075,00	184 932,97	27,81%	21 425,82	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 878,00	1 516,84	13,94%	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 530,00	957,06	14,66%	272,10	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	33 933,00	6 020,73	17,74%	253,27	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	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	92 642,00	22 535,72	24,33%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00	899,84	5,14%	21,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 637,00	8 758,56	27,68%	1 190,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 533,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 963,00	2 399,00	24,08%	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	13 278,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 448,00	2 370,99	96,85%	0,00	0,00	0,00
	1.1	wynagrodzenia	25 534,00	1 360,00	5,33%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 359 956,00	1 340 080,29	30,74%	190 219,95	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 768 934,00	1 065 202,88	28,26%	94 525,99	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	340 905,00	225 176,16	66,05%	91 517,36	0,00	0,00
	1.2	pochochne od wynagrodzeń	250 117,00	49 701,25	19,87%	4 176,60	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	935 788,00	207 759,27	22,20%	133 688,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	833 437,00	185 687,39	22,28%	119 180,93	0,00	0,00
	1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	102 351,00	22 071,88	21,56%	14 507,07	0,00	0,00
	4140	Wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 600 035,00	564 549,94	21,71%	78 977,58	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	7 683,00	21,95%	2 813,00	0,00	0,00
			240 220,00	53 344,73	22,21%	3 530,65	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie		% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
				5	6		Ogółem	w tym wymagalne	
								7	8
1	2	3	4						
	4220	Zakup środków żywności	474 738,00	99 768,26	21,02%	11 799,28	0,00	0,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	58 800,00	18 728,24	31,85%	3 747,55	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 200,00	2 428,25	10,47%	196,20	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	311 148,00	70 266,46	22,58%	18 344,10	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 274,00	2 782,31	9,84%	959,07	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	39 540,00	5 952,00	15,05%	1 726,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 636,00	58 560,98	19,48%	12 699,54	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	665 075,00	184 932,97	27,81%	21 425,82	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 878,00	1 516,84	13,94%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 530,00	957,06	14,66%	272,10	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	33 933,00	6 020,73	17,74%	253,27	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	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	92 642,00	22 535,72	24,33%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00	899,84	5,14%	21,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 637,00	8 758,56	27,68%	1 190,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 533,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 963,00	2 399,00	24,08%	0,00	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	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 278,00	13 278,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy; pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 448,00	2 370,99	96,85%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 534,00	1 360,00	5,33%	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 966 651,00	663 396,14	33,73%	84,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 258,00	762,90	2,23%	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 932 393,00	662 633,24	34,29%	84,00	0,00	0,00	0,00
	1.5	Dotacje	149 323,00	131 322,05	87,95%	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 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
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości						
		1.6 wydatki na programy finansowane z udziałem środków- art.5 ust. 1 pkt 1 i 3 uofp	131 323,00	131 322,05	99,99%	0,00	0,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	99 168,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			99 168,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 784 901,00	913 147,36	24,13%	170 324,59	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 784 901,00	913 147,36	24,13%	170 324,59	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	379,00	9,74%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 024,00	493 077,58	29,00%	42 615,58	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 169,00	47 133,61	22,53%	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 833,00	2 343,97	21,64%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	169 587,00	116 470,38	68,68%	50 242,48	0,00	0,00
	4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 888,00	7 962,57	80,53%	1 814,53	0,00	0,00
	4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	584,00	468,78	80,27%	106,83	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 086,00	89 371,07	27,08%	39 526,03	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 373,00	10 639,77	21,12%	1 101,30	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 713,00	552,31	20,36%	64,84	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 691,00	9 767,02	23,43%	6 631,94	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 007,00	898,58	22,43%	130,55	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	200,00	42,38	21,19%	7,69	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 200,00	6 855,00	18,43%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 622,00	8 976,00	16,14%	5 860,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	72 224,00	17 772,66	24,61%	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 252,00	1 046,34	24,61%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 747,00	3 054,27	12,86%	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 704,00	230,95	1,57%	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	866,00	13,61	1,57%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 235,00	348,00	28,18%	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	83 300,00	23 435,88	28,13%	4 768,02	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 650,00	385,00	14,53%	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	155 284,00	23 459,99	15,11%	10 975,00	0,00	0,00
