

UCHWAŁA NR 2131/13
Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 18 czerwca 2013 r.

**w sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres
od początku roku do dnia 31 maja 2013 r.**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 31 maja 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 maja 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 maja 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 maja 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 maja 2013 roku, jako załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) Wykaz realizowanych inwestycji od początku roku do dnia 31 maja 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 2131/13 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 31 maja 2013 r.

Dochody budżetowe za okres od 01.01.2013 r. do 31.05.2013 r. zostały zrealizowane w wysokości, 48 737 278,00 zł co stanowi 45,71 %planu, z tego :

- dochody majątkowe w wysokości 454 108,26 zł, co stanowi 8,07 % planu,
- dochody bieżące w wysokości 48 283 169,74 zł, co stanowi 47,81 % planu.

Z dochodów ogółem przypada na :

- 1) **subwencje** - plan 58 813 062,00 zł, wykonanie 29 687 141,00 zł, tj.50,48 %,
- 2) **dotacje celowe** - plan 15 650 397,00 zł, wykonanie 6 397 675,67 zł, tj.40,88%
- 3) **Pozostałe dochody** - plan 32 676 914,00 zł, wykonanie 12 652 461,33 zł, tj.38,72%,
w tym :
 - a) dochody z majątku powiatu plan 8 584.030,00 zł, wykonanie 3 242 750,72 zł, z tego:
 - § 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości plan 53 000,00 zł, wykonanie 55 041,86 zł, tj.103,85 %,
 - § 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 257 898,43 zł, tj.66,94%,
 - § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw plan 4 555 763,00 zł, wykonanie 2 475 702,17 zł, tj. 54,34 %, w tym:
 - zarząd dróg powiatowych** - plan 1.710.000,00 zł, wykonanie 1 279 015,14 zł,
 - powiatowy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej** – plan 1.087.000,00 zł, wykonanie 628 503,34 zł
 - powiatowe centrum pomocy rodzinie** – plan 1.732.763,00 zł, wykonanie 561 425,04 zł
 - § 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości – plan 3 580 000,00 zł, wykonanie 448 741,00 zł, tj.12,53%,
 - § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 10.000,00 zł, wykonanie 5 367,26 tj.53,67 %,
 - b) udziały w podatkach budżetu państwa plan 17 185 242,00 zł, wykonanie 6 240 981,26 zł, tj. 36,32 %, z tego:
 - § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych plan 16 431 564,00 zł, wykonanie 5 842 539,00zł, tj.35,56 %
 - § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych plan 753 678,00 zł, wykonanie 398 442,26 zł, tj.41,26 %,
 - b) pozostałe dochody plan 6 907 642,00 zł, wykonanie 3 168 729,35 zł, tj.45,87 %, z tego:
 - § 0420 wpływy z opłaty komunikacyjnej plan 2 114 000,00 zł, wykonanie 891 828,49 zł, tj. 45,19%,

- § 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, planu brak, wykonanie 3 820,47 zł,
- § 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, plan 7 000,00 zł – wykonanie 36 273,74 zł, tj. 518,20% ,
- § 0590 wpływy z opłat za koncesje i licencje, plan 15 000,00 zł, wykonanie 6 339,00 zł, tj. 42,26 %,
- § 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 303 445,31 zł, tj. 67,41%, w tym:

opłaty za korzystanie środowiska – plan 391.000,00 zł, wykonanie 258 647,29 zł

- § 0830 wpływy z usług, plan 2 525 284,00 zł, wykonanie 1 014 800,21 zł, tj. 40,19%,
- § 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 1 550,42 zł,
- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan 5 000,00 zł, wykonanie 3 146,38 zł, tj. 62,93 %,
- § 0920 pozostałe odsetki, plan 68 250,00 zł, wykonanie 176 780,30 zł, tj. 259,02%,
- § 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej planu brak, wykonanie 4 325,00 zł,
- § 0970 wpływy z różnych dochodów, plan 476 478,00 zł, wykonanie 126 585,93 zł, tj. 26,57%, w tym:

zarząd dróg powiatowych - dochody z zaległych opłat za strefy płatnego parkowania plan 400.000,00 zł, wykonanie 63 786,27 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 315 913,48 zł, tj.108,94%,
- § 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 33 066,87 zł, tj. 42,39%,
- § 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 230 000,00 zł, tj. 41,99%,
- § 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 16 698,99 zł. tj.10,46%,
- § 2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, planu brak, wykonanie 4 154,76 zł.

W okresie od 01.01.2013 r. do 31.04.2013 r. realizacja dochodów budżetowych ogółem jest wyższa od wskaźnika upływu okresu o 4,04 % . Wskaźnik upływu okresu wynosi 41,67 %

Wydatki budżetowe plan 103 053 651,00 zł, wykonanie 41 726 920,19 zł, co stanowi 40,49%, z tego:

- wydatki bieżące plan 94 047 651,00 zł, wykonanie 41 718 429,09 zł tj.44,36%,
- wydatki majątkowe plan 9 006 000,00 zł, wykonanie 8 491,10 zł, tj. 0,09%.

Przewiduje się zagrożenie w realizacji dochodów budżetowych z następujących źródeł:

1) ze sprzedaży nieruchomości powiatowego zasobu nieruchomości szacuje się brak dochodów na kwotę 2.940.989,00 zł

Plan dochodów 3.580.000,00 zł, wykonanie 448 741,00 zł, przewidywane wykonanie 639.011,00 zł.

Z informacji uzyskanej z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami wynika iż planowane dochody nie zostaną uzyskane w 2013 roku z :

a) sprzedaży zabudowanej nieruchomości działka nr 66/1 przy ul. Gdyńskiej 3 zaplanowanej w wysokości 550.000,00 zł .

Ogłoszone przetargi na zbycie tej nieruchomości nie dały pozytywnych rezultatów. Istnieje konieczność dokonania oceny stanu technicznego budynku powtórnej wyceny nieruchomości , bądź rozbiórki obiektu i sprzedaży samej działki.

b) sprzedaży zabudowanej nieruchomości działka nr 109/75 przy ul. Pierwszej Brygady 35 zaplanowanej w wysokości 656.000,00 zł

W odniesieniu do tej nieruchomości nastąpiła zmiana koncepcji zagospodarowania tej nieruchomości i przeznaczenie jej na potrzeby własne powiatu.

c) sprzedaży zabudowanej nieruchomości przy ul. Sikorskiego 2 zaplanowanej w wysokości 1.820.000,00 zł

Przeprowadzone dwa przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym z powodu braku chętnych na nabycie nieruchomości. W następnym etapie planowane jest ogłoszenie rokowań na zbycie tej nieruchomości. Jeżeli rokowania nie przyniosą rezultatu to przewiduje się dokonać podziału nieruchomości z wydzieleniem dwóch działek pod budownictwo jednorodzinne, a to oznaczałoby brak uzyskania dochodów ze sprzedaży tej nieruchomości w 2013 roku.

Z planu sprzedaży wyłączona została zabudowana nieruchomość - działka nr 109/75 przy ul. Pierwszej Brygady 35 przyjęta w planie sprzedaży w wysokości 656.000,00 zł na podstawie Uchwały nr 2117/13 Zarządu Powiatu z dnia 13.06.2013 r. w sprawie przyjęcia planu rozbudowy , przebudowy i modernizacji obiektów Centrum Kształcenia Praktycznego natomiast zabudowana nieruchomość przy ul. Sikorskiego 2 na mocy Uchwały nr 2125/13 z dnia 13.06.2013 r. w sprawie ogłoszenia rokowań.

Plan sprzedaży ustalony na 2013 rok jest nierealny z uwagi na wyłączenie nieruchomości ze sprzedaży oraz ogłoszenia rokowań na zbycie nieruchomości przy ul. Sikorskiego 2.

W związku z powyższym należy uzupełnić plan sprzedaży lub dokonać zmiany budżetu.

W okresie sprawozdawczym oprócz zaplanowanych do sprzedaży w/w nieruchomości podejmowane były próby sprzedaży nieruchomości : działki nr 113/7 w obrębie Tarnowo w Gminie Suchań i działki nr 178 w mieście Chociwel.

Obecnie realizowana jest sprzedaż wydzielonych działek na polepszenie zagospodarowania nieruchomości sąsiednich. Przewidywane dochody z tych sprzedaży szacuje się na kwotę 100.000,00 zł.

2) z wpływów od rodziców pobieranych za pobyt wychowanków w placówkach opiekuńczo wychowawczych i rodzinach zastępczych ,

Plan 200.000,00 zł , brak wykonania

Jednostka – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim realizująca dochody złożyła wniosek o zmniejszenie planu dochodów na kwotę 190.000,00 zł.

3) z zaległych opłat za strefy płatnego parkowania ,

Plan 400.000,00 zł , wykonanie 63 786,27 zł, przypis 207.833,28 zł.

4) z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan 17.185.242,00 zł, wykonanie 6 240 981,26 zł tj.36,32%

Odchylenie od wskaźnika upływu czasu wynosi 5,35 %

5) z opłat za korzystanie środowiska ze względu na zmianę terminu wnoszenia opłat

Plan 391.000,00, wykonanie 258 647,29 , tj.66,15%

6) z dotacji z państwowego funduszu celowego na finansowanie termomodernizacji placówek oświatowych

Plan 1.050.000,00, wykonania brak.

ze względu na przesunięciu terminu realizacji zadań inwestycyjnych na 2014 rok dochody z dotacji nie zostaną zrealizowane.

7) Część oświatowa subwencji ogólnej

Plan 46.841.239,00 zł , wykonanie 24 698 646,00 tj.52,73%

Zgodnie z pismem ST4/4820/86/MKN/2013/RD-5864 Ministra Finansów z dnia 14.02.2013 r.

plan subwencji dla powiatu wynosi 45.868.918,00 zł. Niezbędne jest dostosowania planu dochodów do wysokości subwencji określonej w/w zawiadomieniu.

8) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów , samorządów województw pozyskane z innych źródeł

Plan 130.800,00 zł, wykonanie 16 698,99 zł, tj.12,77%

Wykonanie odbiega od wskaźnika upływu czasu o 28,90 %

Z wyjaśnienia złożonego przez jednostkę realizująca dochody – Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie szczecińskim wynika , że zmniejszeniu uległa liczba uprawnionych osób do dodatku do wynagrodzeń w stosunku do zakładanej liczby w projekcie planu finansowego.

Przewiduje się zagrożenie w realizacji wydatków w następujących sferach działalności :

I. Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza

Z przeprowadzonych analiz przekazanych przez Wydział Oświaty i Sportu wynika iż na funkcjonowanie placówek oświatowych i prowadzenie edukacyjnej opieki wychowawczej przyznane jednostkom środki są niewystarczające. Z przewidywanego wykonania wydatków wynika , iż należy zwiększyć plan wydatków o kwotę 1.983.423,24 zł, z tego :

1. Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim

Plan wydatków 4.698.400,00 zł , wykonanie 2 356 181,06 zł , tj. 50,15%

Przewidywane wykonanie łącznie z nagrodami jubileuszowymi i odprawami oszacowane zostało na kwotę 5.046.111,00 zł , przewidywany brak środków szacuje się na kwotę 347.711,00zł.

2. I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim

Plan 4.096.000,00 zł , wykonanie 1 951 239,09 zł, tj.47,64%

Przewidywane wykonanie łącznie z nagrodami jubileuszowymi i odprawami emerytalnymi oszacowane zostało na kwotę 4.222.850,00 zł , przewidywany brak środków szacuje się na kwotę 128.650,00 zł.

3. II Liceum Ogólnokształcącym w Stargardzie Szczecińskim

Plan 4.022.100,00 zł , wykonanie 1 949 898,63 zł, tj.48,48%

Przewidywane wykonanie łącznie z nagrodami jubileuszowymi i odprawami emerytalnymi oszacowane zostało na kwotę 4.155.089,53 zł , przewidywany brak środków szacuje się na kwotę 134.489,53 zł.

4. Zespole Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim

Plan 7.087.184,00 zł , wykonanie 3 349 330,76 zł, tj.47,26%

Przewidywane wykonanie łącznie z nagrodami jubileuszowymi i odprawami emerytalnymi oszacowane zostało na kwotę 7.315.330,95 zł , przewidywany brak środków szacuje się na kwotę 231.776,95 zł.

5. Zespole Szkół nr 2 w Stargardzie Szczecińskim

Plan 5.641.752,00 zł , wykonanie 2 747 704,26 zł, tj.48,70%

Przewidywane wykonanie łącznie z nagrodami jubileuszowymi i odprawami emerytalnymi oszacowane zostało na kwotę 6.031.423,72 zł , przewidywany brak środków szacuje się na kwotę 392.071,72 zł.

6. Zespole Szkół Nr 5 w Stargardzie Szczecińskim

Plan 6.306.320,00 zł , wykonanie 2 915 492,34 zł, tj.46,23%

Przewidywane wykonanie łącznie z nagrodami jubileuszowymi i odprawami emerytalnymi oszacowane zostało na kwotę 6.398.786,98 zł, przewidywany brak środków szacuje się na kwotę 93.666,98 zł.

7. Zespole Szkół Budowlano – Technicznych w Stargardzie Szczecińskim

Plan 4.097.902,00 zł , wykonanie 2 065 811,66 zł tj.50,41%

Przewidywane wykonanie łącznie z nagrodami jubileuszowymi i odprawami emerytalnymi oszacowane zostało na kwotę 4.288.723,11zł , przewidywany brak środków szacuje się na kwotę 191.421,11 zł.

8. Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim

Plan 1.675.300,00 zł , wykonanie 702 827,99 zł, tj.41,95%

Przewidywane wykonanie łącznie z nagrodami jubileuszowymi i odprawami emerytalnymi oszacowane zostało na kwotę 1.682.055,34 zł , przewidywany brak środków szacuje się na kwotę 6.755,34 zł.

9. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Stargardzie Szczecińskim

Plan 1.250.958,00 zł, wykonanie 612 391,11 zł, tj.48,95%

Przewidywane wykonanie łącznie z nagrodami jubileuszowymi i odprawami emerytalnymi oszacowane zostało na kwotę 1.274.961,00 zł przewidywany brak środków szacuje się na kwotę 24.003,00 zł.

10. Bursa Szkolna w Stargardzie Szczecińskim

Plan 2.088.897,00 zł , wykonanie 972 792,63 zł, tj.46,57%

Przewidywane wykonanie łącznie z nagrodami jubileuszowymi i odprawami emerytalnymi oszacowane zostało na kwotę 2.075.567,16 zł, przewidywany brak środków szacuje się na kwotę 21.670,16zł.

11. Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim – dotacje dla szkół niepublicznych

Plan 5.095.000,00 zł, wykonanie 2 325 700,70 zł, tj. 45,65%

Przewidywane wykonanie oszacowane zostało na kwotę 5.527.007,61zł, przewidywany brak środków szacuje się na kwotę 432.007,61zł.

II. Pomoc społeczna

1) Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych

Plan wydatków 1.163.020 zł, wykonanie 702 420,34 zł tj.60,40 %, w tym :
wynagrodzenia i pochodne – 960 366,00 zł, wykonanie 409,37 zł tj.63,77%

2) Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 1 w Stargardzie Szczecińskim

Plan 440.471 zł, wykonanie 196 310,37 zł tj.44,57% , w tym:
wynagrodzenia i pochodne – plan 283 230,00 zł, wykonanie 133 462,75 zł tj.47,12%

3) Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 2 w Stargardzie Szczecińskim

Plan 440.000 zł, wykonanie 212 876,51 zł, tj.48,38% , w tym:
wynagrodzenia i pochodne – plan 269 320 zł, wykonanie 146 219,27 zł tj.54,29%

4) Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 3 w Stargardzie Szczecińskim

Plan 440.513 zł, wykonanie 188 058,73 zł, tj. 42,69 % , w tym:
wynagrodzenia i pochodne – plan 275 155 zł, wykonanie 128 280,47 zł tj. 46,62 %

5) Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 4 w Witkowie Drugim

Plan 820.941 zł, wykonanie 373 615,59 zł, tj. 45,51 % , w tym:
wynagrodzenia i pochodne – plan 575 892 zł, wykonanie 281 970,45 zł tj. 48,96 %

6) Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 5 w Stargardzie Szczecińskim

Plan 439.818 zł, wykonanie 217 289,31 zł, tj. 49,40 % , w tym:
wynagrodzenia i pochodne – plan 281 110,00 zł, wykonanie 150 030,63 zł tj. 53,37%

7) Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 6 w Stargardzie Szczecińskim

Plan 440.448 zł, wykonanie 993,87 zł, tj. 47,22 % , w tym:
wynagrodzenia i pochodne – plan 267 610 zł, wykonanie 128 468,21 zł tj. 48,01%

Dyrektor Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Stargardzie Szczecińskim Pismem COPOW.GK.32.24.2013 z dnia 16 maja 2013 r. skierowanym do Wydziału Planowania i Rozwoju poinformował , iż pomimo bieżącego monitorowania wydatków oraz wnioskowanych zmian w planach wydatków poszczególnych placówek na realizację zadań niezbędne są dodatkowe środki na pokrycie wynagrodzeń w łącznej kwocie 550.000,00 zł, z tego w:

- a) Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych - 378.000,00 zł,
- b) Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 1 - 7.000,00 zł,
- c) Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 2 - 60.000,00 zł,
- d) Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 4 - 47.000,00 zł,
- e) Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 5 - 38.000,00 zł
- f) Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 6 - 20.000,00 zł

8) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim

Plan 4.497.472 zł, wykonanie 2 002 299,80 zł tj.44,52 % , w tym:

świadczenia wypłacane dla rodzin zastępczych plan 1.661.556 zł, wykonanie 985 991,52 zł tj.59,34%

Jednostka realizująca zdania pismem znak PCPR-3021.18.2013LmL z dnia 14 maja 2013 r. zwróciła się z wnioskiem o zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 897.000,00 zł, z przeznaczeniem na :

- opłaty za utrzymanie naszych wychowanków w placówkach opiekuńczo wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - 257.000,00 zł
- wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych – 640.000,00 zł.

III. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim

Plan 6.681 474,00 zł, wykonanie 3 218 051,96 zł tj. 48,16%,

w tym :

wynagrodzenia i pochodne plan 2.161.087 zł, wykonanie 1 141 154,60 tj. 52,80%

Z wyjaśnienia dyrektora jednostki wynika, że jeżeli plan na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nie zostanie zwiększony to zmuszona będzie do zmniejszenia zatrudnienia. Zdaniem dyrektora będzie to stanowiło zagrożenie realizacji zadań jednostki.

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

W związku z brakiem realizacji dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości należy maksymalnie ograniczyć wydatki na inwestycje oraz zaplanowane wydatki na wypłatę odszkodowań z tytułu przejęcia z mocy prawa nieruchomości pod realizację inwestycji celu publicznego.

Stargard Szczeciński, dnia 17.06.2013 r.

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Makarska-Banaszak

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

**Informacja z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego
za okres od 1.01.2013 r. do 31.05.2013 r.**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwał po zmianach na 31.05.2013 r.	Wykonanie na 31.05.2013 r	% realizacji (4/3)
1.	2.	3.	4.	5.
I. Dochody ogółem	107 823 421,00	107 140 373,00	48 737 278,00	45,49
w tym:				
a) dochody bieżące	101 793 421,00	101 514 373,00	48 283 169,74	47,56
b) dochody majątkowe	6 030 000,00	5 626 000,00	454 108,26	8,07
Z dochodów ogółem przypada na:				
1. Subwencje	58 813 062,00	58 813 062,00	29 687 141,00	50,48
w tym:				
a) część oświatowa	46 841 239,00	46 841 239,00	24 698 646,00	52,73
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	1 725 395,00	41,67
d) część wyrównawcza	7 831 435,00	7 831 435,00	3 263 100,00	41,67
2. Dotacje celowe	17 008 718,00	15 650 397,00	6 397 675,67	40,88
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	5 646 634,00	48,19
b) z budżetu Państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 520,00	47 520,00	880,00	1,85
c) z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu	1 336 000,00	286 000,00	108 163,00	37,82
d) z budżetów jst na podstawie porozumień	148 000,00	153 000,00	92 051,00	60,16
e) z budżetów jst na pomoc finansową	340 000,00	986 000,00	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	1 409 565,00	549 947,67	39,02
3. Pozostałe dochody	32 001 641,00	32 676 914,00	12 652 461,33	38,72
w tym:				
a) dochody z majątku powiatu	8 397 030,00	8 584 030,00	3 242 750,72	37,78
b) udziały w podatkach budżetu państwa	17 185 242,00	17 185 242,00	6 240 981,26	36,32
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	6 907 642,00	3 168 729,35	45,87
II. Wydatki ogółem	103 506 699,00	103 053 651,00	41 726 920,19	40,49
1. Wydatki bieżące	94 156 699,00	94 047 651,00	41 718 429,09	44,36
w tym:				
1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 209 210,00	57 196 376,00	26 504 459,74	46,34
1.2 Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 131 388,00	23 226 910,00	9 400 244,24	40,47
1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 934 695,00	2 890 321,00	1 417 118,64	49,03
1.4. Dotacje na zadania bieżące	5 827 340,00	6 063 663,00	2 885 574,87	47,59

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	1 632 381,00	225 518,29	13,82
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	1 285 513,31	42,31
2. Wydatki majątkowe	9 350 000,00	9 006 000,00	8 491,10	0,09
w tym :				
a) inwestycje	9 350 000,00	9 006 000,00	8 491,10	0,09
III. Nadwyżka/deficyt (I-II)	4 316 722,00	4 086 722,00	7 010 357,81	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	1 430 000,00	41,52
w tym:				
a) spłata kredytów i pożyczek	3 444 330,00	3 444 330,00	1 430 000,00	41,52
b) udzielone pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów			39 812 568,00	

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Makarska-Banaszak

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU

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

1. STRONY 1-9

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

2. STRONY 10-14

WYKONANIE WG: DZIAŁ - GRUPA- PARAGRAF

3. STRONY 15-17

WYKONANIE WG: GRUPA- PARAGRAF

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 31 maja 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			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe 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	33 066,87	42,39%	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	78 000,00	33 066,87	42,39%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	78 000,00	33 066,87	42,39%	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	33 066,87	42,39%	0,00	0,00
600			Transport i łączność	999 000,00	48 656,67	4,87%	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	999 000,00	48 656,67	4,87%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	3 000,00	43 289,41	1 442,98%	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	36 273,74	0,00%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 485,41	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	4 530,26	151,01%	0,00	0,00
			2. DOCHODY MAJĄTKOWE	996 000,00	5 367,26	0,54%	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	5 367,26	53,67%	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	986 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 044 500,00	878 444,38	21,72%	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 044 500,00	878 444,38	21,72%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	464 500,00	429 703,38	92,51%	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	53 000,00	55 041,86	103,85%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	17 566,76	175,67%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	14 500,00	771,28	5,32%	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	97 000,00	40 410,00	41,66%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	290 000,00	315 913,48	108,94%	0,00	0,00
			2. DOCHODY MAJĄTKOWE	3 580 000,00	448 741,00	12,53%	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 580 000,00	448 741,00	12,53%	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	904 000,00	250 880,30	27,75%	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	357 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	357 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	357 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	180 000,00	84 359,30	46,87%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	180 000,00	84 359,30	46,87%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	82 572,21	45,87%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	310,96	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 476,13	0,00%	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	367 000,00	166 521,00	45,37%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	367 000,00	166 521,00	45,37%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26,00	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	166 495,00	45,37%	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	325 400,00	181 218,58	55,69%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	255 300,00	118 785,00	46,53%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	255 300,00	118 785,00	46,53%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	255 300,00	118 785,00	46,53%	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	25 100,00	18 553,58	73,92%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	25 100,00	18 553,58	73,92%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 220,00	74,00%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	104,13	10,41%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	4 444,56	29,63%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	140,16	140,16%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	11 644,73	194,08%	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	45 000,00	43 880,00	97,51%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	45 000,00	43 880,00	97,51%	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	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	880,00	44,00%	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 106 532,00	3 141 331,00	51,44%	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 061 012,00	3 141 331,00	51,83%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	6 061 012,00	3 141 331,00	51,83%	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	3 141 331,00	51,83%	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	45 520,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	45 520,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 520,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 273 005,00	9 695 059,24	39,94%	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 087 763,00	3 454 077,98	48,73%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1. DOCHODY BIEŻĄCE						
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	7 087 763,00	3 454 077,98	48,73%	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 114 000,00	891 828,49	42,19%	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 555 763,00	2 475 702,17	54,34%	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 252,13	0,00%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	6 339,00	42,26%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11 359,22	0,00%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 146,38	104,88%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	664,32	0,00%	0,00	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	400 000,00	63 786,27	15,95%	0,00	0,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE		17 185 242,00	6 240 981,26	36,32%	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 185 242,00	6 240 981,26	36,32%	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	16 431 564,00	5 842 539,00	35,56%	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	753 678,00	398 442,26	52,87%	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	58 866 212,00	29 859 022,50	50,72%	0,00	0,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE		46 841 239,00	24 698 646,00	52,73%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 841 239,00	24 698 646,00	52,73%	0,00	0,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 831 435,00	3 263 100,00	41,67%	0,00	0,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE		7 831 435,00	3 263 100,00	41,67%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 831 435,00	3 263 100,00	41,67%	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	53 150,00	171 881,50	323,39%	0,00	0,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE		53 150,00	171 881,50	323,39%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	53 150,00	171 881,50	323,39%	0,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 140 388,00	1 725 395,00	41,67%	0,00	0,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE		4 140 388,00	1 725 395,00	41,67%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 140 388,00	1 725 395,00	41,67%	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	1 121 280,00	318 769,00	28,43%	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	35 130,00	12 896,73	36,71%	0,00	0,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE		35 130,00	12 896,73	36,71%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	130,00	62,00	47,69%	0,00	0,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 000,00	12 332,60	37,37%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	502,13	25,11%	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	500 700,00	65 336,92	13,05%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	50 700,00	65 336,92	128,87%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	467,00	38,92%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 280,00	63 580,36	137,38%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 220,00	1 289,56	40,05%	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	128 490,98	50,33%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	255 310,00	128 490,98	50,33%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 800,00	2 156,00	44,92%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	215 450,00	103 392,18	47,99%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	29 500,00	15 213,08	51,57%	0,00	0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 036,42	0,00%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	15,67	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 560,00	6 677,63	120,10%	0,00	0,00
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	125 090,00	29 971,03	23,96%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	125 090,00	29 971,03	23,96%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 090,00	29 805,20	118,79%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	39,40	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	126,43	0,00%	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	205 050,00	79 505,00	38,77%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	205 050,00	79 505,00	38,77%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	32 280,00	32,28%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	25,00	50,00%	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	47 200,00	44,95%	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	2 568,34	0,00%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	2 568,34	0,00%	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	2 568,34	0,00%	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	4 283 000,00	1 946 691,00	45,45%	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 283 000,00	1 946 691,00	45,45%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	4 283 000,00	1 946 691,00	45,45%	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 283 000,00	1 946 691,00	45,45%	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 345 776,00	868 415,34	37,02%	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	100 000,00	7 571,01	7,57%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	100 000,00	7 571,01	7,57%	0,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 325,00	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 246,01	0,00%	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 133 776,00	846 211,95	39,66%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	2 133 776,00	846 211,95	39,66%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 167,00	361,20	16,67%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 845 609,00	737 532,24	39,96%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	155,51	0,00%	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	286 000,00	108 163,00	37,82%	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	100 000,00	2 553,56	2,55%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	100 000,00	2 553,56	2,55%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,00%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	19,17	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 525,59	0,00%	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	78,82	0,00%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	78,82	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	78,82	0,00%	0,00	0,00
863			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 427 163,00	1 050 141,99	43,27%	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	281 000,00	222 773,00	79,28%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	281 000,00	222 773,00	79,28%	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	233 000,00	177 922,00	76,36%	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	44 851,00	93,44%	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	25 720,00	51,44%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	50 000,00	25 720,00	51,44%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	25 720,00	51,44%	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	686 598,00	251 701,32	36,66%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	686 598,00	251 701,32	36,66%	0,00	0,00
		0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00	620,00	88,57%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	900,00	309,57	34,40%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 498,00	4 072,76	62,68%	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	230 000,00	41,99%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	130 800,00	16 698,99	12,77%	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 409 565,00	549 947,67	39,02%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	1 409 565,00	549 947,67	39,02%	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 286 403,00	520 024,11	40,42%	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	123 162,00	29 923,56	24,30%	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	956 505,00	206 933,84	21,63%	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	4 767,76	0,00%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	4 767,76	0,00%	0,00	0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	514,00	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	99,00	0,00%	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 154,76	0,00%	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	956 505,00	202 166,08	21,14%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	356 505,00	202 166,08	56,71%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	28 525,00	57,05%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 580,00	30 136,00	58,43%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	254 275,00	142 448,55	56,02%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	452,43	90,49%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	604,10	402,73%	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	258 647,29	64,66%	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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków	400 000,00	258 647,29	64,66%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	400 000,00	258 647,29	64,66%	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	258 647,29	66,15%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			RAZEM:	107 140 373,00	48 737 278,00	45,49%	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Makarska-Baraszk

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 31 maja 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	Lesnictwo		78 000,00	33 066,87	42,39%	0,00	0,00
	1. DOCHODY BIEŻĄCE		78 000,00	33 066,87	42,39%	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	33 066,87	42,39%	0,00	0,00
600	Transport i łączność		999 000,00	48 656,67	4,87%	0,00	0,00
	1. DOCHODY BIEŻĄCE		3 000,00	43 289,41	1 442,98%	0,00	0,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	36 273,74	0,00%	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 485,41	0,00%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	4 530,26	151,01%	0,00	0,00
	2. DOCHODY MAJĄTKOWE		996 000,00	5 367,26	0,54%	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	5 367,26	53,67%	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	986 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 044 500,00	878 444,38	21,72%	0,00	0,00
	1. DOCHODY BIEŻĄCE		464 500,00	429 703,38	92,51%	0,00	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	53 000,00	55 041,86	103,85%	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	17 566,76	175,67%	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	14 500,00	771,28	5,32%	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	97 000,00	40 410,00	41,66%	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
						Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	290 000,00	315 913,48	108,94%	0,00	0,00
		2. DOCHODY MAJĄTKOWE	3 580 000,00	448 741,00	12,53%	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 580 000,00	448 741,00	12,53%	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	904 000,00	250 880,30	27,75%	0,00	0,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE	904 000,00	250 880,30	27,75%	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	180 000,00	82 572,21	45,87%	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	310,96	0,00%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 502,13	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	166 495,00	23,00%	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	325 400,00	181 218,58	55,69%	0,00	0,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE	325 400,00	181 218,58	55,69%	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 220,00	74,00%	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	104,13	10,41%	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	4 444,56	29,63%	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	140,16	140,16%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	11 644,73	194,08%	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	298 300,00	161 785,00	54,24%	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	880,00	44,00%	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 106 532,00	3 141 331,00	51,44%	0,00	0,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE	6 106 532,00	3 141 331,00	51,44%	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	3 141 331,00	51,83%	0,00	0,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 520,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 273 005,00	9 695 059,24	39,94%	0,00	0,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE	24 273 005,00	9 695 059,24	39,94%	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
						Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 431 564,00	5 842 539,00	35,56%	0,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	753 678,00	398 442,26	52,87%	0,00	0,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 114 000,00	891 828,49	42,19%	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 555 763,00	2 475 702,17	54,34%	0,00	0,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 252,13	0,00%	0,00	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	6 339,00	42,26%	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11 359,22	0,00%	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 146,38	104,88%	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	664,32	0,00%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	63 786,27	15,95%	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia		58 866 212,00	29 859 022,50	50,72%	0,00	0,00
	1. DOCHODY BIEŻĄCE		58 866 212,00	29 859 022,50	50,72%	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	53 150,00	171 881,50	323,39%	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 813 062,00	29 687 141,00	50,48%	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		1 121 280,00	318 769,00	28,43%	0,00	0,00
	1. DOCHODY BIEŻĄCE		671 280,00	318 769,00	47,49%	0,00	0,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	2 568,34	0,00%	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 130,00	2 685,00	43,80%	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	319 820,00	209 110,34	65,38%	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	229 500,00	47 493,08	20,69%	0,00	0,00
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 036,42	0,00%	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	55,07	0,00%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 830,00	8 620,75	79,60%	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	47 200,00	44,95%	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

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
						Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8
851	Ochrona zdrowia		4 283 000,00	1 946 691,00	45,45%	0,00	0,00
	1. DOCHODY BIEŻĄCE		4 283 000,00	1 946 691,00	45,45%	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 283 000,00	1 946 691,00	45,45%	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		2 345 776,00	868 415,34	37,02%	0,00	0,00
	1. DOCHODY BIEŻĄCE		2 345 776,00	868 415,34	37,02%	0,00	0,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	200 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,00%	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 167,00	361,20	16,67%	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 845 609,00	737 532,24	39,96%	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	19,17	0,00%	0,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 325,00	0,00%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 005,93	0,00%	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	286 000,00	108 163,00	37,82%	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 427 163,00	1 050 141,99	43,27%	0,00	0,00
	1. DOCHODY BIEŻĄCE		2 427 163,00	1 050 141,99	43,27%	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00	620,00	88,57%	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	900,00	309,57	34,40%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	56 498,00	29 792,76	52,73%	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 286 403,00	520 024,11	40,42%	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	123 162,00	29 923,56	24,30%	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	177 922,00	76,36%	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	44 851,00	93,44%	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	230 000,00	41,99%	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	16 698,99	12,77%	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		956 505,00	206 933,84	21,63%	0,00	0,00
	1. DOCHODY BIEŻĄCE		356 505,00	206 933,84	58,05%	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	28 525,00	57,05%	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 580,00	30 136,00	58,43%	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	254 275,00	142 448,55	56,02%	0,00	0,00
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	514,00	0,00%	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	452,43	90,49%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	703,10	468,73%	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 154,76	0,00%	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	258 647,29	64,66%	0,00	0,00
	1. DOCHODY BIEŻĄCE		400 000,00	258 647,29	64,66%	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	258 647,29	66,15%	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

