

UCHWAŁA NR 2178/13
Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 25 lipca 2013 r.

w sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres
od początku roku do dnia 30 czerwca 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 30 czerwca 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 30 czerwca 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 30 czerwca 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 30 czerwca 2013 roku, jako załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) Wykaz realizowanych inwestycji od początku roku do dnia 30 czerwca 2013 roku oraz dotacji na inwestycje, jako załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marek Stankiewicz – Wicestarosta

Iwona Wiśniewska – Członek Zarządu

Ireneusz Rogowski – Członek Zarządu


.....

.....

.....


Uzasadnienie

do Uchwały Nr 2178/13 z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2013 r.

Dochody budżetowe za okres od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r. zostały zrealizowane w wysokości, 56 284 228,96 zł, co stanowi 53,52 % planu, z tego :

- dochody majątkowe w wysokości 455 519,46 zł, co stanowi 9,95 % planu,
- dochody bieżące w wysokości 55 828 709,50 zł, co stanowi 55,50 % planu.

Z dochodów ogółem przypada na :

- 1) **subwencje** - plan 57 841 295 zł, wykonanie 34 213 218,00 zł, tj.59,15 %,
- 2) **dotacje celowe** - plan 14 646 339,00 zł, wykonanie 7 393 739,67 zł, tj.50,48%
- 3) **Pozostałe dochody** - plan 32 682 939,00 zł, wykonanie 13 634 026,24 zł, tj.41,72%, w tym :
 - a) **dochody z majątku powiatu plan 8 584 030,00 zł, wykonanie 3 629 778,01 zł**, z tego:
 - § 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości plan 53 000,00 zł, wykonanie 57 041,86 zł, tj.107,63 %,
 - § 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 310 613,91 zł, tj.80,62 %,
 - §0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw plan 4 555 763,00 zł, wykonanie 2 806 602,78 zł, tj. 61,61 %, w tym:
 - Zarząd Dróg Powiatowych** - plan 1 710 000,00 zł, wykonanie 1 386 298,90 zł,
 - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej** – plan 1 087 000,00 zł, wykonanie 705 480,32 zł,
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** – plan 1 732 763,00 zł, wykonanie 707 475,91 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 6 778,46 zł, tj.67,78 %,
 - b) **udziały w podatkach budżetu państwa plan 17 185 242,00 zł, wykonanie 7 284 224,31 zł**, tj. 42 %, z tego:
 - § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych plan 16 431 564,00 zł, wykonanie 6 855 747,00 zł, tj.41,72 %Wskaźnik wykonania dochodów odbiega od wskaźnika upływu czasu o 8,28 %, co oznacza brak wykonania dochodów w I półroczu b.r. w wysokości 1 360 035 zł,
 - § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych plan 753 678,00 zł, wykonanie 428 477,31 zł, tj.56,85 %,
 - c) **pozostałe dochody plan 6 913 667,00 zł, wykonanie 3 763 268,97 zł**, tj. 54,43 %, z tego:
 - § 0420 wpływy z opłaty komunikacyjnej plan 2 114 000,00 zł, wykonanie 1 090 697,84 zł, tj. 51,59 %,

- § 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, planu brak, wykonanie 5 320,47 zł,
- § 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, plan 7 000,00 zł – wykonanie 37 578,94 zł, tj. 536,84% ,
- § 0590 wpływy z opłat za koncesje i licencje, plan 15 000,00 zł, wykonanie 7 857,00 zł, tj. 52,38 %,
- § 0680 wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych plan 200 000,00 zł, wykonanie 1434,02 zł, tj. 0,72%,
- § 0690 wpływy z różnych opłat, plan 450 130,00 zł, wykonanie 314 633,33 zł, tj. 69,90%, w tym:
opłaty za korzystanie środowiska – plan 391 000,00 zł, wykonanie 261 831,38 zł
- § 0830 wpływy z usług, plan 2 525 284,00 zł, wykonanie 1 227 738,80 zł, tj. 48,62 %, z tego:

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Plan 180 000,00 zł, wykonanie 93 273,52 zł, tj.51,82%,

Starostwo Powiatowe

Plan 27 600,00 zł, wykonanie 19 295,22 zł, tj.69,91%,

Zespół Szkół Nr 1

Plan 1 900,00 zł, wykonania brak,

Centrum Kształcenia Praktycznego

Plan 100 000,00 zł, wykonania brak,

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Plan 100 000,00 zł, wykonanie 62 730,70 zł, tj.62,73%,