4307		Zakup usług pozostałych	505 088,00	6 091,38	1,21%	2 974,86	0,00	0,00
4309		Zakup usług pozostałych	29 737,00	358,62	1,21%	175,14	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 050,00	476,03	15,61%	0,00	0,00	0,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	1 322,81	11,02%	0,00	0,00	0,00
4377		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 534,00	140,87	9,18%	0,00	0,00	0,00
4379		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	90,00	8,30	9,22%	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	10 010,00	1 464,22	14,63%	48,00	0,00	0,00
4417		Podróże służbowe krajowe	4 912,00	809,66	16,48%	0,00	0,00	0,00
4419		Podróże służbowe krajowe	289,00	47,70	16,51%	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	750,00	25,00%	0,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 028,00	0,00	0,00%	3 281,80	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	1 716,00	23,83%	0,00	0,00	0,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	370,00	342,05	92,45%	0,00	0,00	0,00
1.1		wynagrodzenia	1 925 233,00	618 523,96	32,13%	98 718,06	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 024,00	493 077,58	29,00%	42 615,58	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 587,00	116 470,38	68,68%	50 242,48	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	55 622,00	8 976,00	16,14%	5 860,00	0,00	0,00
1.2		pochodne od wynagrodzeń	371 777,00	99 138,09	26,67%	46 157,97	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	330 086,00	89 371,07	27,08%	39 526,03	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	41 691,00	9 767,02	23,43%	6 631,94	0,00	0,00
1.3		pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	419 074,00	63 609,25	15,18%	19 072,82	0,00	0,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 200,00	6 855,00	18,43%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 747,00	3 054,27	12,86%	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	23 435,88	28,13%	4 768,02	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 650,00	385,00	14,53%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 284,00	23 459,99	15,11%	10 975,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 050,00	476,03	15,61%	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	1 322,81	11,02%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 010,00	1 464,22	14,63%	48,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	750,00	25,00%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 028,00	0,00	0,00%	3 281,80	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 200,00	1 716,00	23,83%	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	370,00	342,05	92,45%	0,00	0,00	0,00
	1.4	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 890,00	379,00	9,74%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 890,00	379,00	9,74%	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	96 562,06	10,44%	6 375,74	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 169,00	47 133,61	22,53%	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 833,00	2 343,97	21,64%	0,00	0,00	0,00
	4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 888,00	7 962,57	80,53%	1 814,53	0,00	0,00
	4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	584,00	468,78	80,27%	106,83	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 373,00	10 639,77	21,12%	1 101,30	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 713,00	552,31	20,36%	64,84	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 007,00	898,58	22,43%	130,55	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	200,00	42,38	21,19%	7,69	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	72 224,00	17 772,66	24,61%	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 252,00	1 046,34	24,61%	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 704,00	230,95	1,57%	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	866,00	13,61	1,57%	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
	4307	Zakup usług pozostałych	505 088,00	6 091,38	1,21%	2 974,86	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	29 737,00	358,62	1,21%	175,14	0,00	0,00
	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 534,00	140,87	9,18%	0,00	0,00	0,00
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	90,00	8,30	9,22%	0,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	4 912,00	809,66	16,48%	0,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	289,00	47,70	16,51%	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	7 015 907,00	1 332 749,35	19,00%	197 426,61	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 015 907,00	1 332 749,35	26,57%	197 426,61	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 295 000,00	305 431,62	23,59%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 200,00	2 834,99	18,65%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 270 540,00	578 514,18	25,48%	46 835,82	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 900,00	123 337,33	69,72%	50 683,52	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 980,00	93 893,27	22,85%	60 038,92	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 875,00	10 201,05	20,87%	6 612,34	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 622,00	13 927,99	23,36%	1 297,54	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	203 415,00	61 246,12	30,11%	4 716,63	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	1 927,46	27,54%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	219 360,00	69 387,33	31,63%	24 753,85	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	148,00	6,73%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 100,00	22 720,82	18,76%	2 487,99	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 220,00	729,27	22,65%	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	133,22	19,03%	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 250,00	1 926,06	26,57%	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	830,62	18,46%	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	5 500,00	2 000,00	36,36%	0,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 700,00	37 000,00	26,49%	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 845,00	6 100,00	36,21%	0,00	0,00	0,00