SKARBNIK POWIATU

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 31 maja roku 2013

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
					Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7
1. DOCHODY BIEŻĄCE		101 514 373,00	48 283 169,74	47,56%	0,00	0,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 431 564,00	5 842 539,00	35,56%	0,00	0,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	753 678,00	398 442,26	52,87%	0,00	0,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 114 000,00	891 828,49	42,19%	0,00	0,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	53 000,00	55 041,86	103,85%	0,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 555 763,00	2 475 702,17	54,34%	0,00	0,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	3 820,47	0,00%	0,00	0,00
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	36 273,74	518,20%	0,00	0,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	6 339,00	42,26%	0,00	0,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	200 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	450 130,00	303 445,31	67,41%	0,00	0,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	385 267,00	257 898,43	66,94%	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	2 525 284,00	1 014 800,21	40,19%	0,00	0,00
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 550,42	0,00%	0,00	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 146,38	62,93%	0,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	68 250,00	176 780,30	259,02%	0,00	0,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 325,00	0,00%	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	476 478,00	126 585,93	26,57%	0,00	0,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 286 403,00	520 024,11	40,42%	0,00	0,00

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
					Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7
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	123 162,00	29 923,56	24,30%	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	5 646 634,00	48,19%	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	880,00	1,85%	0,00	0,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	286 000,00	108 163,00	37,82%	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	47 200,00	44,95%	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	44 851,00	93,44%	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	315 913,48	108,94%	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	33 066,87	42,39%	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	230 000,00	41,99%	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	16 698,99	12,77%	0,00	0,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 154,76	0,00%	0,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 813 062,00	29 687 141,00	50,48%	0,00	0,00
	2. DOCHODY MAJĄTKOWE	5 626 000,00	454 108,26	8,07%	0,00	0,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 580 000,00	448 741,00	12,53%	0,00	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	5 367,26	53,67%	0,00	0,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 050 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5	Stan należności	
					Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	986 000,00	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 MAJA 2013 ROKU

1. STRONY 1-53

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

2. STRONY 54-79

WYKONANIE WG: DZIAŁ- GRUPA - PARAGRAF

3. STRONY 80-87

WYKONANIE WG: GRUPA – PARAGRAF

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 31 maja roku 2013

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
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	37 648,00	8 271,61	21,97%	0,00	0,00	0,00
			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	8 271,61	29,92%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	27 648,00	8 271,61	29,92%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	724,00	723,32	99,91%	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 510,00	2 509,83	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	636,00	635,06	99,85%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 276,00	823,40	25,13%	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	16 401,00	2 864,00	17,46%	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 101,00	716,00	17,46%	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 000,00	1 546,72	38,67%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	724,00	723,32	99,91%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 276,00	823,40	25,13%	0,00	0,00	0,00
			1.6 wydatki na programy finansowane z udziałem środków- art.5 ust. 1 pkt 1 i 3 uofp	23 648,00	6 724,89	28,44%	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 510,00	2 509,83	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	636,00	635,06	99,85%	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	16 401,00	2 864,00	17,46%	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 101,00	716,00	17,46%	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	142 000,00	45 573,45	32,09%	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	90 000,00	33 073,45	36,75%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	90 000,00	33 073,45	36,75%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	33 066,86	41,33%	0,00	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	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	33 066,86	41,33%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	33 066,86	41,33%	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	52 000,00	12 500,00	24,04%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	52 000,00	12 500,00	24,04%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	12 500,00	25,00%	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	52 000,00	12 500,00	24,04%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	12 500,00	25,00%	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	10 454 600,00	1 838 343,58	17,58%	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 454 600,00	1 838 343,58	17,58%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 658 600,00	1 829 852,48	32,34%	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	168 682,12	40,30%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	7 632,02	38,16%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 000,00	393 340,30	39,77%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00	69 403,60	90,13%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 300,00	85 403,33	45,84%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 100,00	10 489,96	40,19%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 100,00	16 036,66	57,07%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 500,00	113 084,66	37,38%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	3 613,07	60,22%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	47 000,00	15 942,65	33,92%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	598 000,00	5 833,79	0,98%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 346,30	53,85%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 853 900,00	892 163,26	31,26%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 520,65	50,69%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	2 337,60	35,96%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	1 808,54	40,19%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 682,78	53,66%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	9 273,45	37,09%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	19 417,00	62,64%	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	1 232,44	41,08%	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	<i>wynagrodzenia</i>	1 094 100,00	478 780,56	43,76%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 000,00	393 340,30	39,77%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00	69 403,60	90,13%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 100,00	16 036,66	57,07%	0,00	0,00	0,00
		1.2	<i>pochojne od wynagrodzeń</i>	212 400,00	95 893,29	45,15%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 300,00	85 403,33	45,84%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 100,00	10 489,96	40,19%	0,00	0,00	0,00
		1.3	<i>pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	3 913 500,00	1 078 864,49	27,57%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 500,00	113 084,66	37,38%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	3 613,07	60,22%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	47 000,00	15 942,65	33,92%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	598 000,00	5 833,79	0,98%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 346,30	53,85%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 853 900,00	892 163,26	31,26%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 520,65	50,69%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	2 337,60	35,96%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	1 808,54	40,19%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 682,78	53,66%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	9 273,45	37,09%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	19 417,00	62,64%	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	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	1 232,44	41,08%	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	7 632,02	38,16%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	7 632,02	38,16%	0,00	0,00	0,00
			1.5 dotacje	418 600,00	168 682,12	40,30%	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	168 682,12	40,30%	0,00	0,00	0,00
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	4 796 000,00	8 491,10	0,18%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 786 000,00	607,08	0,01%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 884,02	78,84%	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	38 271,01	4,06%	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	942 000,00	38 271,01	4,06%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	942 000,00	38 271,01	4,06%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	1 029,88	10,30%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 600,00	235,20	2,22%	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	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	7 917,56	6,60%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	2 668,00	7,62%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	1 730,69	11,54%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	81 000,00	24 350,00	30,06%	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	73,00	14,60%	0,00	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%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			<i>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	942 000,00	38 271,01	4,06%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	1 029,88	10,30%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 600,00	235,20	2,22%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	7 917,56	6,60%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	2 668,00	7,62%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	1 730,69	11,54%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	81 000,00	24 350,00	30,06%	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	73,00	14,60%	0,00	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%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 362 000,00	838 193,72	35,49%	0,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 994 000,00	679 301,26	34,07%	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	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	1 984 000,00	679 301,26	34,24%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	958,00	38,32%	0,00	0,00	0,00
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 000,00	391 121,07	38,72%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	69 766,88	96,90%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00	83 126,37	44,93%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	7 191,88	47,95%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 009,00	40,05%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	12 916,01	25,83%	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
		4260	Zakup energii	38 000,00	16 046,96	42,23%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	11 835,43	36,99%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	760,00	50,67%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	472 000,00	34 203,10	7,25%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00	2 767,50	30,75%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	209,62	10,48%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	1 448,81	41,39%	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	4 539,25	45,39%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 035,41	58,15%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 968,95	43,75%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	23 775,86	72,05%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	1 424,00	40,69%	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	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 025,00	10,25%	0,00	0,00	0,00
		1.1	wynagrodzenia	1 102 000,00	468 896,95	42,55%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 000,00	391 121,07	38,72%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	69 766,88	96,90%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 009,00	40,05%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 762,00	37 043,12	40,81%	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	164 207,00	62 163,11	37,86%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	20 072,00	17 950,31	89,43%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 321,00	20 547,02	40,83%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 778,00	2 309,62	34,08%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 354,51	71,29%	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	10 168,30	52,48%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	260,41	37,20%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	489,79	97,96%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 012,00	890,29	29,56%	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	7 075,00	5 251,00	74,22%	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	117 156,54	42,60%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 762,00	37 043,12	40,81%	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	164 207,00	62 163,11	37,86%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	20 072,00	17 950,31	89,43%	0,00	0,00	0,00
		1.2	pochođne od wynagrodzeń	57 099,00	22 856,64	40,03%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 321,00	20 547,02	40,83%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 778,00	2 309,62	34,08%	0,00	0,00	0,00
		1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34 660,00	18 809,30	54,27%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 354,51	71,29%	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	10 168,30	52,48%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	260,41	37,20%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	489,79	97,96%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 012,00	890,29	29,56%	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	7 075,00	5 251,00	74,22%	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	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	69,98	7,00%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 000,00	69,98	7,00%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	69,98	7,00%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1 000,00	69,98	7,00%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	69,98	7,00%	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 257 399,00	3 549 918,90	42,99%	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	730 262,00	330 843,68	45,30%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	730 262,00	330 843,68	45,30%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 036,00	217 804,10	40,71%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	43 814,00	43 813,93	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 932,00	43 502,83	43,97%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 650,00	4 941,07	36,20%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	200,00	33,33%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 230,00	13 127,16	72,01%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	7 454,59	37,27%	0,00	0,00	0,00
			1.1 wynagrodzenia	578 850,00	261 618,03	45,20%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 036,00	217 804,10	40,71%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	43 814,00	43 813,93	99,99%	0,00	0,00	0,00
			1.2 pochodne od wynagrodzeń	112 582,00	48 443,90	43,03%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 932,00	43 502,83	43,97%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 650,00	4 941,07	36,20%	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	38 830,00	20 781,75	53,52%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	200,00	33,33%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 230,00	13 127,16	72,01%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	7 454,59	37,27%	0,00	0,00	0,00
75019			Rady powiatów	459 190,00	182 833,54	39,82%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	459 190,00	182 833,54	39,82%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	388 900,00	155 720,39	40,04%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 360,00	17 528,00	37,81%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne powstające w latach ubiegłych	powstające w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 830,00	3 400,43	70,40%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	4 128,87	34,99%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 235,40	24,71%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	820,45	35,67%	0,00	0,00	0,00
		1.1	wynagrodzenia	51 190,00	20 928,43	40,88%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 360,00	17 528,00	37,81%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 830,00	3 400,43	70,40%	0,00	0,00	0,00
		1.2	poходne od wynagrodzeń	11 800,00	4 128,87	34,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	4 128,87	34,99%	0,00	0,00	0,00
		1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 300,00	2 055,85	28,16%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 235,40	24,71%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	820,45	35,67%	0,00	0,00	0,00
		1.4	świadczenia na rzecz osób fizycznych	388 900,00	155 720,39	40,04%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	388 900,00	155 720,39	40,04%	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	6 915 595,00	2 956 535,69	42,75%	0,00	0,00	0,00
		1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	6 915 595,00	2 956 535,69	42,75%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	4 249,64	25,76%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 759 348,00	1 562 141,03	41,55%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 750,00	291 121,87	93,08%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	726 342,00	333 421,08	45,90%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99 493,00	37 022,99	37,21%	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 600,00	61 057,72	43,43%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	426,85	42,69%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	146 000,00	92 212,64	63,16%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 500,00	12 064,32	15,98%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	2 211,45	20,10%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 217 900,00	375 582,64	30,84%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 000,00	5 487,75	28,88%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	4 160,72	27,74%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	42 000,00	15 312,96	36,46%	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	4 186,93	9,30%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 500,00	34 236,03	48,56%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 162,00	75 070,92	68,77%	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 500,00	2 348,95	42,71%	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	27 200,00	68,00%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 840,00	5 358,20	30,03%	0,00	0,00	0,00
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	160,00	105,00	65,63%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	11 556,00	67,98%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia			4 085 098,00	1 853 262,90	45,37%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 759 348,00	1 562 141,03	41,55%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	312 750,00	291 121,87	93,08%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń			825 835,00	370 444,07	44,86%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	726 342,00	333 421,08	45,90%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99 493,00	37 022,99	37,21%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 988 162,00	728 579,08	36,65%	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 600,00	61 057,72	43,43%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	426,85	42,69%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	146 000,00	92 212,64	63,16%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 500,00	12 064,32	15,98%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	2 211,45	20,10%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 217 900,00	375 582,64	30,84%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 000,00	5 487,75	28,88%	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	4 160,72	27,74%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	42 000,00	15 312,96	36,46%	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	4 186,93	9,30%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 500,00	34 236,03	48,56%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 162,00	75 070,92	68,77%	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 500,00	2 348,95	42,71%	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	27 200,00	68,00%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 840,00	5 358,20	30,03%	0,00	0,00	0,00
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	160,00	105,00	65,63%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	11 556,00	67,98%	0,00	0,00	0,00
		1.4	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	16 500,00	4 249,64	25,76%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	4 249,64	25,76%	0,00	0,00	0,00
		75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	45 000,00	39 522,53	87,83%	0,00	0,00	0,00
		1.	<i>WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</i>	45 000,00	39 522,53	87,83%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 760,00	11 760,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 385,00	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	880,00	20,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 550,00	4 525,00	99,45%	0,00	0,00	0,00
		1.1	<i>wynagrodzenia</i>	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	<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	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

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<i>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	17 020,00	12 222,95	71,82%	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	880,00	20,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 550,00	4 525,00	99,45%	0,00	0,00	0,00
			<i>1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	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	107 352,00	40 183,46	37,43%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	107 352,00	40 183,46	37,43%	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 456,00	500,00	11,22%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 887,00	3 176,98	12,77%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 009,00	31 506,48	43,15%	0,00	0,00	0,00
			<i>1.1 wynagrodzenia</i>	4 456,00	500,00	11,22%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 456,00	500,00	11,22%	0,00	0,00	0,00
			<i>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	97 896,00	34 683,46	35,43%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 887,00	3 176,98	12,77%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 009,00	31 506,48	43,15%	0,00	0,00	0,00
			<i>1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	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	6 184 512,00	2 835 862,71	45,85%	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 061 012,00	2 828 977,10	46,68%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	6 061 012,00	2 828 977,10	46,68%	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	280 000,00	80 810,49	28,86%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 888,00	2 965,24	29,99%	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	148 749,00	54 602,24	36,71%	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	1 702 773,49	41,61%	0,00	0,00	0,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	430 462,00	197 395,85	45,86%	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