Dom Pomocy Społecznej

Plan 1 845 609,00 zł, wykonanie 882 819,37 zł, tj. 47,83%,

Powiatowy Urząd Pracy

Plan 900,00 zł, wykonanie 335,88 zł, tj.37,32 %,

Bursa Szkolna

Plan 254 275,00 zł, wykonanie 164 175,65 zł, tj.64,57%,

- § 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 1 658,42 zł,
- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan 5 000,00 zł, wykonanie 3 206,38 zł, tj. 64,13 %,

- § 0920 pozostałe odsetki, plan 68 250,00 zł, wykonanie 197 990,10 zł, tj. 290,10 %,
- § 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej plan 6 025,00 zł, wykonanie 6 825,00 zł, tj. 113,28%,
- § 0970 wpływy z różnych dochodów, plan 476 478,00 zł, wykonanie 166 728,23 zł, tj. 34,99 %, w tym:

Zarząd Dróg Powiatowych - dochody z zaległych opłat za strefy płatnego parkowania plan 400 000,00 zł, wykonanie 82 608,11 zł,

na koniec okresu sprawozdawczego przypis z tytułu zaległych opłat wyniósł 219 654,08 zł natomiast zrealizowane dochody z tego tytułu wyniosły 82 608,11 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 360 146,73 zł, tj. 124,19 %,
- § 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 39 680,29 zł, tj. 50,87 %,
- § 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 276 000,00 zł, tj. 50,39 %,
- § 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 19 768,66 zł. tj.15,11 %,
- § 2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, planu brak, wykonanie 6 004,76 zł.

W okresie od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r. realizacja dochodów budżetowych ogółem jest wyższa od wskaźnika upływu okresu o 3,52 %. Wskaźnik upływu okresu wynosi 50,00 %.

Wydatki budżetowe plan 101 083 851,00 zł, wykonanie 48 986 235,24 zł, co stanowi 48,46 %, z tego:

- wydatki bieżące plan 96 107 851,00 zł, wykonanie 48 969 041,14 zł tj.50,95%,
- wydatki majątkowe plan 4 976 000,00 zł, wykonanie 17 194,10, tj. 0,35%.

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. W sierpniu zostanie zlecona ekspertyza, która będzie podstawą do dokonania oceny czy budynek nadaje się do użytkowania, czy do rozbiórki.

- 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 wysokości 1 820 000,00 zł.

Przeprowadzone dwa przetargi oraz rokowania zakończyły się wynikiem negatywnym z powodu braku chętnych na nabycie nieruchomości. W chwili obecnej planowany jest podział nieruchomości w celu wydzielenia dodatkowo dwóch działek pod budownictwo jednorodzinne oraz wystąpienie do Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński o dokonanie zmiany w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego w zakresie niekorzystnego zapisu o przeznaczeniu terenu zieleni parkowej na cele mieszkaniowe, 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.

Trwa przygotowanie koncepcji zagospodarowania terenu przy ulicy Staszica, obejmująca teren tymczasowej siedziby Komendy Powiatowej Policji. Jest to ostatni etap zatwierdzenia koncepcji w Urzędzie Miasta Stargard Szczeciński. Na takim samym etapie jest przygotowanie koncepcji przy ulicy Gdyńskiej, po byłym Zespole Szkół Rolniczych. Obie koncepcje zawierają wydzielenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe. Po zatwierdzeniu możliwości podziałów działek według tych projektów, będzie możliwe przystąpienie do fizycznego podziału tych nieruchomości, wyceny i sprzedaży. Część terenu przy ulicy Gdyńskiej, wraz z głównym budynkiem szkoły i salą gimnastyczną jest przedmiotem zainteresowania MPGK w Stargardzie Szczecińskim. MPGK poszukuje nieruchomości na siedzibę oraz bazę sprzętową.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami rozpoczyna realizację Uchwał w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie nieruchomości Powiatu Stargardzkiego i Skarbu Państwa. Zawieranie umów najmu i dzierżawy powinno przyczynić się do wzrostu dochodów.

W miesiącu sierpniu planowane jest przystąpienie do procedur sprzedaży pozostałych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2013 roku oraz wytypowanie nowych nieruchomości mogących przynieść dochody w 2013 roku.