	1.1 wynagrodzenia		2 447 440,00	701 851,51	28,68%	97 519,34	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 270 540,00	578 514,18	25,48%	46 835,82	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 900,00	123 337,33	69,72%	50 683,52	0,00	0,00
	1.2 pochodne od wynagrodzeń		459 855,00	104 094,32	22,64%	66 651,26	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	410 980,00	93 893,27	22,85%	60 038,92	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	48 875,00	10 201,05	20,87%	6 612,34	0,00	0,00
	1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		798 412,00	218 536,91	27,37%	33 256,01	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	59 622,00	13 927,99	23,36%	1 297,54	0,00	0,00
4220		Zakup środków żywności	203 415,00	61 246,12	30,11%	4 716,63	0,00	0,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	1 927,46	27,54%	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	219 360,00	69 387,33	31,63%	24 753,85	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	148,00	6,73%	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	121 100,00	22 720,82	18,76%	2 487,99	0,00	0,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 220,00	729,27	22,65%	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	133,22	19,03%	0,00	0,00	0,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 250,00	1 926,06	26,57%	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	830,62	18,46%	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	5 500,00	2 000,00	36,36%	0,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 700,00	37 000,00	26,49%	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 845,00	6 100,00	36,21%	0,00	0,00	0,00
	1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 200,00	2 834,99	18,65%	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 200,00	2 834,99	18,65%	0,00	0,00	0,00
	1.5 dotacje		1 295 000,00	305 431,62	23,59%	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
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 295 000,00	305 431,52	23,59%	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	1 083,63	4,33%	14,76	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	25 000,00	1 083,63	4,33%	14,76	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	1 083,63	8,47%	14,76	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 000,00	1 083,63	8,34%	14,76	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	1 083,63	8,47%	14,76	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	180 000,00	62 999,59	35,00%	5 000,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	180 000,00	62 999,59	35,00%	5 000,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	40 000,00	47,06%	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	1 499,59	59,98%	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%	5 000,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	75 000,00	2 999,59	4,00%	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 499,59	59,98%	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%	5 000,00	0,00	0,00
		1.5 dotacje	105 000,00	60 000,00	57,14%	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	40 000,00	47,06%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna		345 720,00	51 265,45	14,83%	10 271,98	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	345 720,00	51 265,45	14,83%	10 271,98	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
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	243,23	4,42%	80,52	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 738,00	24 406,62	24,72%	2 314,21	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 650,00	5 763,67	66,63%	2 508,55	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	4 195,53	23,31%	2 820,50	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	430,26	22,65%	288,89	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	2 281,00	8,77%	500,00	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	3 878,66	23,09%	1 336,31	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	35,00	10,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	863,40	4,54%	123,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	118,08	23,62%	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	50,00	14,29%	300,00	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	30 170,29	27,58%	4 822,76	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 738,00	24 406,62	24,72%	2 314,21	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 650,00	5 763,67	66,63%	2 508,55	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						7	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	8	9	
	1.2	poходne od wynagrodzeń	19 900,00	4 625,79	23,25%	3 109,39	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	4 195,53	23,31%	2 820,50	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	430,26	22,65%	288,89	0,00	0,00
	1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	78 932,00	7 226,14	9,15%	2 259,31	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	2 281,00	8,77%	500,00	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	3 878,66	23,09%	1 336,31	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	35,00	10,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	863,40	4,54%	123,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	118,08	23,62%	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	50,00	14,29%	300,00	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	243,23	4,42%	80,52	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	243,23	4,42%	80,52	0,00	0,00
	1.5	dotacje	132 000,00	9 000,00	6,82%	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
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Makarska-Banaszak