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
		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	12 580,97	40,92%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 880,00	1 600,37	41,25%	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	173 171,53	96,21%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 368,00	79 615,72	43,42%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	460,15	23,01%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	115 000,00	66 839,45	58,12%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	8 679,80	28,93%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	2 928,20	9,76%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	39 177,14	50,23%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 495,00	1 675,26	67,14%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 271,47	54,52%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	3 356,62	37,30%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	17 600,00	70,40%	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	4 785,95	79,77%	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	2 480 950,41	47,44%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 888,00	2 965,24	29,99%	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	148 749,00	54 602,24	36,71%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe 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	1 702 773,49	41,61%	0,00	0,00	0,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	430 462,00	197 395,85	45,86%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne latami ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	180 000,00	173 171,53	96,21%	0,00	0,00	0,00
			<i>1.2 pochodne od wynagrodzeń</i>	34 628,00	14 181,34	40,95%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 748,00	12 580,97	40,92%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 880,00	1 600,37	41,25%	0,00	0,00	0,00
			<i>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	516 963,00	253 034,86	48,95%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 368,00	79 615,72	43,42%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	460,15	23,01%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	115 000,00	66 839,45	58,12%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	8 679,80	28,93%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	2 928,20	9,76%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	39 177,14	50,23%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 495,00	1 675,26	67,14%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	3 271,47	54,52%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	3 356,62	37,30%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	17 600,00	70,40%	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	4 785,95	79,77%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	24 000,00	22 482,00	93,68%	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 381,10	69,06%	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	780,00	39,00%	0,00	0,00	0,00
			<i>1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	280 000,00	80 810,49	28,86%	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	280 000,00	80 810,49	28,86%	0,00	0,00	0,00
	75412		<i>Ochotnicze straża pożarne</i>	10 000,00	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
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	9 000,00	132,00	1,47%	132,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	9 000,00	132,00	1,47%	132,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	132,00	1,65%	132,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 000,00	132,00	1,47%	132,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	132,00	1,65%	132,00	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	6 753,61	6,46%	6 753,61	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	104 500,00	6 753,61	6,46%	6 753,61	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	2 586,61	19,02%	2 586,61	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 900,00	4 167,00	4,58%	4 167,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	104 500,00	6 753,61	6,46%	6 753,61	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	2 586,61	19,02%	2 586,61	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 900,00	4 167,00	4,58%	4 167,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	3 038 000,00	1 285 513,31	42,31%	1 285 513,31	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 038 000,00	1 285 513,31	42,31%	1 285 513,31	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 038 000,00	1 285 513,31	42,31%	1 285 513,31	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 038 000,00	1 285 513,31	42,31%	1 285 513,31	0,00	0,00
			1.8 wydatki na obsługę długu	3 038 000,00	1 285 513,31	42,31%	1 285 513,31	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 038 000,00	1 285 513,31	42,31%	1 285 513,31	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	338 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	338 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	338 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	338 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	338 600,00	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
		4810	Rezerwy	338 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	43 400 292,00	19 742 831,93	45,49%	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 378 380,00	1 224 065,98	51,47%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 378 380,00	1 224 065,98	51,47%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	183,05	7,04%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 678 600,00	769 523,70	45,84%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	145 000,00	143 723,05	99,12%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 800,00	155 554,24	49,57%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 170,00	16 959,93	48,22%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	4 813,40	34,38%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	840,00	84,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	33 110,46	73,58%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	490,77	12,27%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	33,00	1,65%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 351,33	42,34%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	87,72	24,37%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	771,08	38,55%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 564,25	31,29%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 620,00	60,00	3,70%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 730,00	90 000,00	80,55%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia		1 823 600,00	913 246,75	50,08%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 678 600,00	769 523,70	45,84%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	145 000,00	143 723,05	99,12%	0,00	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń		348 970,00	172 514,17	49,44%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 800,00	155 554,24	49,57%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 170,00	16 959,93	48,22%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		203 210,00	138 122,01	67,97%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	4 813,40	34,38%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	840,00	84,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	33 110,46	73,58%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	490,77	12,27%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	33,00	1,65%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 351,33	42,34%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	87,72	24,37%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	771,08	38,55%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 564,25	31,29%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 620,00	60,00	3,70%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 730,00	90 000,00	80,55%	0,00	0,00	0,00
		1.4	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	183,05	7,04%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	183,05	7,04%	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	280 910,00	141 809,38	50,48%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	280 910,00	141 809,38	50,48%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 190,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 160,00	82 376,06	44,73%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 980,00	15 980,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 280,00	16 681,39	48,66%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 320,00	1 978,26	45,79%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 924,22	32,07%	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	10 397,97	72,92%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 330,00	297,91	22,40%	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	2 111,88	55,58%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	280,00	102,33	36,55%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	39,74	39,74%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	320,00	103,29	32,28%	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	210,70	24,22%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	390,00	160,00	41,03%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne latami ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 750,00	9 030,00	76,85%	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	98 356,06	49,14%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 160,00	82 376,06	44,73%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 980,00	15 980,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		1.2	pochodne od wynagrodzeń	38 600,00	18 659,65	48,34%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 280,00	16 681,39	48,66%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 320,00	1 978,26	45,79%	0,00	0,00	0,00
		1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 980,00	24 793,67	60,50%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 924,22	32,07%	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	10 397,97	72,92%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 330,00	297,91	22,40%	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	2 111,88	55,58%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	280,00	102,33	36,55%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	39,74	39,74%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	320,00	103,29	32,28%	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	210,70	24,22%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	390,00	160,00	41,03%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 750,00	9 030,00	76,85%	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
		1.4	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 190,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 190,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
80111			Gimnazja specjalne	1 888 900,00	917 105,04	48,55%	0,00	0,00	0,00
		1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 888 900,00	917 105,04	48,55%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	163,35	8,17%	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	1 343 200,00	589 014,90	43,85%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	112 000,00	111 539,04	99,59%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 100,00	117 595,25	47,02%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 600,00	14 431,33	40,54%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 361,88	30,56%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	704,00	28,16%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	37 000,00	21 048,59	56,89%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	50,00	1,25%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	73,00	7,30%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 132,96	28,48%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	58,48	29,24%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	240,80	48,16%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	450,36	45,04%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	371,10	37,11%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 600,00	53 000,00	73,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	670,00	22,33%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia		1 455 200,00	700 553,94	48,14%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 343 200,00	589 014,90	43,85%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	112 000,00	111 539,04	99,59%	0,00	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń		285 700,00	132 026,58	46,21%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 100,00	117 595,25	47,02%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 600,00	14 431,33	40,54%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		146 000,00	84 361,17	57,78%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 361,88	30,56%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	704,00	28,16%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	37 000,00	21 048,59	56,89%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	50,00	1,25%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	73,00	7,30%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 132,96	28,48%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	58,48	29,24%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	240,80	48,16%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	450,36	45,04%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	371,10	37,11%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 600,00	53 000,00	73,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	670,00	22,33%	0,00	0,00	0,00
			<i>1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 000,00	163,35	8,17%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	163,35	8,17%	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	12 315 170,00	5 212 014,68	42,32%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	10 815 170,00	5 212 014,68	48,19%	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 621 000,00	838 052,06	51,70%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 602,00	2 696,91	15,32%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 173 798,00	2 595 289,91	42,04%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	541 441,00	508 007,52	93,83%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 153 959,00	519 997,91	45,06%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	161 504,00	60 644,33	37,55%	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 304,00	2 163,50	40,79%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 538,00	233,90	2,74%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 118,00	50 246,20	39,84%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 450,00	7 394,56	25,11%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	436 303,00	294 444,26	67,49%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 882,00	4 906,96	14,48%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 607,00	160,16	2,11%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 399,00	34 836,15	33,37%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 803,00	835,10	29,79%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 020,00	183,28	17,97%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 335,00	2 743,38	32,91%	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	6 082,74	43,72%	0,00	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	5 796,05	46,05%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345 974,00	274 148,88	79,24%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 060,00	1 290,00	42,16%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 970,00	1 860,92	31,17%	0,00	0,00	0,00
		1.1	wynagrodzenia	6 723 777,00	3 103 531,33	46,16%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 173 798,00	2 595 289,91	42,04%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	541 441,00	508 007,52	93,83%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 538,00	233,90	2,74%	0,00	0,00	0,00
		1.2	pochodne od wynagrodzeń	1 315 463,00	580 642,24	44,14%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 153 959,00	519 997,91	45,06%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	161 504,00	60 644,33	37,55%	0,00	0,00	0,00
		1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 137 328,00	687 092,14	60,41%	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 304,00	2 163,50	40,79%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 118,00	50 246,20	39,84%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 450,00	7 394,56	25,11%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	436 303,00	294 444,26	67,49%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 882,00	4 906,96	14,48%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 607,00	160,16	2,11%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 399,00	34 836,15	33,37%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 803,00	835,10	29,79%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 020,00	183,28	17,97%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 335,00	2 743,38	32,91%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Gruppa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne latami ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	6 082,74	43,72%	0,00	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	5 796,05	46,05%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345 974,00	274 148,88	79,24%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 060,00	1 290,00	42,16%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 970,00	1 860,92	31,17%	0,00	0,00	0,00
			<i>1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	17 602,00	2 696,91	15,32%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 602,00	2 696,91	15,32%	0,00	0,00	0,00
			<i>1.5 dotacje</i>	1 621 000,00	838 052,06	51,70%	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 621 000,00	838 052,06	51,70%	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		<i>Szkoły zawodowe</i>	21 996 706,00	10 434 983,39	47,44%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	21 996 706,00	10 434 983,39	47,44%	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 179 000,00	956 297,04	43,89%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 779,00	8 691,01	17,46%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 245 837,00	5 708 360,36	43,10%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 238 359,00	1 138 387,58	91,93%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 475 711,00	1 153 545,91	46,59%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320 200,00	124 446,10	38,87%	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 714,00	10 447,92	40,63%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 596,00	1 191,19	12,41%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 801,00	93 108,69	35,30%	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	38,80	3,88%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	102 572,00	52 103,42	50,80%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	764 353,00	414 000,65	54,16%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 536,00	7 910,02	11,38%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 419,00	917,09	7,38%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 352,00	107 418,36	36,74%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	23 432,00	7 028,51	30,00%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 980,00	2 532,54	36,28%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	26 536,00	7 870,27	29,66%	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	14 128,75	41,35%	0,00	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	14 949,71	50,84%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	807 874,00	609 418,50	75,43%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 760,00	2 190,97	14,84%	0,00	0,00	0,00
		1.1	wynagrodzenia	14 493 792,00	6 847 939,13	47,25%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 245 837,00	5 708 360,36	43,10%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 238 359,00	1 138 387,58	91,93%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 596,00	1 191,19	12,41%	0,00	0,00	0,00
		1.2	pochojne od wynagrodzeń	2 795 911,00	1 277 992,01	45,71%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 475 711,00	1 153 545,91	46,59%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320 200,00	124 446,10	38,87%	0,00	0,00	0,00
		1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 478 224,00	1 344 064,20	54,24%	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 714,00	10 447,92	40,63%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 801,00	93 108,69	35,30%	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	38,80	3,88%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	102 572,00	52 103,42	50,80%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	764 353,00	414 000,65	54,16%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 536,00	7 910,02	11,38%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 419,00	917,09	7,38%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 352,00	107 418,36	36,74%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 432,00	7 028,51	30,00%	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 980,00	2 532,54	36,28%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	26 536,00	7 870,27	29,66%	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	14 128,75	41,35%	0,00	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	14 949,71	50,84%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	807 874,00	609 418,50	75,43%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 760,00	2 190,97	14,84%	0,00	0,00	0,00
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych		49 779,00	8 691,01	17,46%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 779,00	8 691,01	17,46%	0,00	0,00	0,00
		1.5 dotacje		2 179 000,00	956 297,04	43,89%	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 179 000,00	956 297,04	43,89%	0,00	0,00	0,00
80134			Szkoły zawodowe specjalne	970 991,00	427 608,07	44,04%	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		970 991,00	427 608,07	44,04%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	370,24	46,28%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 000,00	265 372,05	37,96%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 200,00	52 186,92	98,10%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 900,00	56 588,19	44,24%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 200,00	6 384,87	35,08%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	826,83	16,54%	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
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 974,87	54,87%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 475,90	98,39%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	248,05	62,01%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	245,90	30,74%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	29,00	9,67%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 391,00	32 391,00	76,41%	0,00	0,00	0,00
		1.1	wynagrodzenia	752 200,00	317 558,97	42,22%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 000,00	265 372,05	37,96%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	53 200,00	52 186,92	98,10%	0,00	0,00	0,00
		1.2	pochodne od wynagrodzeń	146 100,00	62 973,06	43,10%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 900,00	56 588,19	44,24%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 200,00	6 384,87	35,08%	0,00	0,00	0,00
		1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	71 891,00	46 705,80	64,97%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	826,83	16,54%	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
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 974,87	54,87%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 475,90	98,39%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	248,05	62,01%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	245,90	30,74%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	29,00	9,67%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 391,00	32 391,00	76,41%	0,00	0,00	0,00
		1.4	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	370,24	46,28%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	370,24	46,28%	0,00	0,00	0,00
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 814 990,00	752 678,96	41,47%	0,00	0,00	0,00
		1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 794 990,00	752 678,96	41,93%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 239,00	233,96	3,75%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 017,00	407 595,82	41,80%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	79 730,00	75 817,36	95,09%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 436,00	79 927,52	44,05%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 043,00	8 648,56	33,21%	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	654,00	266,58	40,76%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 066,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 768,00	16 833,13	16,54%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 139,00	10 901,27	28,58%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	152 532,00	73 999,19	48,51%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 152,00	558,59	4,60%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 069,00	17,75	0,86%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 063,00	26 271,40	25,74%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 142,00	389,63	34,12%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 958,00	986,31	33,34%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	63,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 094,00	704,10	22,76%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 847,00	5 688,65	48,02%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 845,00	42 722,03	73,86%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 123,00	1 117,11	52,62%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia		1 092 813,00	483 413,18	44,24%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 017,00	407 595,82	41,80%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	79 730,00	75 817,36	95,09%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 066,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń		207 479,00	88 576,08	42,69%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 436,00	79 927,52	44,05%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 043,00	8 648,56	33,21%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		488 459,00	180 455,74	36,94%	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	654,00	266,58	40,76%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 768,00	16 833,13	16,54%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 139,00	10 901,27	28,58%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	152 532,00	73 999,19	48,51%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 152,00	558,59	4,60%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 069,00	17,75	0,86%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 063,00	26 271,40	25,74%	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 142,00	389,63	34,12%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 958,00	986,31	33,34%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	63,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 094,00	704,10	22,76%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 847,00	5 688,65	48,02%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 845,00	42 722,03	73,86%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 123,00	1 117,11	52,62%	0,00	0,00	0,00
		1.4	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 239,00	233,96	3,75%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 239,00	233,96	3,75%	0,00	0,00	0,00
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	512 774,00	208 287,79	40,62%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	512 774,00	208 287,79	40,62%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 714,00	77 513,41	38,43%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 279,00	15 958,13	98,03%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 997,00	15 715,26	42,48%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 536,00	1 407,95	39,82%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 394,00	21 079,33	59,56%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	5 607,92	29,99%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	2 846,11	28,46%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	33,00	6,60%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 384,00	21 529,53	36,25%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	608,85	40,59%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	1 328,41	41,51%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	615,64	30,78%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 695,00	12 000,75	50,65%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	50,00%	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	8 085,00	73,50%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 875,00	23 458,50	26,70%	0,00	0,00	0,00
		1.1	wynagrodzenia	253 387,00	114 550,87	45,21%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 714,00	77 513,41	38,43%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 279,00	15 958,13	98,03%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 394,00	21 079,33	59,56%	0,00	0,00	0,00
		1.2	pochodne od wynagrodzeń	40 533,00	17 123,21	42,25%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 997,00	15 715,26	42,48%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 536,00	1 407,95	39,82%	0,00	0,00	0,00
		1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	218 654,00	76 613,71	35,01%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	5 607,92	29,99%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	2 846,11	28,46%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	33,00	6,60%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 384,00	21 529,53	36,25%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	608,85	40,59%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	1 328,41	41,51%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	615,64	30,78%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 695,00	12 000,75	50,65%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	8 085,00	73,50%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 875,00	23 458,50	26,70%	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 241 471,00	424 278,64	34,18%	0,00	0,00	0,00
		1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 233 471,00	424 278,64	34,40%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 100,00	11 100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 983,00	2 251,44	0,40%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980,00	375,63	38,33%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	53,34	38,10%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	4 070,54	21,88%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	37 404,00	14 919,14	39,89%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 360,00	33 062,47	21,42%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	1 500,00	20,83%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	439 094,00	356 946,08	81,29%	0,00	0,00	0,00
		1.1	<i>wynagrodzenia</i>	564 593,00	2 251,44	0,40%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 983,00	2 251,44	0,40%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.2	<i>pochoźne od wynagrodzeń</i>	1 120,00	428,97	38,30%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980,00	375,63	38,33%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	53,34	38,10%	0,00	0,00	0,00
		1.3	<i>pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	656 658,00	410 498,23	62,51%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	4 070,54	21,88%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	37 404,00	14 919,14	39,89%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 360,00	33 062,47	21,42%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	1 500,00	20,83%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	439 094,00	356 946,08	81,29%	0,00	0,00	0,00
		1.4	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	11 100,00	11 100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 100,00	11 100,00	100,00%	0,00	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	2 273 211,96	39,25%	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitałe 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	1 941 672,40	45,33%	0,00	0,00	0,00
		1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	4 283 000,00	1 941 672,40	45,33%	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 283 000,00	1 941 672,40	45,33%	0,00	0,00	0,00
		1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 283 000,00	1 941 672,40	45,33%	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 283 000,00	1 941 672,40	45,33%	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	836 973,00	331 539,56	39,61%	0,00	0,00	0,00
		1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	836 973,00	331 539,56	39,61%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	3 000,00	23,08%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 868,16	48,35%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 936,40	12,91%	0,00	0,00	0,00
		4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	787 973,00	321 735,00	40,83%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia		2 000,00	1 000,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		810 973,00	327 539,56	40,39%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 868,16	48,35%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 936,40	12,91%	0,00	0,00	0,00
		4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	787 973,00	321 735,00	40,83%	0,00	0,00	0,00
		1.5 dotacje		24 000,00	3 000,00	12,50%	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	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	3 000,00	23,08%	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 111 221,00	5 020 438,04	49,65%	0,00	0,00	0,00
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 818 408,00	2 431 297,49	50,46%	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		4 818 408,00	2 431 297,49	50,46%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 158,00	7 451,81	19,53%	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
		3110	Świadczenia społeczne	263 837,00	90 477,62	34,29%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 099 388,00	1 110 762,74	52,91%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 440,00	199 436,00	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 931,00	229 343,92	46,06%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 924,00	27 079,49	43,73%	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	13 219,00	37,77%	0,00	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	158 820,00	63 358,56	39,89%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	248 738,00	95 632,63	38,45%	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	39 580,00	16 420,34	41,49%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 000,00	2 624,45	11,93%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	157 491,00	70 151,54	44,54%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 600,00	5 170,61	44,57%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 740,00	10 345,00	31,60%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 320,00	68 752,77	42,62%	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	452 726,00	269 255,98	59,47%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 978,00	1 720,18	28,78%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	837,56	29,91%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 633,00	7 221,45	35,00%	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	91 642,00	38 308,76	41,80%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	1 231,33	12,96%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 376,00	9 629,88	39,51%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 217,00	76 916,87	59,07%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 763,00	1 110,00	40,17%	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28,00	11,00	39,29%	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