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 31 marca 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	93 345 773,00	23 788 727,55	25,48%	7 186 149,42	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	167 283,82	31,53%	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	1 352 311,90	26,54%	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
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	136 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 323,00	131 322,05	99,99%	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189 258,00	14 509,44	7,67%	1 487,36	0,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	480 660,00	122 836,37	25,56%	90 998,18	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	42 532,40	15,19%	0,00	0,00	0,00
3119	Świadczenia społeczne	1 932 393,00	662 633,24	34,29%	84,00	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	39 296 939,00	9 957 578,69	25,34%	903 207,19	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 169,00	47 133,61	22,53%	0,00	0,00	0,00
		10 833,00	2 343,97	21,64%	0,00	0,00	0,00

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
					Ogółem	w tym wymagalne	
						powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	312 956,00	69 069,91	22,07%	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 444 546,00	2 268 521,34	65,86%	946 403,91	0,00	0,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 888,00	7 962,57	80,53%	1 814,53	0,00	0,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	584,00	468,78	80,27%	106,83	0,00	0,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 091 944,00	1 022 484,02	24,99%	0,00	0,00	0,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	430 462,00	173 859,85	40,39%	0,00	0,00	0,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	340 869,00	337 629,97	99,05%	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	7 457 494,00	1 711 016,73	22,94%	1 070 731,04	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 373,00	10 639,77	21,12%	1 101,30	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 713,00	552,31	20,36%	64,84	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	964 466,00	191 180,83	19,82%	123 660,16	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	4 007,00	898,58	22,43%	130,55	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	200,00	42,38	21,19%	7,69	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 283 000,00	1 147 511,48	26,79%	396 895,16	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	113 872,00	20 816,00	18,28%	6 113,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	531 733,00	94 325,25	17,74%	11 519,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	72 224,00	17 772,66	24,61%	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 252,00	1 046,34	24,61%	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	1 683 081,00	344 418,44	20,46%	32 439,28	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 214,00	230,95	1,34%	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 502,00	13,61	0,91%	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	678 153,00	161 014,38	23,74%	16 515,91	0,00	0,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobojczych	59 800,00	18 728,24	31,32%	3 747,55	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	230 786,00	47 159,94	20,43%	988,50	0,00	0,00
4260	Zakup energii	2 493 460,00	810 745,14	32,51%	256 156,93	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	964 074,00	36 950,48	3,83%	3 276,27	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	121 055,00	8 745,15	7,22%	4 551,81	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 333 890,00	945 353,12	14,93%	371 669,98	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	521 489,00	6 091,38	1,17%	2 974,86	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
4309	Zakup usług pozostałych	33 838,00	358,62	1,06%	175,14	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	665 075,00	184 932,97	27,81%	21 425,82	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	78 410,00	16 259,38	20,74%	61,50	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	52 080,00	10 401,60	19,97%	327,01	0,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	156 632,00	32 227,11	20,58%	253,27	0,00	0,00
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 534,00	140,87	9,18%	0,00	0,00	0,00
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	90,00	8,30	9,22%	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 060,00	700,00	1,43%	1 968,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	102 642,00	25 221,32	24,57%	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	195 916,00	37 976,67	19,38%	437,20	0,00	0,00
4417	Podróże służbowe krajowe	4 912,00	809,66	16,48%	0,00	0,00	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	289,00	47,70	16,51%	0,00	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 974,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	227 932,00	57 143,34	25,07%	111 728,45	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 505 038,00	379 352,50	15,14%	455 668,64	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	44 229,00	34,65%	41 753,00	0,00	0,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	528,00	59,00	11,17%	74,00	0,00	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 100,00	1 440,32	68,59%	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 498,00	18 445,51	94,60%	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
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 448,00	2 370,99	96,85%	0,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	5 500,00	2 217,57	40,32%	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
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	46 550,00	22 525,00	48,39%	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%	1 488 300,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	48 060,00	10 502,19	21,85%	341,49	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	204 137,00	41 195,20	20,18%	810,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	350 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	787 973,00	192 162,00	24,39%	816 180,07	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	48 639 449,00	13 923 469,03	28,63%	1 861 130,10	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 296 939,00	9 957 578,69	25,34%	903 207,19	0,00	0,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	312 956,00	69 069,91	22,07%	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 444 546,00	2 268 521,34	65,86%	946 403,91	0,00	0,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 091 944,00	1 022 484,02	24,99%	0,00	0,00	0,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	430 462,00	173 859,85	40,39%	0,00	0,00	0,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	340 869,00	337 629,97	99,05%	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	531 733,00	94 325,25	17,74%	11 519,00	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	pochoźne od wynagrodzeń	8 421 960,00	1 902 197,56	22,59%	1 194 391,20	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 457 494,00	1 711 016,73	22,94%	1 070 731,04	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	964 466,00	191 180,83	19,82%	123 660,16	0,00	0,00
1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 247 387,00	4 621 584,04	19,88%	4 031 682,84	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 283 000,00	1 147 511,48	26,79%	396 895,16	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	113 872,00	20 816,00	18,28%	6 113,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 683 081,00	344 418,44	20,46%	32 439,28	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	678 153,00	161 014,38	23,74%	16 515,91	0,00	0,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	59 800,00	18 728,24	31,32%	3 747,55	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	230 786,00	47 159,94	20,43%	988,50	0,00	0,00
4260	Zakup energii	2 493 460,00	810 745,14	32,51%	256 156,93	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
4270	Zakup usług remontowych	964 074,00	36 950,48	3,83%	3 276,27	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	121 055,00	8 745,15	7,22%	4 551,81	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 333 890,00	945 353,12	14,93%	371 669,98	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	665 075,00	184 932,97	27,81%	21 425,82	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	78 410,00	16 259,38	20,74%	61,50	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	52 080,00	10 401,60	19,97%	327,01	0,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	156 632,00	32 227,11	20,58%	253,27	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 060,00	700,00	1,43%	1 968,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	102 642,00	25 221,32	24,57%	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	195 916,00	37 976,67	19,38%	437,20	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 974,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	227 932,00	57 143,34	25,07%	111 728,45	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 505 038,00	379 352,50	15,14%	455 668,64	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	127 663,00	44 229,00	34,65%	41 753,00	0,00	0,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	528,00	59,00	11,17%	74,00	0,00	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 100,00	1 440,32	68,59%	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 498,00	18 445,51	94,60%	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
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 448,00	2 370,99	96,85%	0,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	5 500,00	2 217,57	40,32%	0,00	0,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	46 550,00	22 525,00	48,39%	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%	1 488 300,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	48 060,00	10 502,19	21,85%	341,49	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	204 137,00	41 195,20	20,18%	810,00	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
4810	Rezerwy	350 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	787 973,00	192 162,00	24,39%	816 180,07	0,00	0,00
1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 887 311,00	847 511,45	29,35%	92 569,54	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189 258,00	14 509,44	7,67%	1 487,36	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	480 660,00	122 836,37	25,56%	90 998,18	0,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	280 000,00	42 532,40	15,19%	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	1 932 393,00	662 633,24	34,29%	84,00	0,00	0,00
1.5 dotacje		6 063 663,00	1 705 852,77	28,13%	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	167 283,82	31,53%	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	1 352 311,90	26,54%	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	136 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	131 323,00	131 322,05	99,99%	0,00	0,00	0,00
1.6 wydatki na programy finansowane z udziałem środków- art.5 ust. 1 pkt 1 i 3 uoip		1 048 003,00	96 562,06	9,21%	6 375,74	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	47 133,61	22,53%	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 833,00	2 343,97	21,64%	0,00	0,00	0,00