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	17 500,00	550,00	3,14%	0,00	0,00	0,00
		1.1	<i>wynagrodzenia</i>	2 317 828,00	1 311 198,74	56,57%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 099 388,00	1 110 762,74	52,91%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 440,00	199 436,00	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	1 000,00	5,26%	0,00	0,00	0,00
		1.2	<i>pochothane od wynagrodzeń</i>	559 855,00	256 423,41	45,80%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 931,00	229 343,92	46,06%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 924,00	27 079,49	43,73%	0,00	0,00	0,00
		1.3	<i>pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 638 730,00	765 745,91	46,73%	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	13 219,00	37,77%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 820,00	63 358,56	39,89%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	248 738,00	95 632,63	38,45%	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	39 580,00	16 420,34	41,49%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 000,00	2 624,45	11,93%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	157 491,00	70 151,54	44,54%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 600,00	5 170,61	44,57%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 740,00	10 345,00	31,60%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 320,00	68 752,77	42,62%	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	452 726,00	269 255,98	59,47%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 978,00	1 720,18	28,78%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	837,56	29,91%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 633,00	7 221,45	35,00%	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	91 642,00	38 308,76	41,80%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	1 231,33	12,96%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 376,00	9 629,88	39,51%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 217,00	76 916,87	59,07%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 763,00	1 110,00	40,17%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28,00	11,00	39,29%	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	550,00	3,14%	0,00	0,00	0,00
		1.4	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	301 995,00	97 929,43	32,43%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 158,00	7 451,81	19,53%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	263 837,00	90 477,62	34,29%	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 036 000,00	902 631,13	44,33%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 036 000,00	902 631,13	44,33%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 076,25	35,88%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 000,00	462 802,23	39,73%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 500,00	86 719,25	99,11%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 342,00	89 785,83	42,69%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 927,00	10 399,03	34,75%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	23 977,57	47,96%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00	68 465,40	38,04%	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 000,00	17 232,62	57,44%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	114 657,00	61 548,25	53,68%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 674,00	4 753,67	22,99%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 489,00	49,63%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	24 463,36	40,77%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	461,25	38,44%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	361,79	30,15%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	1 333,03	27,77%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	706,60	28,26%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 696,00	38,51%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 500,00	40 125,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 200,00	2 875,00	39,93%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 360,00	68,00%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia		1 252 500,00	549 521,48	43,87%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 000,00	462 802,23	39,73%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 500,00	86 719,25	99,11%	0,00	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń		240 269,00	100 184,86	41,70%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 342,00	89 785,83	42,69%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 927,00	10 399,03	34,75%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		540 231,00	251 848,54	46,62%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	23 977,57	47,96%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00	68 465,40	38,04%	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 000,00	17 232,62	57,44%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	114 657,00	61 548,25	53,68%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 674,00	4 753,67	22,99%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 489,00	49,63%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	24 463,36	40,77%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	461,25	38,44%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	361,79	30,15%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	1 333,03	27,77%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	706,60	28,26%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 696,00	38,51%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 500,00	40 125,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 200,00	2 875,00	39,93%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 360,00	68,00%	0,00	0,00	0,00
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00	1 076,25	35,88%	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 076,25	35,88%	0,00	0,00	0,00
85204			Rodziny zastępcze	2 515 418,00	1 403 523,69	55,80%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 515 418,00	1 403 523,69	55,80%	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
		3110	Świadczenia społeczne	1 661 556,00	985 991,52	59,34%	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	99 168,00	40 347,77	40,69%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 105,00	36 997,08	33,00%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 520,01	92,63%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 234,00	16 360,17	28,58%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 130,00	2 385,04	29,34%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	215 917,00	80 849,40	37,44%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	212 349,00	99 277,66	46,75%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 388,00	4 102,00	93,48%	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
			1.1 wynagrodzenia	331 822,00	121 366,49	36,58%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 105,00	36 997,08	33,00%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 520,01	92,63%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	215 917,00	80 849,40	37,44%	0,00	0,00	0,00
			1.2 pochodne od wynagrodzeń	65 364,00	18 745,21	28,68%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 234,00	16 360,17	28,58%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 130,00	2 385,04	29,34%	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	226 185,00	105 750,65	46,75%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	212 349,00	99 277,66	46,75%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 388,00	4 102,00	93,48%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 661 556,00	985 991,52	59,34%	0,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne		1 661 556,00	985 991,52	59,34%	0,00	0,00	0,00
		1.5 dotacje		131 323,00	131 322,05	99,99%	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 uofp		99 168,00	40 347,77	40,69%	0,00	0,00	0,00
		3119 Świadczenia społeczne		99 168,00	40 347,77	40,69%	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych		12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych		12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	697 027,00	282 635,73	40,55%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	697 027,00	282 635,73	40,55%	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		463 776,00	174 838,70	37,70%	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		32 321,00	32 206,80	99,65%	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		85 430,00	34 477,41	40,36%	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy		10 370,00	4 345,51	41,90%	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		40 200,00	5 509,07	13,70%	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		11 400,00	2 747,86	24,10%	0,00	0,00	0,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych		500,00	375,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych		25 000,00	14 230,33	56,92%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 330,00	442,80	33,29%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	1 407,94	40,23%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	838,31	11,98%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	550,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 900,00	10 666,00	71,58%	0,00	0,00	0,00
			1.1 wynagrodzenia	536 297,00	212 554,57	39,63%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 776,00	174 838,70	37,70%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 321,00	32 206,80	99,65%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 200,00	5 509,07	13,70%	0,00	0,00	0,00
			1.2 pochodne od wynagrodzeń	95 800,00	38 822,92	40,53%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 430,00	34 477,41	40,36%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 370,00	4 345,51	41,90%	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	64 930,00	31 258,24	48,14%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	2 747,86	24,10%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	375,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	14 230,33	56,92%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 330,00	442,80	33,29%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	1 407,94	40,23%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	838,31	11,98%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	550,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 900,00	10 666,00	71,58%	0,00	0,00	0,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	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	4 034,00	50,00	1,24%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	4 034,00	50,00	1,24%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 034,00	50,00	1,24%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		4 034,00	50,00	1,24%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 034,00	50,00	1,24%	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	10 334,00	300,00	2,90%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	10 334,00	300,00	2,90%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		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
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 034,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 271 779,00	1 629 296,93	38,14%	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	139 740,00	69 870,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	139 740,00	69 870,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	139 740,00	69 870,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
		1.5 dotacje		139 740,00	69 870,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	139 740,00	69 870,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	295 000,00	99 156,84	33,61%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	295 000,00	99 156,84	33,61%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 686,00	37 983,45	43,32%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 387,00	6 587,81	70,18%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 673,00	7 253,25	33,47%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 141,00	987,80	31,45%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 162,00	18 242,00	34,97%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 597,00	641,18	6,68%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 054,00	25 000,00	24,99%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	2 461,35	69,33%	0,00	0,00	0,00
			<i>1.1 wynagrodzenia</i>	149 235,00	62 813,26	42,09%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 686,00	37 983,45	43,32%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 387,00	6 587,81	70,18%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 162,00	18 242,00	34,97%	0,00	0,00	0,00
			<i>1.2 pozostałe od wynagrodzeń</i>	24 814,00	8 241,05	33,21%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 673,00	7 253,25	33,47%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 141,00	987,80	31,45%	0,00	0,00	0,00
			<i>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	120 951,00	28 102,53	23,23%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 597,00	641,18	6,68%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 054,00	25 000,00	24,99%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 550,00	2 461,35	69,33%	0,00	0,00	0,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	2 427 474,00	1 281 824,46	52,80%	0,00	0,00	0,00
			<i>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</i>	<i>2 427 474,00</i>	<i>1 281 824,46</i>	<i>52,80%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 890,00	536,99	13,80%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 612 338,00	785 020,70	48,69%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 126,00	160 125,05	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 413,00	161 964,15	52,52%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 550,00	18 751,70	48,64%	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 700,00	11 833,00	33,15%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 960,00	3 460,00	58,05%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 150,00	5 828,43	41,19%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 035,00	348,00	33,62%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	77 200,00	40 437,49	52,38%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 062,00	42,48%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 230,00	22 823,96	41,33%	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	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 560,00	803,13	31,37%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 500,00	2 347,74	20,42%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 010,00	2 707,07	30,05%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 500,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 769,00	59 073,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 200,00	2 860,00	39,72%	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	343,00	342,05	99,72%	0,00	0,00	0,00
			1.1 wynagrodzenia	1 778 424,00	948 605,75	53,34%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 612 338,00	785 020,70	48,69%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 126,00	160 125,05	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 960,00	3 460,00	58,05%	0,00	0,00	0,00
			1.2 pochodne od wynagrodzeń	346 963,00	180 715,85	52,09%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 413,00	161 964,15	52,52%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 550,00	18 751,70	48,64%	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	298 197,00	151 965,87	50,96%	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 700,00	11 833,00	33,15%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 150,00	5 828,43	41,19%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 035,00	348,00	33,62%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	77 200,00	40 437,49	52,38%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 062,00	42,48%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 230,00	22 823,96	41,33%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 560,00	803,13	31,37%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 500,00	2 347,74	20,42%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 010,00	2 707,07	30,05%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 500,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 769,00	59 073,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 200,00	2 860,00	39,72%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6-5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne powstale w latach ubiegłych	powstale w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	343,00	342,05	99,72%	0,00	0,00	0,00
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 890,00	536,99	13,80%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 890,00	536,99	13,80%	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 409 565,00	178 445,63	12,66%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 409 565,00	178 445,63	12,66%	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 842,00	78 945,53	36,41%	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 086,00	3 957,03	30,24%	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatki wynagrodzenie roczne	9 888,00	9 872,58	99,84%	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatki wynagrodzenie roczne	584,00	480,13	82,21%	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 814,00	18 055,74	39,41%	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 751,00	927,11	33,70%	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 666,00	1 498,74	40,88%	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	224,00	69,31	30,94%	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	196 021,00	23 686,50	12,08%	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	29 237,00	1 396,50	4,78%	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 813,00	2 879,67	5,07%	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 297,00	170,00	2,05%	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 812,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 614,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	680 820,00	29 773,12	4,37%	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	56 647,00	1 762,88	3,11%	0,00	0,00	0,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	170,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 789,00	354,64	19,82%	0,00	0,00	0,00
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	135,00	20,97	15,53%	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 912,00	1 343,62	27,35%	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	289,00	79,16	27,39%	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 856,00	2 995,04	77,67%	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268,00	177,36	66,18%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			1.6 wydatki na programy finansowane z udziałem środków- art.5 ust. 1 pkt 1 i 3 uofp						
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 409 565,00	178 445,63	12,66%	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 842,00	78 945,53	36,41%	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 086,00	3 957,03	30,24%	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 888,00	9 872,58	99,84%	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	584,00	480,13	82,21%	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 814,00	18 055,74	39,41%	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 751,00	927,11	33,70%	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3 666,00	1 498,74	40,88%	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	224,00	69,31	30,94%	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	196 021,00	23 686,50	12,08%	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 237,00	1 396,50	4,78%	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	56 813,00	2 879,67	5,07%	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 297,00	170,00	2,05%	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 812,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	11 614,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	680 820,00	29 773,12	4,37%	0,00	0,00	0,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	56 647,00	1 762,88	3,11%	0,00	0,00	0,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	170,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 789,00	354,64	19,82%	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	135,00	20,97	15,53%	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	4 912,00	1 343,62	27,35%	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289,00	79,16	27,39%	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 856,00	2 995,04	77,67%	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	268,00	177,36	66,18%	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	7 060 907,00	2 311 491,89	32,78%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	251 770,00	121 747,81	48,36%	0,00	0,00	0,00
				251 770,00	121 747,81	48,36%	0,00	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	73 596,52	42,06%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne powstające w latach ubiegłych	powstające w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 873,25	99,21%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 800,00	14 387,50	43,86%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	2 053,94	43,70%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	866,39	57,76%	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	469,93	33,57%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	250,79	34,83%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty 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	12 000,00	87,59%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia		191 000,00	89 469,77	46,84%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	73 596,52	42,06%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 873,25	99,21%	0,00	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń		37 500,00	16 441,44	43,84%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 800,00	14 387,50	43,86%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	2 053,94	43,70%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		23 070,00	15 790,11	68,44%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	866,39	57,76%	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	469,93	33,57%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	250,79	34,83%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty 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	12 000,00	87,59%	0,00	0,00	0,00
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych		200,00	46,49	23,25%	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	136 450,00	73 208,74	53,65%	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		136 450,00	73 208,74	53,65%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 900,00	53 504,34	52,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne powstające w latach ubiegłych	powstające w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 860,00	9 232,08	48,95%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 690,00	1 326,16	49,30%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	205,76	41,15%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 931,40	48,28%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	209,00	29,86%	0,00	0,00	0,00
		<i>1.1 wynagrodzenia</i>			109 700,00	60 304,34	54,97%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 900,00	53 504,34	52,00%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>1.2 pochodne od wynagrodzeń</i>			21 550,00	10 558,24	48,99%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 860,00	9 232,08	48,95%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 690,00	1 326,16	49,30%	0,00	0,00	0,00
		<i>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>			5 200,00	2 346,16	45,12%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	205,76	41,15%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 931,40	48,28%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	209,00	29,86%	0,00	0,00	0,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 231 858,00	594 162,21	48,23%	0,00	0,00	0,00
		<i>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</i>			1 231 858,00	594 162,21	48,23%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 423,00	356 477,53	42,52%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 700,00	68 649,00	99,93%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 260,00	70 753,90	44,71%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 475,00	7 256,08	44,04%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 601,13	20,01%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	1 819,16	45,48%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	14 716,14	73,58%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	460,02	46,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	142,00	28,40%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	21 458,13	40,49%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	608,85	40,59%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	194,70	27,81%	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	1 500,00	498,13	33,21%	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	47 800,00	90,53%	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	425 126,53	46,87%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 423,00	356 477,53	42,52%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 700,00	68 649,00	99,93%	0,00	0,00	0,00
		1.2	pochothane od wynagrodzeń	174 735,00	78 009,98	44,64%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 260,00	70 753,90	44,71%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 475,00	7 256,08	44,04%	0,00	0,00	0,00
		1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150 000,00	91 025,70	60,68%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 601,13	20,01%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	1 819,16	45,48%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	14 716,14	73,58%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	460,02	46,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	142,00	28,40%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	21 458,13	40,49%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	608,85	40,59%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	194,70	27,81%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	498,13	33,21%	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	47 800,00	90,53%	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	4 078 097,00	965 532,63	23,68%	0,00	0,00	0,00
		1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 078 097,00	965 532,63	46,46%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 710,00	7 393,25	41,75%	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	1 135 080,00	478 750,56	42,18%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 400,00	82 698,60	96,84%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 355,00	95 627,56	47,97%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 155,00	9 830,97	39,08%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 897,00	15 746,44	32,88%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	221 140,00	104 933,27	47,45%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	456,64	15,22%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	193 860,00	99 608,98	51,38%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	148,00	9,87%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 300,00	22 896,68	34,53%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	281,56	28,16%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	2 550,86	42,51%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	492,00	24,60%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	42,20	2,81%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 000,00	44,44%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00	40 800,00	72,86%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	545,06	36,34%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	730,00	24,33%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia		1 221 680,00	561 449,16	45,96%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135 080,00	478 750,56	42,18%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 400,00	82 698,60	96,84%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń		224 510,00	105 458,53	46,97%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 355,00	95 627,56	47,97%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 155,00	9 830,97	39,08%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		614 197,00	291 231,69	47,42%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 897,00	15 746,44	32,88%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	221 140,00	104 933,27	47,45%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	456,64	15,22%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	193 860,00	99 608,98	51,38%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	148,00	9,87%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 300,00	22 896,68	34,53%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	281,56	28,16%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	2 550,86	42,51%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	492,00	24,60%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	42,20	2,81%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 000,00	44,44%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00	40 800,00	72,86%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	545,06	36,34%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	730,00	24,33%	0,00	0,00	0,00
		1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 710,00	7 393,25	41,75%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 710,00	7 393,25	41,75%	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
85419			Ósrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 295 000,00	531 351,60	41,03%	0,00	0,00	0,00
		1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 295 000,00	531 351,60	41,03%	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 295 000,00	531 351,60	41,03%	0,00	0,00	0,00
		1.5	dotacje	1 295 000,00	531 351,60	41,03%	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 295 000,00	531 351,60	41,03%	0,00	0,00	0,00
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 545,00	8 288,90	53,32%	0,00	0,00	0,00
		1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	15 545,00	8 288,90	53,32%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 428,90	57,16%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 045,00	6 860,00	52,59%	0,00	0,00	0,00
		1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 545,00	8 288,90	53,32%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 428,90	57,16%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 045,00	6 860,00	52,59%	0,00	0,00	0,00
85495			Pozostała działalność	42 187,00	17 200,00	40,77%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	42 187,00	17 200,00	40,77%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 987,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 200,00	17 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			<i>1.1 wynagrodzenia</i>	24 987,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 987,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 200,00	17 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
900		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 200,00	17 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	25 000,00	22 422,08	89,69%	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	25 000,00	22 422,08	89,69%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	25 000,00	22 422,08	89,69%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 670,00	97,25%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	10 609,08	82,88%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	143,00	71,50%	0,00	0,00	0,00
			<i>1.1 wynagrodzenia</i>	12 000,00	11 670,00	97,25%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 670,00	97,25%	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 000,00	10 752,08	82,71%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	10 609,08	82,88%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	143,00	71,50%	0,00	0,00	0,00
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	280 000,00	81 499,59	29,11%	0,00	0,00	0,00
92116			<i>Biblioteki</i>	60 000,00	25 000,00	41,67%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	60 000,00	25 000,00	41,67%	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	25 000,00	41,67%	0,00	0,00	0,00
			1.5 dotacje	60 000,00	25 000,00	41,67%	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	25 000,00	41,67%	0,00	0,00	0,00
92118			<i>Muzea</i>	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