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
					Ogółem	w tym wymagalne	
						powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 888,00	7 962,57	80,53%	1 814,53	0,00	0,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	584,00	468,78	80,27%	106,83	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 373,00	10 639,77	21,12%	1 101,30	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 713,00	552,31	20,36%	64,84	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	4 007,00	898,58	22,43%	130,55	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	200,00	42,38	21,19%	7,69	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	72 224,00	17 772,66	24,61%	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 252,00	1 046,34	24,61%	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 214,00	230,95	1,34%	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 502,00	13,61	0,91%	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	521 489,00	6 091,38	1,17%	2 974,86	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	33 838,00	358,62	1,06%	175,14	0,00	0,00
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 534,00	140,87	9,18%	0,00	0,00	0,00
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	90,00	8,30	9,22%	0,00	0,00	0,00
4417	Podróże służbowe krajowe	4 912,00	809,66	16,48%	0,00	0,00	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	289,00	47,70	16,51%	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 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
2. WYDATKI MAJĄTKOWE		8 650 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 450 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	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

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Makarska-Banaszak

WYKAZ DOTACJI CELOWYCH

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

PRZEKAZANYCH W OKRESIE OD POCZĄTKU ROKU
DO DNIA 31 MARCA 2013 ROKU

Wykaz dotacji celowych przekazanych w okresie od początku roku do dnia 31 marca 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 31.03.2013	Środki otrzymane na dzień 31.03.2013	% 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-urzędnicowe 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	24 246,00	25,00%
		70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		97 000,00	97 000,00	24 246,00	25,00%
				Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na pokrycie bieżących kosztów zarządzania przez Powiat nieruchomościami Skarbu Państwa		97 000,00	97 000,00	24 246,00	25,00%
3.	710			Działalność usługowa		724 000,00	724 000,00	109 209,00	15,08%
		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	109 209,00	29,76%
		71015	2110	Nadzór budowlany		367 000,00	367 000,00	109 209,00	29,76%
				Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego		367 000,00	367 000,00	109 209,00	29,76%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Starostwo Powiatowe					
4.	750			Administracja publiczna		298 300,00	298 300,00	122 781,00	41,16%
		75011	2110	Urzędy Wojewódzki		255 300,00	255 300,00	79 781,00	31,25%
				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	79 781,00	31,25%
		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	6 061 012,00	2 145 916,00	35,41%
		75411	2110	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 513 000,00	6 061 012,00	2 145 916,00	35,41%
				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	6 061 012,00	2 145 916,00	35,41%
6.	851			Ochrona zdrowia		4 283 000,00	4 283 000,00	1 152 245,00	26,90%
		85156	2110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		4 283 000,00	4 283 000,00	1 152 245,00	26,90%
				Dotacja celowa przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej		4 283 000,00	4 283 000,00	1 152 245,00	26,90%
				Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie					
7.	852			Pomoc społeczna		12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						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	63 658,00	27,32%
		85321	2110	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		233 000,00	233 000,00	63 658,00	27,32%
				Dotacja celowa przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.		233 000,00	233 000,00	63 658,00	27,32%
RAZEM ZADANIA ZLECONE									
						11 170 300,00	11 718 312,00	3 630 055,00	30,98%
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.		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
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%
				Dotacja na realizację programu pn: "Razem bezpiecznej"-zadanie: "Poprawa bezpieczeństwa zabytków w powiecie stargardzkim"		45 520,00	45 520,00	0,00	0,00%
RAZEM ZADANIA POWIERZONE									
						47 520,00	47 520,00	2 000,00	4,21%

Data 17.04.2013 r.

Sporządził: Ewa Zielińska

SKARBNIK POWIATU

Miroslawa Mistrzewska-Rygaszak

Strona 3 z 3

WYKAZ DOTACJI CELOWYCH

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

**PRZEKAZANYCH W OKRESIE OD POCZĄTKU ROKU
DO DNIA 31 MARCA 2013 ROKU**

Wykaz dotacji celowych przekazanych w okresie od początku roku do dnia 31 marca 2013 roku z budżetu państwa, z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł na realizację zadań powiatu

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Nr pozycji rezerwy celowej	Kwoty wynikające z ustawy budżetowej na 2013 r.	Plan po zmianach na 31.03.2013 r.	Środki otrzymane na dzień 31.03.2013 r.	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600			Transport i łączność		340 000,00	450 000,00	0,00	0,00%
		60014		Drogi publiczne powiatowe		340 000,00	450 000,00	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	450 000,00	0,00	0,00%
				1. Kobylanka - 50 000 2. Stara Dąbrowa - 250 000 3. Dobrzany - 150 000		340 000,00	450 000,00	0,00	0,00%
2.	801			Oświata i wychowanie		100 000,00	105 000,00	28 400,00	27,05%
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		100 000,00	105 000,00	28 400,00	27,05%
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		100 000,00	105 000,00	28 400,00	27,05%
				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:		100 000,00	105 000,00	28 400,00	27,05%
				1. zatrudnianie doradców metodycznych 65.000 2. szkolenia 40.000					
3.	852			Pomoc społeczna		286 000,00	286 000,00	67 831,00	23,72%
		85202		Domy pomocy społecznej		286 000,00	286 000,00	67 831,00	23,72%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		286 000,00	286 000,00	67 831,00	23,72%
				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	67 831,00	23,72%
4.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		48 000,00	48 000,00	13 616,00	28,37%
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		48 000,00	48 000,00	13 616,00	28,37%
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		48 000,00	48 000,00	13 616,00	28,37%
				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 - 48.000 złotych		48 000,00	48 000,00	13 616,00	28,37%
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU						774 000,00	889 000,00	109 847,00	12,36%
RAZEM DOTACJE									

Data 17.04.2013 r.

Sporządził: Ewa Zielińska

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Makarska-Bajraszuk

**WYKAZ WYDATKÓW PONIESIONYCH NA DOTACJE
W ZAKRESIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W OKRESIE OD
POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 MARCA 2013 ROKU**

Wydatki na dotacje w zakresie zadań bieżących w okresie od początku roku do dnia 31.03.2013 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Nr pozycji rezerwy celowej	Kwoty wynikające z ustawy budżetowej na 2013 r.	Plan po zmianach na 31.03.2013	Środki przekazane na dzień 31.03.2013	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600			Transport i łączność		418 600,00	418 600,00	118 283,82	28,26%
		60014		Drogi publiczne powiatowe		418 600,00	418 600,00	118 283,82	28,26%
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		418 600,00	418 600,00	118 283,82	28,26%
				Dotacje na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin powiatu		418 600,00	418 600,00	118 283,82	28,26%
				- Gmina Chociwel		13 850,00	13 850,00	0,00	0,00%
				- Gmina Dobrzany		72 450,00	72 450,00	18 112,50	25,00%
				- Gmina Ińsko		25 100,00	25 100,00	6 276,00	25,00%
				- Gmina Suchań		7 200,00	7 200,00	600,00	8,33%
				- Miasto Stargard Szczeciński		300 000,00	300 000,00	93 295,32	31,10%
2.	801			Oświata i wychowanie		3 800 000,00	3 800 000,00	1 046 880,28	27,55%
		80120		Licea ogólnokształcące		1 621 000,00	1 621 000,00	481 104,92	29,68%
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 621 000,00	1 621 000,00	481 104,92	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	103 467,36	29,56%
				Niepubliczne Liceum Uzupełniające ul. Składowa 2 a, 73-110 Stargard Szczeciński(GSN dla dorosłych)		61 000,00	61 000,00	19 357,38	31,73%
				Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące ul. Składowa 2 a, 73-110 Stargard Szczeciński(GSN dla dorosłych)		49 000,00	49 000,00	16 371,32	33,41%
				Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Stargardzie Szczecińskim ul. Pierwszej Brygady 15 a, 73-110 Stargard Szczeciński		6 000,00	6 000,00	3 072,60	51,21%
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Stargardzie Szczecińskim ul. Pierwszej Brygady 15 a, 73-110 Stargard Szczeciński		12 000,00	12 000,00	2 695,52	22,46%
				Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży w Stargardzie Szczecińskim ul. Pierwszej Brygady 15 a, 73-110 Stargard Szczeciński		312 000,00	312 000,00	95 439,72	30,59%
				Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące ul. Składowa 2 a, 73-110 Stargard Szczeciński (GSN dla młodzieży)		420 000,00	420 000,00	138 253,80	32,92%