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
			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	125 000,00	11 499,59	9,20%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	125 000,00	11 499,59	9,20%	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	10 000,00	44,44%	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	38 250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		25 000,00	11 499,59	46,00%	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
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	10 000,00	44,44%	0,00	0,00	0,00
		1.6 wydatki na programy finansowane z udziałem środków- art.5 ust. 1 pkt 1 i 3 uofp		100 000,00	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
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	38 250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	345 720,00	200 779,48	58,08%	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	184 720,00	77 075,79	41,73%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	184 720,00	77 075,79	41,73%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	1 208,79	21,98%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 738,00	41 808,74	42,34%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 650,00	8 272,22	95,63%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	8 580,21	47,67%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	879,59	46,29%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	817,39	8,17%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 774,00	59,13%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 800,00	7 218,83	42,97%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	1 200,00	13,64%	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	1 936,68	24,21%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	194,34	38,87%	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	150,00	42,86%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 000,00	91,41%	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		107 388,00	50 080,96	46,64%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 738,00	41 808,74	42,34%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 650,00	8 272,22	95,63%	0,00	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń		19 900,00	9 459,80	47,54%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	8 580,21	47,67%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	879,59	46,29%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 932,00	16 326,24	31,44%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	817,39	8,17%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 774,00	59,13%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 800,00	7 218,83	42,97%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	1 200,00	13,64%	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	1 936,68	24,21%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	194,34	38,87%	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	150,00	42,86%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 282,00	3 000,00	91,41%	0,00	0,00	0,00
			1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	1 208,79	21,98%	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 500,00	1 208,79	21,98%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:						
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 000,00	117 000,00	88,64%	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	132 000,00	117 000,00	88,64%	0,00	0,00	0,00
			1.5 dotacje						
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	17 000,00	62,96%	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00	17 000,00	62,96%	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność						
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	6 703,69	23,12%	0,00	0,00	0,00
				29 000,00	6 703,69	23,12%	0,00	0,00	0,00
				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	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	4 508,69	28,18%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 195,00	19,95%	0,00	0,00	0,00
		1.1	wynagrodzenia	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 000,00	6 703,69	24,83%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	4 508,69	28,18%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 195,00	19,95%	0,00	0,00	0,00
			RAZEM:	103 053 651,00	41 726 920,19	40,49%	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Makarska-Banaszak

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 31 maja roku 2013

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne powstające w latach ubiegłych	powstające w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo		37 648,00	8 271,61	21,97%	0,00	0,00	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		37 648,00	8 271,61	21,97%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	724,00	723,32	99,91%	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 510,00	2 509,83	99,99%	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	636,00	635,06	99,85%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 276,00	823,40	6,20%	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	16 401,00	2 864,00	17,46%	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 101,00	716,00	17,46%	0,00	0,00	0,00
	1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		14 000,00	1 546,72	11,05%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	724,00	723,32	99,91%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 276,00	823,40	6,20%	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	6 724,89	28,44%	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 510,00	2 509,83	99,99%	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	636,00	635,06	99,85%	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	16 401,00	2 864,00	17,46%	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 101,00	716,00	17,46%	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo		142 000,00	45 573,45	32,09%	0,00	0,00	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		142 000,00	45 573,45	32,09%	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	33 066,86	41,33%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	12 506,59	20,84%	0,00	0,00	0,00
	1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		62 000,00	12 506,59	20,17%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	12 506,59	20,84%	0,00	0,00	0,00
	1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych		80 000,00	33 066,86	41,33%	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	33 066,86	41,33%	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność		10 454 600,00	1 838 343,58	17,58%	0,00	0,00	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		5 658 600,00	1 829 852,48	32,34%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	418 600,00	168 682,12	40,30%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	7 632,02	38,16%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 000,00	393 340,30	39,77%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00	69 403,60	90,13%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 300,00	85 403,33	45,84%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 100,00	10 489,96	40,19%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 100,00	16 036,66	57,07%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 500,00	113 084,66	37,38%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	3 613,07	60,22%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	47 000,00	15 942,65	33,92%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	598 000,00	5 833,79	0,98%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 346,30	53,85%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 853 900,00	892 163,26	31,26%	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 520,65	50,69%	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	2 337,60	35,96%	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	1 808,54	40,19%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 682,78	53,66%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	9 273,45	37,09%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	19 417,00	62,64%	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 704,00	85,20%	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	718,00	44,88%	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 232,44	41,08%	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	1 094 100,00	478 780,56	43,76%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 000,00	393 340,30	39,77%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00	69 403,60	90,13%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 100,00	16 036,66	57,07%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1.2 pochodne od wynagrodzeń	212 400,00	95 893,29	45,15%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 300,00	85 403,33	45,84%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 100,00	10 489,96	40,19%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 913 500,00	1 078 864,49	27,57%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 500,00	113 084,66	37,38%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	3 613,07	60,22%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	47 000,00	15 942,65	33,92%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	598 000,00	5 833,79	0,98%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 346,30	53,85%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 853 900,00	892 163,26	31,26%	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 520,65	50,69%	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	2 337,60	35,96%	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	1 808,54	40,19%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 682,78	53,66%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	9 273,45	37,09%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	19 417,00	62,64%	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	1 232,44	41,08%	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	7 632,02	38,16%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	7 632,02	38,16%	0,00	0,00	0,00
		1.5 dotacje	418 600,00	168 682,12	40,30%	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	168 682,12	40,30%	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	4 796 000,00	8 491,10	0,18%	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 786 000,00	607,08	0,01%	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 884,02	78,84%	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
630	Turystyka							
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	20 000,00	5 000,00	25,00%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 000,00	25,00%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia	5 000,00	5 000,00	100,00%	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	38 271,01	4,06%	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	942 000,00	38 271,01	4,06%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	1 029,88	10,30%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 600,00	235,20	2,22%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	7 917,56	6,60%	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	2 668,00	7,62%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	1 730,69	11,54%	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	81 000,00	24 350,00	30,06%	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	73,00	14,60%	0,00	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%	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	942 000,00	38 271,01	4,06%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	1 029,88	10,30%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 600,00	235,20	2,22%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	7 917,56	6,60%	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	2 668,00	7,62%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	1 730,69	11,54%	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	81 000,00	24 350,00	30,06%	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	73,00	14,60%	0,00	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%	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	2 362 000,00	838 193,72	35,49%	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI/BIEŻĄCE w tym:	2 362 000,00	838 193,72	35,64%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	958,00	35,48%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 762,00	428 164,19	38,90%	0,00	0,00	0,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	164 207,00	62 163,11	37,86%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	92 072,00	87 717,19	95,27%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 321,00	103 673,39	44,06%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 778,00	9 501,50	43,63%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 009,00	40,05%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 900,00	14 270,52	27,50%	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
	4260	Zakup energii	38 000,00	16 046,96	42,23%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	11 835,43	36,99%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	820,00	39,05%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	491 377,00	44 371,40	9,03%	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 700,00	3 027,91	31,22%	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	209,62	10,48%	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 938,60	48,47%	0,00	0,00	0,00

Dział	Paragraf / Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	4 539,25	45,39%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 512,00	2 925,70	44,93%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 896,00	2 303,95	39,08%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 075,00	29 026,86	72,43%	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	1 424,00	40,69%	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	69,98	3,50%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 100,00	1 025,00	10,15%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia	1 377 041,00	586 053,49	42,56%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 762,00	428 164,19	38,90%	0,00	0,00	0,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	164 207,00	62 163,11	37,86%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 072,00	87 717,19	95,27%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 009,00	40,05%	0,00	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń	257 099,00	113 174,89	44,02%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 321,00	103 673,39	44,06%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 778,00	9 501,50	43,63%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	715 160,00	138 007,34	19,30%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 900,00	14 270,52	27,50%	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
	4260	Zakup energii	38 000,00	16 046,96	42,23%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	11 835,43	36,99%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	820,00	39,05%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	491 377,00	44 371,40	9,03%	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 700,00	3 027,91	31,22%	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	209,62	10,48%	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 938,60	48,47%	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	4 539,25	45,39%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 512,00	2 925,70	44,93%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4430	Różne opłaty i składki	5 896,00	2 303,95	39,08%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 075,00	29 026,86	72,43%	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	1 424,00	40,69%	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	69,98	3,50%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 100,00	1 025,00	10,15%	0,00	0,00	0,00
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	958,00	35,48%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	958,00	35,48%	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	8 257 399,00	3 549 918,90	42,99%	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	8 257 399,00	3 549 918,90	42,99%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	4 249,64	25,76%	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400 660,00	167 480,39	41,80%	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 340 744,00	1 797 473,13	41,41%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	361 394,00	338 336,23	93,62%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	839 459,00	382 960,06	45,62%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	113 478,00	42 096,36	37,10%	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 956,00	14 000,00	45,23%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 557,00	72 288,05	40,48%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	426,85	42,69%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	146 000,00	92 212,64	63,16%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 500,00	12 064,32	15,98%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 400,00	3 091,45	20,07%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 296 059,00	411 814,12	31,77%	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 000,00	5 487,75	28,88%	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	4 160,72	27,74%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	42 000,00	15 312,96	36,46%	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	4 186,93	9,30%	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	70 500,00	34 236,03	48,56%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 692,00	89 018,53	68,64%	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 500,00	2 348,95	42,71%	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	27 200,00	68,00%	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 840,00	12 812,79	33,86%	0,00	0,00	0,00
	4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	160,00	105,00	65,63%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	11 556,00	67,98%	0,00	0,00	0,00
	1.1 wynagrodzenia		4 733 094,00	2 149 809,36	45,42%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 340 744,00	1 797 473,13	41,41%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	361 394,00	338 336,23	93,62%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 956,00	14 000,00	45,23%	0,00	0,00	0,00
	1.2 pochodne od wynagrodzeń		952 937,00	425 056,42	44,60%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	839 459,00	382 960,06	45,62%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	113 478,00	42 096,36	37,10%	0,00	0,00	0,00
	1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		2 149 208,00	798 323,09	37,15%	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 557,00	72 288,05	40,48%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	426,85	42,69%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	146 000,00	92 212,64	63,16%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 500,00	12 064,32	15,98%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 400,00	3 091,45	20,07%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 296 059,00	411 814,12	31,77%	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 000,00	5 487,75	28,88%	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	4 160,72	27,74%	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
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	42 000,00	15 312,96	36,46%	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	4 186,93	9,30%	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	70 500,00	34 236,03	48,56%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 692,00	89 018,53	68,64%	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 500,00	2 348,95	42,71%	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	27 200,00	68,00%	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 840,00	12 812,79	33,86%	0,00	0,00	0,00
	4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	160,00	105,00	65,63%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	11 556,00	67,98%	0,00	0,00	0,00
	1.4	świadczenia na rzecz osób fizycznych	422 160,00	176 730,03	41,86%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	4 249,64	25,76%	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400 660,00	167 480,39	41,80%	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	6 184 512,00	2 835 862,71	45,85%	0,00	0,00	0,00
	1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	6 184 512,00	2 835 862,71	45,85%	0,00	0,00	0,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	280 000,00	80 810,49	28,86%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 888,00	2 965,24	29,99%	0,00	0,00	0,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	148 749,00	54 602,24	36,71%	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	1 702 773,49	41,61%	0,00	0,00	0,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	430 462,00	197 395,85	45,86%	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	12 580,97	40,92%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 880,00	1 600,37	41,25%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	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
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	180 000,00	173 171,53	96,21%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 968,00	82 334,33	38,30%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	460,15	23,01%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	115 000,00	66 839,45	58,12%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	8 679,80	28,93%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	2 928,20	9,76%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 900,00	43 344,14	25,51%	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 495,00	1 675,26	67,14%	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	3 271,47	54,52%	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	3 356,62	37,30%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	17 600,00	70,40%	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	4 785,95	79,77%	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	24 000,00	22 482,00	93,68%	0,00	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 381,10	69,06%	0,00	0,00	0,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	780,00	39,00%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia	5 229 421,00	2 480 950,41	47,44%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 888,00	2 965,24	29,99%	0,00	0,00	0,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	148 749,00	54 602,24	36,71%	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	1 702 773,49	41,61%	0,00	0,00	0,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	430 462,00	197 395,85	45,86%	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	173 171,53	96,21%	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
	1.2	<i> pochodne od wynagrodzeń</i>	34 628,00	14 181,34	40,95%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 748,00	12 580,97	40,92%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 880,00	1 600,37	41,25%	0,00	0,00	0,00
		<i>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	640 463,00	259 920,47	40,58%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 968,00	82 334,33	38,30%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	460,15	23,01%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	115 000,00	66 839,45	58,12%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	8 679,80	28,93%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	2 928,20	9,76%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 900,00	43 344,14	25,51%	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 495,00	1 675,26	67,14%	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	3 271,47	54,52%	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	3 356,62	37,30%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	17 600,00	70,40%	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	4 785,95	79,77%	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	24 000,00	22 482,00	93,68%	0,00	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 381,10	69,06%	0,00	0,00	0,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	780,00	39,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	280 000,00	80 810,49	28,86%	0,00	0,00	0,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	280 000,00	80 810,49	28,86%	0,00	0,00	0,00
	757	<i>Obsługa długu publicznego</i>	3 038 000,00	1 285 513,31	42,31%	0,00	0,00	0,00
		<i>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</i>	3 038 000,00	1 285 513,31	42,31%	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	1 285 513,31	42,31%	0,00	0,00	0,00
		<i>1.8 wydatki na obsługę długu</i>	3 038 000,00	1 285 513,31	42,31%	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	1 285 513,31	42,31%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne powstające w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758	Różne rozliczenia		338 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		338 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4810 Rezerwy		338 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		338 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4810 Rezerwy		338 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		43 400 292,00	19 742 831,93	45,49%	0,00	0,00	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		41 872 292,00	19 742 831,93	47,15%	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 800 000,00	1 794 349,10	47,22%	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		91 310,00	23 438,52	25,67%	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 061 309,00	10 497 297,65	41,89%	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 202 199,00	2 061 599,60	93,62%	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 575 163,00	2 115 981,30	46,25%	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		604 713,00	234 954,67	38,85%	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		31 672,00	12 878,00	40,66%	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		95 994,00	22 504,42	23,44%	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		564 987,00	180 792,81	32,00%	0,00	0,00	0,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		1 000,00	38,80	3,88%	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		185 351,00	75 177,24	40,56%	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii		1 506 852,00	872 895,13	57,93%	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		124 900,00	14 214,25	11,38%	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		26 315,00	1 237,00	4,70%	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		743 858,00	236 189,98	31,75%	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		30 117,00	9 358,67	31,07%	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		11 800,00	4 324,77	36,65%	0,00	0,00	0,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		43 949,00	13 786,23	31,37%	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	35 091,39	42,77%	0,00	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	30 354,41	46,17%	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
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900 258,00	1 475 741,49	77,66%	0,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 060,00	1 290,00	42,16%	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	114 158,00	29 336,50	25,70%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia	27 359 502,00	12 581 401,67	45,99%	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 061 309,00	10 497 297,65	41,89%	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 202 199,00	2 061 599,60	93,62%	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	95 994,00	22 504,42	23,44%	0,00	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń	5 179 876,00	2 350 935,97	45,39%	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 575 163,00	2 115 981,30	46,25%	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	604 713,00	234 954,67	38,85%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 441 604,00	2 992 706,67	55,00%	0,00	0,00	0,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 672,00	12 878,00	40,66%	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	564 987,00	180 792,81	32,00%	0,00	0,00	0,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	38,80	3,88%	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	185 351,00	75 177,24	40,56%	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	1 506 852,00	872 895,13	57,93%	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	124 900,00	14 214,25	11,38%	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	26 315,00	1 237,00	4,70%	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	743 858,00	236 189,98	31,75%	0,00	0,00	0,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 117,00	9 358,67	31,07%	0,00	0,00	0,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 800,00	4 324,77	36,65%	0,00	0,00	0,00
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	43 949,00	13 786,23	31,37%	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	35 091,39	42,77%	0,00	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	30 354,41	46,17%	0,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900 258,00	1 475 741,49	77,66%	0,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 060,00	1 290,00	42,16%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	114 158,00	29 336,50	25,70%	0,00	0,00	0,00
	1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych		91 310,00	23 438,52	25,67%	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 310,00	23 438,52	25,67%	0,00	0,00	0,00
	1.5 dotacje		3 800 000,00	1 794 349,10	47,22%	0,00	0,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 800 000,00	1 794 349,10	47,22%	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	2 273 211,96	39,25%	0,00	0,00	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		5 119 973,00	2 273 211,96	44,40%	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	3 000,00	23,08%	0,00	0,00	0,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 283 000,00	1 941 672,40	45,33%	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 868,16	48,35%	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 936,40	12,91%	0,00	0,00	0,00
4890		Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	787 973,00	321 735,00	40,83%	0,00	0,00	0,00
	1.1 wynagrodzenia		2 000,00	1 000,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
	1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		5 093 973,00	2 269 211,96	44,55%	0,00	0,00	0,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 283 000,00	1 941 672,40	45,33%	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 868,16	48,35%	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 936,40	12,91%	0,00	0,00	0,00
4890		Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	787 973,00	321 735,00	40,83%	0,00	0,00	0,00
	1.5 dotacje		24 000,00	3 000,00	12,50%	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	3 000,00	23,08%	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	10 111 221,00	5 020 438,04	49,65%	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	10 111 221,00	5 020 438,04	49,65%	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
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
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 458,00	8 828,06	21,29%	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	1 925 393,00	1 076 469,14	55,91%	0,00	0,00	0,00
3119		Świadczenia społeczne	99 168,00	40 347,77	40,69%	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 850 303,00	1 785 400,75	46,37%	0,00	0,00	0,00
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	323 061,00	321 882,06	99,64%	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	850 937,00	369 967,33	43,48%	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	110 351,00	44 209,07	40,06%	0,00	0,00	0,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	13 219,00	37,77%	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	275 117,00	87 358,47	31,75%	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	220 220,00	90 083,99	40,91%	0,00	0,00	0,00
4220		Zakup środków żywności	428 738,00	164 098,03	38,27%	0,00	0,00	0,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	69 560,00	33 652,96	48,37%	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 200,00	2 624,45	11,31%	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	272 148,00	131 699,79	48,39%	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	32 274,00	9 924,28	30,75%	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	36 240,00	12 209,00	33,69%	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	265 320,00	107 446,46	40,50%	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
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	665 075,00	368 533,64	55,41%	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 178,00	2 181,43	30,39%	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 330,00	1 642,15	30,81%	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	28 933,00	9 962,42	34,43%	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	91 642,00	38 308,76	41,80%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	2 776,24	14,61%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 476,00	12 875,88	39,65%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 005,00	131 809,87	64,93%	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 963,00	3 985,00	40,00%	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28,00	11,00	39,29%	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
			23 534,00	1 960,00	8,33%	0,00	0,00	0,00
	1.1 wynagrodzenia		4 448 481,00	2 194 641,28	49,33%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 850 303,00	1 785 400,75	46,37%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 061,00	321 882,06	99,64%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	275 117,00	87 358,47	31,75%	0,00	0,00	0,00
	1.2 pochodne od wynagrodzeń		961 286,00	414 176,40	43,09%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 937,00	369 967,33	43,48%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110 351,00	44 209,07	40,06%	0,00	0,00	0,00
	1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		2 486 110,00	1 154 653,34	46,44%	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	13 219,00	37,77%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 220,00	90 083,99	40,91%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4220	Zakup środków żywności	428 738,00	164 098,03	38,27%	0,00	0,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	69 580,00	33 652,96	48,37%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 200,00	2 624,45	11,31%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	272 148,00	131 699,79	48,39%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 274,00	9 924,28	30,75%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	36 240,00	12 209,00	33,69%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265 320,00	107 446,46	40,50%	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	665 075,00	368 533,64	55,41%	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 178,00	2 181,43	30,39%	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 330,00	1 642,15	30,81%	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	28 933,00	9 962,42	34,43%	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	91 642,00	38 308,76	41,80%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	2 776,24	14,61%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 476,00	12 875,88	39,65%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 005,00	131 809,87	64,93%	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 963,00	3 985,00	40,00%	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28,00	11,00	39,29%	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
	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 534,00	1 960,00	8,33%	0,00	0,00	0,00
	1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 966 851,00	1 085 297,20	55,18%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 458,00	8 828,06	21,29%	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 925 393,00	1 076 469,14	55,91%	0,00	0,00	0,00
	1.5	dotacje	149 323,00	131 322,05	87,94%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
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
		<i>1.6 wydatki na programy finansowane z udziałem środków- art.5 ust. 1 pkt 1 i 3 uofo</i>	99 168,00	40 347,77	40,69%	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia społeczne	99 168,00	40 347,77	40,69%	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 271 779,00	1 629 296,93	38,14%	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	4 271 779,00	1 629 296,93	38,14%	0,00	0,00	0,00
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	139 740,00	69 870,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 890,00	536,99	13,80%	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 024,00	823 004,15	48,41%	0,00	0,00	0,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 842,00	78 945,53	36,41%	0,00	0,00	0,00
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 086,00	3 957,03	30,24%	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 513,00	166 712,86	98,35%	0,00	0,00	0,00
4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 888,00	9 872,58	99,84%	0,00	0,00	0,00
4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	584,00	480,13	82,21%	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	330 086,00	169 217,40	51,26%	0,00	0,00	0,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	45 814,00	18 055,74	39,41%	0,00	0,00	0,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 751,00	927,11	33,70%	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	41 691,00	19 739,50	47,35%	0,00	0,00	0,00
4127		Składki na Fundusz Pracy	3 666,00	1 498,74	40,88%	0,00	0,00	0,00
4129		Składki na Fundusz Pracy	224,00	69,31	30,94%	0,00	0,00	0,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 700,00	11 833,00	33,15%	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	58 122,00	21 702,00	37,34%	0,00	0,00	0,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	196 021,00	23 686,50	12,08%	0,00	0,00	0,00
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	29 237,00	1 396,50	4,78%	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 747,00	6 469,61	27,24%	0,00	0,00	0,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	56 813,00	2 879,67	5,07%	0,00	0,00	0,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	8 297,00	170,00	2,05%	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	1 035,00	348,00	33,62%	0,00	0,00	0,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 812,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 614,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	83 300,00	40 437,49	48,54%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 650,00	1 062,00	40,08%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 284,00	47 823,96	30,80%	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	680 820,00	29 773,12	4,37%	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	56 647,00	1 762,88	3,11%	0,00	0,00	0,00
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	170,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 560,00	803,13	31,37%	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	2 347,74	19,56%	0,00	0,00	0,00
	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 789,00	354,64	19,82%	0,00	0,00	0,00
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	135,00	20,97	15,53%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 010,00	2 707,07	27,04%	0,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	4 912,00	1 343,62	27,35%	0,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	289,00	79,16	27,39%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 500,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 319,00	61 534,35	74,75%	0,00	0,00	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 856,00	2 995,04	77,67%	0,00	0,00	0,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268,00	177,36	66,18%	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 200,00	2 860,00	39,72%	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	343,00	342,05	99,72%	0,00	0,00	0,00
	1.1 wynagrodzenia		1 927 659,00	1 011 419,01	52,47%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 024,00	823 004,15	48,41%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	169 513,00	166 712,86	98,35%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 122,00	21 702,00	37,34%	0,00	0,00	0,00
	1.2 pochodne od wynagrodzeń		371 777,00	188 956,90	50,83%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 086,00	169 217,40	51,26%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 691,00	19 739,50	47,35%	0,00	0,00	0,00
	1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		419 148,00	180 068,40	42,96%	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 700,00	11 833,00	33,15%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 747,00	6 469,61	27,24%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 035,00	348,00	33,62%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	83 300,00	40 437,49	48,54%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 650,00	1 062,00	40,08%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 284,00	47 823,96	30,80%	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 560,00	803,13	31,37%	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	2 347,74	19,56%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 010,00	2 707,07	27,04%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 500,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 319,00	61 534,35	74,75%	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 200,00	2 860,00	39,72%	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	343,00	342,05	99,72%	0,00	0,00	0,00
	1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 890,00	536,99	13,80%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 890,00	536,99	13,80%	0,00	0,00	0,00
	1.5 dotacje		139 740,00	69 870,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	139 740,00	69 870,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
	1.6 wydatki na programy finansowane z udziałem środków- art.5 ust. 1 pkt 1 i 3 uofp		1 409 565,00	178 445,63	12,66%	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 842,00	78 945,53	36,41%	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 086,00	3 957,03	30,24%	0,00	0,00	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 888,00	9 872,58	99,84%	0,00	0,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	584,00	480,13	82,21%	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 814,00	18 055,74	39,41%	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 751,00	927,11	33,70%	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 666,00	1 498,74	40,88%	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	224,00	69,31	30,94%	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
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	196 021,00	23 686,50	12,08%	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	29 237,00	1 396,50	4,78%	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 813,00	2 879,67	5,07%	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 297,00	170,00	2,05%	0,00	0,00	0,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 812,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 614,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	680 820,00	29 773,12	4,37%	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	56 647,00	1 762,88	3,11%	0,00	0,00	0,00
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	170,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 789,00	354,64	19,82%	0,00	0,00	0,00
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	135,00	20,97	15,53%	0,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	4 912,00	1 343,62	27,35%	0,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	289,00	79,16	27,39%	0,00	0,00	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 856,00	2 995,04	77,67%	0,00	0,00	0,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268,00	177,36	66,18%	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 050 907,00	2 311 491,89	32,78%	0,00	0,00	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		5 050 907,00	2 311 491,89	45,76%	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 295 000,00	531 351,60	41,03%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 910,00	7 439,74	41,54%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 276 390,00	962 328,95	42,27%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 900,00	174 020,85	98,37%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 275,00	190 001,04	46,42%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 020,00	20 467,15	41,75%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 897,00	19 419,72	30,88%	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	221 140,00	104 933,27	47,45%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	2 275,80	32,51%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	222 860,00	118 097,52	52,99%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	460,02	7,67%	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
				5	6		7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	290,00	13,18%	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	121 400,00	45 033,74	37,10%	0,00	0,00	0,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 220,00	1 141,20	35,44%	0,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	194,70	27,81%	0,00	0,00	0,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 750,00	3 110,99	40,14%	0,00	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	492,00	24,60%	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 498,54	33,30%	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	3 000,00	54,55%	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 700,00	117 800,00	84,32%	0,00	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	545,06	36,34%	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 845,00	7 590,00	45,06%	0,00	0,00	0,00	
		1.1 wynagrodzenia	2 454 490,00	1 136 349,80	46,30%	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 276 390,00	962 328,95	42,27%	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 900,00	174 020,85	98,37%	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		1.2 pochodne od wynagrodzeń	458 295,00	210 468,19	45,92%	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 275,00	190 001,04	46,42%	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 020,00	20 467,15	41,75%	0,00	0,00	0,00	
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	825 212,00	425 882,56	51,61%	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 897,00	19 419,72	30,88%	0,00	0,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	221 140,00	104 933,27	47,45%	0,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	2 275,80	32,51%	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	222 860,00	118 097,52	52,99%	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	460,02	7,67%	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	290,00	13,18%	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	121 400,00	45 033,74	37,10%	0,00	0,00	0,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 220,00	1 141,20	35,44%	0,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	194,70	27,81%	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
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 750,00	3 110,99	40,14%	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	492,00	24,60%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 498,54	33,30%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	3 000,00	54,55%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 700,00	117 800,00	84,32%	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	545,06	36,34%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 845,00	7 590,00	45,06%	0,00	0,00	0,00
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 910,00	7 439,74	41,54%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 910,00	7 439,74	41,54%	0,00	0,00	0,00
		1.5 dotacje	1 295 000,00	531 351,60	41,03%	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 295 000,00	531 351,60	41,03%	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	22 422,08	89,69%	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	25 000,00	22 422,08	89,69%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 670,00	97,25%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	10 609,08	82,88%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	143,00	71,50%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia	12 000,00	11 670,00	97,25%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 670,00	97,25%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 000,00	10 752,08	82,71%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	10 609,08	82,88%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	143,00	71,50%	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 000,00	81 499,59	29,11%	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	280 000,00	81 499,59	29,11%	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	50 000,00	58,82%	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

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
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%	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
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	10 000,00	44,44%	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	38 250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	6 750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań			11 499,59	15,33%	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	10 000,00	44,44%	0,00	0,00	0,00
	1.5 dotacje			70 000,00	66,67%	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	50 000,00	58,82%	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
	1.6 wydatki na programy finansowane z udziałem środków- art.5 ust. 1 pkt 1 i 3 uoip			100 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	38 250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	6 750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna			200 779,48	58,08%	0,00	0,00	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:			200 779,48	58,08%	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	17 000,00	62,96%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000,00	100 000,00	95,24%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	1 208,79	21,98%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 738,00	41 808,74	42,34%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 650,00	8 272,22	95,63%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	8 580,21	47,67%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	879,59	46,29%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	5 326,08	20,48%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 774,00	59,13%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	16 800,00	7 218,83	42,97%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	1 200,00	13,64%	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	4 131,68	21,75%	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	194,34	38,87%	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	150,00	42,86%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 000,00	91,41%	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	50 080,95	45,78%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 738,00	41 808,74	42,34%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 650,00	8 272,22	95,63%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	1.2	pochoźne od wynagrodzeń	19 900,00	9 459,80	47,54%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	8 580,21	47,67%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	879,59	46,29%	0,00	0,00	0,00
	1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	78 932,00	23 029,93	29,18%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	5 326,08	20,48%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 774,00	59,13%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	16 800,00	7 218,83	42,97%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	1 200,00	13,64%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	35,00	10,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	4 131,68	21,75%	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	194,34	38,87%	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	150,00	42,86%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 000,00	91,41%	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	1 208,79	21,98%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	1 208,79	21,98%	0,00	0,00	0,00
	1.5 dotacje		132 000,00	117 000,00	88,64%	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	17 000,00	62,96%	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000,00	100 000,00	95,24%	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Makarska-Banaśzak

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 31 maja 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	94 047 651,00	41 718 429,09	44,36%	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	530 600,00	235 682,12	44,42%	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
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 095 000,00	2 325 700,70	45,65%	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	69 870,00	50,00%	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	103 000,00	75,74%	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	199 268,00	54 291,76	27,25%	0,00	0,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	480 660,00	200 547,25	41,72%	0,00	0,00	0,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	80 810,49	28,86%	0,00	0,00	0,00
3119	Świadczenia społeczne	1 925 393,00	1 076 469,14	55,91%	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 168,00	40 347,77	40,69%	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 427 158,00	16 731 783,10	42,44%	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 842,00	78 945,53	36,41%	0,00	0,00	0,00
		13 086,00	3 957,03	30,24%	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	116 765,35	37,31%	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 423 298,00	3 240 356,70	94,66%	0,00	0,00	0,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 888,00	9 872,58	99,84%	0,00	0,00	0,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	584,00	480,13	82,21%	0,00	0,00	0,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 091 944,00	1 702 773,49	41,61%	0,00	0,00	0,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	430 462,00	197 395,85	45,86%	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	7 475 289,00	3 438 365,03	46,00%	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 814,00	18 055,74	39,41%	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 751,00	927,11	33,70%	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	972 911,00	383 938,17	39,46%	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 666,00	1 498,74	40,88%	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	224,00	69,31	30,94%	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 283 000,00	1 941 672,40	45,33%	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	107 372,00	37 930,00	35,33%	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	531 489,00	182 280,55	34,30%	0,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	230 021,00	23 686,50	10,30%	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	35 237,00	1 396,50	3,96%	0,00	0,00	0,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	180 000,00	173 171,53	96,21%	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 676 800,00	590 160,84	35,20%	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	72 073,00	5 389,50	7,48%	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 183,00	805,06	7,20%	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	649 878,00	269 031,30	41,40%	0,00	0,00	0,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	70 580,00	33 691,76	47,74%	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	230 586,00	86 971,72	37,72%	0,00	0,00	0,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 812,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 614,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	2 457 960,00	1 362 420,34	55,43%	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	968 074,00	64 447,09	6,66%	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	117 755,00	23 018,95	19,55%	0,00	0,00	0,00

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
					Ogółem	w tym wymagalne	
						powstałe w latach ubiegłych	7
1	2	3	4	5	6	7	8
4300	Zakup usług pozostałych	6 365 874,00	1 876 111,77	29,47%	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	735 471,00	32 637,12	4,44%	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	67 498,00	2 478,88	3,67%	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	665 075,00	368 533,64	55,41%	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	74 710,00	24 392,87	32,65%	0,00	0,00	0,00
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	170,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50 390,00	17 138,50	34,01%	0,00	0,00	0,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	152 132,00	51 624,10	33,93%	0,00	0,00	0,00
4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 789,00	354,64	19,82%	0,00	0,00	0,00
4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	135,00	20,97	15,53%	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 060,00	3 160,00	6,44%	0,00	0,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	101 642,00	42 848,01	42,16%	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	197 416,00	69 468,65	35,19%	0,00	0,00	0,00
4417	Podróże służbowe krajowe	4 912,00	1 343,62	27,35%	0,00	0,00	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	289,00	79,16	27,39%	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	228 771,00	100 569,41	43,96%	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 535 331,00	1 932 134,05	76,21%	0,00	0,00	0,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 856,00	2 995,04	77,67%	0,00	0,00	0,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268,00	177,36	66,18%	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	127 663,00	56 805,00	44,50%	0,00	0,00	0,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	528,00	84,00	15,91%	0,00	0,00	0,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 100,00	1 440,32	68,59%	0,00	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 471,00	18 445,51	94,73%	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

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
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	2 348,95	42,71%	0,00	0,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	46 550,00	27 200,00	58,43%	0,00	0,00	0,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	650 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	52 400,00	15 950,27	30,44%	0,00	0,00	0,00
4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	160,00	105,00	65,63%	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	202 137,00	57 653,80	28,52%	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	338 600,00	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	321 735,00	40,83%	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	1 285 513,31	42,31%	0,00	0,00	0,00
1.1	wynagrodzenia	48 748 176,00	22 682 156,54	46,53%	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 427 158,00	16 731 783,10	42,44%	0,00	0,00	0,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	312 956,00	116 765,35	37,31%	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 423 298,00	3 240 356,70	94,66%	0,00	0,00	0,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 091 944,00	1 702 773,49	41,61%	0,00	0,00	0,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	430 462,00	197 395,85	45,86%	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	531 489,00	182 280,55	34,30%	0,00	0,00	0,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	180 000,00	173 171,53	96,21%	0,00	0,00	0,00
1.2	pochothane od wynagrodzeń	8 448 200,00	3 822 303,20	45,24%	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 475 289,00	3 438 365,03	46,00%	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	972 911,00	383 938,17	39,46%	0,00	0,00	0,00
1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 226 910,00	9 400 244,24	40,47%	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 283 000,00	1 941 672,40	45,33%	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	107 372,00	37 930,00	35,33%	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 676 800,00	590 160,84	35,20%	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	649 878,00	269 031,30	41,40%	0,00	0,00	0,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	70 580,00	33 691,76	47,74%	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	230 586,00	86 971,72	37,72%	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	2 457 960,00	1 362 420,34	55,43%	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	968 074,00	64 447,09	6,66%	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	117 755,00	23 018,95	19,55%	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 365 874,00	1 876 111,77	29,47%	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	665 075,00	368 533,64	55,41%	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	74 710,00	24 392,87	32,65%	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50 390,00	17 138,50	34,01%	0,00	0,00	0,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	152 132,00	51 624,10	33,93%	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 060,00	3 160,00	6,44%	0,00	0,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	101 642,00	42 848,01	42,16%	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	197 416,00	69 468,65	35,19%	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	228 771,00	100 569,41	43,96%	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 535 331,00	1 932 134,05	76,21%	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	127 663,00	56 805,00	44,50%	0,00	0,00	0,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	528,00	84,00	15,91%	0,00	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	19 471,00	18 445,51	94,73%	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	2 348,95	42,71%	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	27 200,00	58,43%	0,00	0,00	0,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	650 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	52 400,00	15 950,27	30,44%	0,00	0,00	0,00
4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	160,00	105,00	65,63%	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	202 137,00	57 653,80	28,52%	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	338 600,00	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	321 735,00	40,83%	0,00	0,00	0,00
1.4	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 890 321,00	1 417 118,64	49,03%	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	199 268,00	54 291,76	27,25%	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	480 660,00	200 547,25	41,72%	0,00	0,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	280 000,00	80 810,49	28,86%	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	1 925 393,00	1 076 469,14	55,91%	0,00	0,00	0,00
1.5	<i>Dotacje</i>	6 063 663,00	2 885 574,87	47,59%	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	235 682,12	44,42%	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	2 325 700,70	45,65%	0,00	0,00	0,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	139 740,00	69 870,00	50,00%	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	103 000,00	75,74%	0,00	0,00	0,00