7.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 000,00	105 000,00	60 000,00	57,14%
		92116	Biblioteki	60 000,00	60 000,00	15 000,00	25,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	15 000,00	25,00%
		92118	Dotacja na realizację zadania własnego powiatu w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej przez Gminę -Miasto Stargard Szczeciński	60 000,00	60 000,00	15 000,00	25,00%
			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	132 000,00	9 000,00	6,82%
		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 wznikających z kalendarza rozgrywek	27 000,00	27 000,00	9 000,00	33,33%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	105 000,00	0,00	0,00%
			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 65.000				
			2. szkolenia 40.000				
			RAZEM DOTACJE	5 827 340,00	6 063 663,00	1 705 852,77	28,13%

Data 17.04.2013 r.

Sporządził: Ewa Zielińska

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Makarska-Banaszak

**WYKAZ REALIZOWANYCH INWESTYCJI W OKRESIE OD
POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 MARCA 2013 ROKU**

Informacja o realizacji inwestycji za okres od 01.01.2013 r. do 31.03.2013 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	Zaangażowanie	Termin realizacji	Jednostka realizująca
600	Transport i łączność	4 260 000	0	0		
1.	Przebudowa i budowa drogi nr 1709Z Stargard Szczeciński - Sowno wraz z budową ścieżki rowerowej do km 4+700	450 000	0	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
w tym:	Etap B część - wykonanie odcinka drogi od km 4+100 do km 4+700	450 000	0	0		
2.	Przebudowa i budowa drogi powiatowej 1703Z na odcinku Zielieniewo - Kunowo - Skalin - Rondo Golczewo	2 450 000	0	0		Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim
w tym:	Wykonanie odcinka drogi Zielieniewo - Kunowo	2 450 000	0	0		
3.	Inwestycje drogowe realizowane we współpracy z Gminami z udziałem wkładu własnego	1 350 000	0	0		
3a	Wkład własny na inwestycje drogowe realizowane we współpracy z Gminami	950 000	0	0		
3b	Pomoc finansowa Gmin na realizację inwestycji drogowych	400 000	0	0		
z czego z poz.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 4152Z. Budowa przepustu drogowego na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 142 do miejscowości Białutn nad rzeką Gielbnica	530 000	0	0		
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1740Z. Chociwel - Dobrzany - Suchań. Budowa chodnika w miejscowości Szadzko	300 000	0	0		
	RAZEM 3a + 3b	830 000	0	0		
4.	Zakup serwera	10 000	0	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
710	Działalność usługowa	10 000	0	0		

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	Zaangażowanie	Termin realizacji	Jednostka realizująca
	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		
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	652 000	0	0		
w tym:	Analiza terenowa wykonalności budowy łądowiska	20 000	0	0		Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim
	Aktualizacja Programu Funkcjonalno - Użytkowego	30 000	0	0		
	Budowa łądowiska dla helikopterów na potrzeby SOR SP ZZOZ w Stargardzie Szczecińskim	622 000	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	8 470 000	0	0		

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Małarska-Banaszak

DOTACJE NA INWESTYCJE

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki z tego źródła finansowania:									
		rok budżetowy 2013 (9+10+11)	dochody własne ze sprzedaży majątku	dotacja schematowa	dotacja Gminy	dochody własne	dotacja z funduszu celowego	dotacja budżet państwa - zlecane	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"	0	0	0	0	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 pożarowej do przewozu wody na potrzeby KP PSP w Stargardzie Szczecińskim	180 000	0	0	0	180 000	0	0	0	0	
	Razem	180 000	0	0	0	180 000	0	0	0	0	
	INWESTYCJE	8 470 000	3 590 000	0	450 000	3 380 000	1 050 000	0	0	0	
	DOTACJE NA INWESTYCJE	180 000	0	0	0	180 000	0	0	0	0	
	OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	8 650 000	3 590 000	0	450 000	3 560 000	1 050 000	0	0	0	
			4 040 000			8 650 000	4 610 000				

Data: 17.04.2013 r.

Sporządził: Ewa Zielińska


 SKARBNIK POWIATU
 Mirosława Maharska-Banaszak