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
					Ogółem	w tym wymagalne	
						powstałe w latach ubiegłych	7
1	2	3	4	5	6	7	8
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 uofp		1 632 381,00	225 518,29	13,82%	0,00	0,00	0,00
3119	Świadczenia społeczne	99 168,00	40 347,77	40,69%	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 842,00	78 945,53	36,41%	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 086,00	3 957,03	30,24%	0,00	0,00	0,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 888,00	9 872,58	99,84%	0,00	0,00	0,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	584,00	480,13	82,21%	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 814,00	18 055,74	39,41%	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 751,00	927,11	33,70%	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 666,00	1 498,74	40,88%	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	224,00	69,31	30,94%	0,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	230 021,00	23 686,50	10,30%	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	35 237,00	1 396,50	3,96%	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	72 073,00	5 389,50	7,48%	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 183,00	805,06	7,20%	0,00	0,00	0,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 812,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 614,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	735 471,00	32 637,12	4,44%	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	67 498,00	2 478,88	3,67%	0,00	0,00	0,00
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	170,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 789,00	354,64	19,82%	0,00	0,00	0,00
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	135,00	20,97	15,53%	0,00	0,00	0,00
4417	Podróże służbowe krajowe	4 912,00	1 343,62	27,35%	0,00	0,00	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	289,00	79,16	27,39%	0,00	0,00	0,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 856,00	2 995,04	77,67%	0,00	0,00	0,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268,00	177,36	66,18%	0,00	0,00	0,00
1.8 wydatki na obsługę długu		3 038 000,00	1 285 513,31	42,31%	0,00	0,00	0,00

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
					Ogółem	w tym wymagalne	
						powstałe w latach ubiegłych	7
1	2	3	4	5	6	7	8
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 038 000,00	1 285 513,31	42,31%	0,00	0,00	0,00
2. WYDATKI MAJĄTKOWE							
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 006 000,00	8 491,10	0,09%	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 986 000,00	607,08	0,01%	0,00	0,00	0,00
		20 000,00	7 884,02	39,42%	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

 Mirosław 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 MAJA 2013 ROKU

Wykaz dotacji celowych przekazanych w okresie od początku roku do dnia 31 maja 2013 roku z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań powierzonych ustawami

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Nr pozycji rezerwy celowej	Kwoty wynikające z ustawy budżetowej na 2013 r.	Plan po zmianach na 31.05.2013	Środki otrzymane na dzień 31.05.2013	% 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	40 410,00	41,66%
		70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		97 000,00	97 000,00	40 410,00	41,66%
				Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na pokrycie bieżących kosztów zarządzania przez Powiat nieruchomościami Skarbu Państwa		97 000,00	97 000,00	40 410,00	41,66%
3.	710			Działalność usługowa		724 000,00	724 000,00	166 495,00	23,00%
		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	166 495,00	45,37%
		71015	2110	Nadzór budowlany		367 000,00	367 000,00	166 495,00	45,37%
				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	166 495,00	45,37%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Starostwo Powiatowe					
4.	750			Administracja publiczna		298 300,00	298 300,00	161 785,00	54,24%
		75011	2110	Urzędy Wojewódzki		255 300,00	255 300,00	118 785,00	46,53%
				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 żołnierzy rezerwy drogą akcji kurierskiej w ramach prowadzenia spraw obronności kraju.		255 300,00	255 300,00	118 785,00	46,53%
		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	3 141 331,00	51,83%
		75411	2110	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 513 000,00	6 061 012,00	3 141 331,00	51,83%
				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	3 141 331,00	51,83%
6.	851			Ochrona zdrowia		4 283 000,00	4 283 000,00	1 946 691,00	45,45%
		85156	2110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		4 283 000,00	4 283 000,00	1 946 691,00	45,45%
				Dotacja celowa przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej		4 283 000,00	4 283 000,00	1 946 691,00	45,45%
				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
				Dotacja celowa przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczona na opracowanie i realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.		12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
8.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		233 000,00	233 000,00	177 922,00	76,36%
		85321	2110	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		233 000,00	233 000,00	177 922,00	76,36%
				Dotacja celowa przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.		233 000,00	233 000,00	177 922,00	76,36%
RAZEM ZADANIA ZLECONE						11 170 300,00	11 718 312,00	5 646 634,00	48,19%
ZADANIA POWIERZONE									
1	750			Administracja publiczna		2 000,00	2 000,00	880,00	44,00%
		75045		Komisje poborowe		2 000,00	2 000,00	880,00	44,00%
			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	880,00	44,00%
				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	880,00	44,00%
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	880,00	1,85%

Data 12.06.2013 r.

Sporządził: Ewa Zielińska

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Makarska-Banaszak

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 MAJA 2013 ROKU**

Wykaz dotacji celowych przekazanych w okresie od początku roku do dnia 31 maja 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 31.05.2013 r.	Środki otrzymane na dzień 31.05.2013 r.	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600			Transport i łączność		340 000,00	986 000,00	0,00	0,00%
		60014		Drogi publiczne powiatowe		340 000,00	986 000,00	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	986 000,00	0,00	0,00%
				1. Chociwel - 50 000					
				2. Stara Dąbrowa - 250 000					
				3. Dobrzany - 150 000					
				4. Dolice - 300 000					
				5. Stargard Szczeciński - 80 000					
				6. Suchań - 106 000					
				7. Kobylanka - 50 000					
2.	801			Oświata i wychowanie		100 000,00	105 000,00	47 200,00	44,95%
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		100 000,00	105 000,00	47 200,00	44,95%
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		100 000,00	105 000,00	47 200,00	44,95%
				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	47 200,00	44,95%
				1. zatrudnianie doradców metodycznych 65.000					
				2. szkolenia 40.000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	852			Pomoc społeczna		286 000,00	286 000,00	108 163,00	37,82%
		85202		Domy pomocy społecznej		286 000,00	286 000,00	108 163,00	37,82%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		286 000,00	286 000,00	108 163,00	37,82%
				Dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie przez Powiat ponażmianego domu pomocy społecznej, na pokrycie kosztów pobytu pensjonariuszy przyjętych do tego domu przed dniem 1 stycznia 2004 roku.		286 000,00	286 000,00	108 163,00	37,82%
4.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		48 000,00	48 000,00	44 851,00	93,44%
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		48 000,00	48 000,00	44 851,00	93,44%
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		48 000,00	48 000,00	44 851,00	93,44%
				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	44 851,00	93,44%
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU						774 000,00	1 425 000,00	200 214,00	14,05%
RAZEM DOTACJE									

Data 12.06.2013 r.

Sporządził: Ewa Zielińska

SKARBNIK POWIATU

 Mirosława Makarska-Banasz

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

Wydatki na dotacje w zakresie zadań bieżących w okresie od początku roku do dnia 31.05.2013 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Nr pozycji rezerwy celowej	Kwoty wynikające z ustawy budżetowej na 2013 r.	Plan po zmianach na 31.05.2013	Środki przekazane na dzień 31.05.2013	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600			Transport i łączność		418 600,00	418 600,00	168 682,12	40,30%
		60014		Drogi publiczne powiatowe		418 600,00	418 600,00	168 682,12	40,30%
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		418 600,00	418 600,00	168 682,12	40,30%
				Dotacje na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin powiatu		418 600,00	418 600,00	168 682,12	40,30%
				- Gmina Chociwiel		13 850,00	13 850,00	3 462,50	25,00%
				- Gmina Dobrzany		72 450,00	72 450,00	30 187,50	41,67%
				- Gmina Ińsko		25 100,00	25 100,00	10 460,00	41,67%
				- Gmina Suchań		7 200,00	7 200,00	1 543,00	21,43%
				- Miasto Stargard Szczeciński		300 000,00	300 000,00	123 029,12	41,01%
2.	801			Oświata i wychowanie		3 800 000,00	3 800 000,00	1 794 349,10	47,22%
		80120		Licea ogólnokształcące		1 621 000,00	1 621 000,00	838 052,06	51,70%
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 621 000,00	1 621 000,00	838 052,06	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	187 604,56	53,60%
				Niepubliczne Liceum Uzupełniające ul. Składowa 2 a, 73-110 Stargard Szczeciński(GSN dla dorosłych)		61 000,00	61 000,00	31 545,36	51,71%
				Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące ul. Składowa 2 a, 73-110 Stargard Szczeciński(GSN dla dorosłych)		49 000,00	49 000,00	22 320,54	45,55%
				Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Stargardzie Szczecińskim ul. Pierwszej Brygady 15 a, 73-110 Stargard Szczeciński		6 000,00	6 000,00	5 121,00	85,35%
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Stargardzie Szczecińskim ul. Pierwszej Brygady 15 a, 73-110 Stargard Szczeciński		12 000,00	12 000,00	4 439,68	37,00%
				Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży w Stargardzie Szczecińskim ul. Pierwszej Brygady 15 a, 73-110 Stargard Szczeciński		312 000,00	312 000,00	168 052,72	53,86%
				Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące ul. Składowa 2 a, 73-110 Stargard Szczeciński (GSN dla młodzieży)		420 000,00	420 000,00	255 401,76	60,81%

						9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
						13 000,00	13 000,00	3 000,00	23,08%
						8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
						2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
						3 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33%
4.	852					18 000,00	149 323,00	131 322,05	87,94%
		852204				0,00	131 323,00	131 322,05	100,00%
					2910	0,00	131 323,00	131 322,05	100,00%
		85220				18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
					2820	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
						18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
5.	853					139 740,00	139 740,00	69 870,00	50,00%
		85311				139 740,00	139 740,00	69 870,00	50,00%
					2580	139 740,00	139 740,00	69 870,00	50,00%
						73 980,00	73 980,00	36 990,00	50,00%
						65 760,00	65 760,00	32 880,00	50,00%
6.	854					1 295 000,00	1 295 000,00	531 351,60	41,03%
		85419				1 295 000,00	1 295 000,00	531 351,60	41,03%
					2540	1 295 000,00	1 295 000,00	531 351,60	41,03%
						1 295 000,00	1 295 000,00	531 351,60	41,03%

7.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		105 000,00	105 000,00	70 000,00	66,67%
		92116	Biblioteki		60 000,00	60 000,00	25 000,00	41,67%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		60 000,00	60 000,00	25 000,00	41,67%
			Dotacja na realizację zadania własnego powiatu w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej przez Gminę - Miasto Stargard Szczeciński		60 000,00	60 000,00	25 000,00	41,67%
		92118	Muzea		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Dotacja na realizację zadania własnego powiatu pn. "Wydanie suplementu do Katalogu Zabytków Powiatu Stargardzkiego"		25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
8.	926		Kultura fizyczna i sport		27 000,00	132 000,00	117 000,00	88,64%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		27 000,00	27 000,00	17 000,00	62,96%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		27 000,00	27 000,00	17 000,00	62,96%
			Dotacja na realizację zadania własnego powiatu w zakresie sportu - przeprowadzenie imprez sportowych o randze powiatowej w dniach z kalendarza rozgrywek		27 000,00	27 000,00	17 000,00	62,96%
		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:		100 000,00	105 000,00	100 000,00	95,24%
			1. zatrudnianie doradców metodycznych 65.000 2. szkolenia 40.000					
			RAZEM DOTACJE		5 827 340,00	6 063 663,00	2 885 574,87	47,59%

Data 12.06.2013 r.

Sporządził: Ewa Zielińska

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Makarska-Banaszak

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

Informacja o realizacji inwestycji za okres od 01.01.2013 r. do 31.05.2013 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	Zaangażowanie	Termin realizacji	Jednostka realizująca
600	Transport i łączność	4 796 000	0	0		
1.	Przebudowa i budowa drogi nr 1709Z Stargard Szczeciński - Sowno wraz z budową ścieżki rowerowej	450 000	0	0	30.07.2013 r.	
	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 Zieleniewo - Kunowo - Skalin - Rondo Gołczewo	2 450 000	0,00	0	30.08.2013 r.	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
	w tym: Wykonanie odcinka drogi Zieleniewo - Kunowo	2 450 000	0,00	0		
3.	Inwestycje drogowe realizowane we współpracy z Gminami z udziałem wkładu własnego	1 886 000	0,00	0		Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim
3a	Wkład własny na inwestycje drogowe realizowane we współpracy z Gminami	950 000	0,00	0		
3b	Pomoc finansowa Gmin na realizację inwestycji drogowych	936 000	0,00	0		
z czego z poz.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 4152Z. Budowa przepustu drogowego na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 142 do miejscowości Białuń nad rzeką Giełdnica	530 000	0,00	0	30.09.2013 r.	
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1740Z Chociwel-Dobrzany-Suchań. Budowa chodnika w miejscowości Szadzko	300 000	0,00	0	30.09.2013 r.	
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4303Z. Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni jezdni na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 144 do końca miejscowości Bród	150 000	0,00	0	19.07.2013 r.	
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1762Z Dolice-Bralęcín. Budowa chodnika w miejscowości Bralęcín	85 000	421,55	0	30.09.2013 r.	

LP.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	Zaangażowanie	Termin realizacji	Jednostka realizująca
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1784Z Dolice-Sądów. Budowa chodnika w miejscowości Dolice na odcinku od cmentarza do ul. Kolonia	37 500	0,00	0	30.09.2013 r.	
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1784Z Dolice-Sądów. Wykonanie umocnienia pobocza drogi wraz z powierzchniowym utwardzeniem nawierzchni jezdni.	327 500	0,00	0	30.09.2013 r.	
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1726Z Grabowo - Kiczarowo - Sadtowo. Wykonanie nowej nawierzchni chodnika w miejscowości Brudzewice- etap II	42 000	0,00	0	17.06.2013 r.	
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1742Z Wapnica - Podłęcze. Wykonanie nowej nawierzchni jezdni w miejscowości Wapnica	170 000	0,00	0	09.08.2013 r.	
	Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1700Z. Budowa chodnika w miejscowości Kłępino	89 500	0,00	0	20.09.2013 r.	
	Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1730Z. Budowa chodnika w miejscowości Trzebiatów	89 500	185,53	0	20.09.2013 r.	
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1759Z. Budowa chodnika w miejscowości Linówko	45 000	0,00	0		
	RAZEM 3a + 3b	1 866 000	0,00	0		
4.	Zakup serwera	10 000	7 884,02	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
710	Działalność usługowa	10 000	0,00	0		
	Zakup dwóch komputerów	10 000	0,00	0		Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie Szczecińskim
801	Oświata i wychowanie	1 528 000	0,00	0		
1.	Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim	1 500 000	0,00	0		Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim
2.	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim - Etap II - Program Funkcjonalno - Użytkowy	20 000	0,00	0		Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim
3.	Budowa sali sportowej dla Zespołu Szkół Nr 5 w Stargardzie Szczecińskim - Program Funkcjonalno - Użytkowy	8 000	0,00	0		Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim
851	Ochrona zdrowia	672 000	0,00	0		

LP.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	Zaangażowanie	Termin realizacji	Jednostka realizująca
1.	Pawilon położniczo-ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie Szczecińskim	672 000	0,00	0		Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim
w tym:	Analiza terenowa wykonalności budowy lądowiska	20 000	0,00	0		
	Aktualizacja Programu Funkcjonalno - Użytkowego	30 000	0,00	0		
	Budowa lądowiska dla helikopterów na potrzeby SOR SP ZZOZ w Stargardzie Szczecińskim	622 000	0,00	0		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000 000	0,00	0		
1.	Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim	2 000 000	0,00	0		Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim
	Razem	9 006 000	8 491,10	0		

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Makarska-Banaszak

DOTACJE NA INWESTYCJE										
L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2013 (9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania							
			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
	Razem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INWESTYCJE	9 006 000	3 590 000	0	986 000	3 380 000	1 050 000	0	0	0
	DOTACJE NA INWESTYCJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	9 186 000	3 590 000	0	986 000	3 380 000	1 050 000	0	0	0
			4 576 000				4 430 000			
						9 006 000				

Data: 12.06.2013 r.

Sporządził: Ewa Zielińska

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Makarska-Banaszak