Plan sprzedaży ustalony na 2013 rok jest nierealny z uwagi na wyłączenie nieruchomości ze sprzedaży oraz braku zainteresowania nabyciem 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 - wykonanie 6 761,90 zł.

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 82 608,11 zł,

W okresie sprawozdawczym dokonano ustalenia dochodów i rozpoczęto windykację w wysokości 219 654,08 zł.

4) z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan 16 431 564 zł, wykonanie 6 855 747 zł tj.41,72 %

Odchylenie od wskaźnika upływu czasu wynosi 8,28 %

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

Plan 391 000,00, wykonanie 261 831,38, tj.66,96%

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

Plan 130 800,00 zł, wykonanie 19 768,66 zł, tj.15,00%

Wykonanie odbiega od wskaźnika upływu czasu o 35,00 %

Z wyjaśnienia złożonego przez jednostkę realizującą 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 2 740 882,14 zł, tj. 58,34%.

Przewidywane wykonanie łącznie z nagrodami jubileuszowymi i odprawami oszacowane zostało na kwotę 5 046 111,00 zł, przewidywany brak środków szacuje się na kwotę 347 711,00 zł.

Jednostka pismem znak ZSS.021.10.2013.Kd z dnia 22.07.2013 r. poinformowała, że zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok 2012/2013 niezbędne są dodatkowe środki w kwocie 480 550,00 zł, która nie zawiera środków na nagrody jubileuszowe i nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Środki na nagrody łącznie przewiduje się w wysokości 57 596,00 zł.

Wniosek ten wymaga pilnego wyjaśnienia ponieważ jednostka dodatkowo zgłasza potrzeby na kwotę 190 435,00 zł.

Przewidywane jest zwiększenie planu wydatków na nagrody jubileuszowe i odpisy na zakładowy fundusz socjalny w łącznej kwocie 21 782,00 zł.

2. I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim

Plan 4.096.000,00 zł, wykonanie 2 248 740,16 zł, tj.54,90%

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 126 850,00 zł.

3. II Liceum Ogólnokształcącym w Stargardzie Szczecińskim

Plan 4 022 100,00 zł, wykonanie 2 222 599,37 zł, tj.55,26%

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 132 989,53 zł.

4. Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim

Plan 7 089 184,00 zł, wykonanie 3 866 518,21 zł, tj.54,54%

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 226 146,95 zł.

5. Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie Szczecińskim

Plan 5 641 752,00 zł, wykonanie 3 202 328,15 zł, tj.56,76%

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 389 671,72 zł.

Przewidywane jest zwiększenie planu wydatków na wypłatę odprawy w związku z likwidacją od dnia 1 września br. etatu nauczyciela w Technikum Gastronomicznym w wysokości 15 882,00zł.

6. Zespół Szkół Nr 5 w Stargardzie Szczecińskim

Plan 6 306 320,00 zł, wykonanie 3 342 404,54 zł, tj.53,00%

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 92 466,98 zł.

Przewidywane jest zwiększenie planu wydatków na wypłatę nagród jubileuszowych w łącznej kwocie 40 810,00 zł.

7. Zespół Szkół Budowlano – Technicznych w Stargardzie Szczecińskim

Plan 4 097 902,00 zł, wykonanie 2 384 329,17 zł tj.58,18%

Przewidywane wykonanie łącznie z nagrodami jubileuszowymi i odprawami emerytalnymi oszacowane zostało na kwotę 4 288 723,11zł, przewidywany brak środków szacuje się na kwotę 190 821,11 zł.

8. Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim

Plan 1 675 300,00 zł, wykonanie 825 674,46 zł, tj.49,29%

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 702 637,56 zł, tj.56,17%

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 25 003,00 zł.

Przewidywane jest zwiększenie planu wydatków na wypłatę nagrody jubileuszowej w wysokości 4 698,00 zł.

10. Bursa Szkolna w Stargardzie Szczecińskim

Plan 2 138 897,00 zł , wykonanie 1 123 070, zł, tj.46,57%

Przewidywane wykonanie łącznie z nagrodami jubileuszowymi i odprawami emerytalnymi oszacowane zostało na kwotę 2 075 567,16 zł,

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

Plan 5 095 000,00 zł, wykonanie 2 766 438,23 zł, tj. 54,30%

Przewidywane wykonanie oszacowane zostało na kwotę 5 527 007,61 zł, 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 803 014,658 zł, tj.69,05 % , w tym :

wynagrodzenia i pochodne – 960 366,00 zł, wykonanie 708 278,19 zł tj.73,75%

Przewidywane jest zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia w wysokości 300 000,00 zł.

2) Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 1 w Stargardzie Szczecińskim

Plan 440 471,00 zł, wykonanie 227 677,81 zł tj.51,69 % , w tym:

wynagrodzenia i pochodne – plan 283 230,00 zł, wykonanie 156 275,77 zł tj.55,18%

Przewidywane jest zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia w wysokości 10.000 zł.

3) Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 2 w Stargardzie Szczecińskim

Plan 440 000,00 zł, wykonanie 249 436,23 zł, tj.56,69 % , w tym:

wynagrodzenia i pochodne – plan 269 320,00 zł, wykonanie 171 123,33 zł tj.63,54%

Przewidywane jest zwiększenie wydatków na wynagrodzenia o kwotę 10 000,00 zł.

4) Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 3 w Stargardzie Szczecińskim

Plan 440 513,00 zł, wykonanie 216 428,96 zł, tj. 49,13 % , w tym:

wynagrodzenia i pochodne – plan 275 155 zł, wykonanie 149 336,51 zł tj. 54,27 %

5) Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 4 w Witkowie Drugim

Plan 820 941,00 zł, wykonanie 434 971,14 zł, tj. 52,98 % , w tym:

wynagrodzenia i pochodne – plan 575 892,00 zł, wykonanie 328 429,26 zł tj. 57,03 %

Przewidywane jest zwiększenie wydatków na wynagrodzenia w wysokości 15 000,00 zł.

6) Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 5 w Stargardzie Szczecińskim

Plan 439 818,00 zł, wykonanie 256 007,61 zł, tj. 58,21 % , w tym:

wynagrodzenia i pochodne – plan 281 110,00 zł, wykonanie 177 277,66 zł tj. 63,06 %

Przewidywane jest zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia w wysokości 10 000,00 zł.

7) Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 6 w Stargardzie Szczecińskim

Plan 440 448,00 zł, wykonanie 239 156,02 zł, tj. 54,30 % , w tym:

wynagrodzenia i pochodne – plan 267 610,00 zł, wykonanie 151 618,84 zł tj. 56,66%

Przewidywane jest zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia w wysokości 10 000,00 zł.

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

Przewidywane w/w zwiększenia w kwocie 355 000 zł, nie pokryją potrzeb wynikającego z złożonego wniosku.

8) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim

Plan 4 537 414 zł, wykonanie 2 505 449,86 zł tj.55,22 %, w tym:

świadczenia wypłacane dla rodzin zastępczych plan 1 661 556,00 zł, wykonanie 1 235 827,48 zł tj.74,38 %

Jednostka realizująca zadania 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 zł
- wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych – 640 000 zł.

Przewidywane jest zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 582 365,00 zł, z tego na:

- opłaty za utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów o kwotę 125 000 zł,
- wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych oraz opłaty za utrzymanie wychowanków w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 457 365 zł.

Przewidywane zwiększenia nie zaspokoją potrzeb.

III. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim

Plan 6 731 474,00 zł, wykonanie 3 802 780,26 zł tj. 56,49 %,

w tym :

wynagrodzenia i pochodne plan 2 161 087,00 zł, wykonanie 1 332 214,52 zł, tj.61,65%

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.

Przewidywane jest zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia w wysokości 225 000 zł.

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

Stargard Szczeciński, dnia 22.07.2013 r.

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Makarska-Banaszak

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU
STARGARDZKIEGO ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU
DO DNIA 30 CZERWCA 2013 ROKU**

**Informacja z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego
za okres od 1.01.2013 r. do 30.06.2013 r.**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwał po zmianach na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r	% realizacji (4/3)
1.	2.	3.	4.	5.
I. Dochody ogółem	107 823 421,00	105 170 573,00	56 284 228,96	53,52
w tym:				
a) dochody bieżące	101 793 421,00	100 594 573,00	55 828 709,50	55,50
b) dochody majątkowe	6 030 000,00	4 576 000,00	455 519,46	9,95
Z dochodów ogółem przypada na:				
1. Subwencje	58 813 062,00	57 841 295,00	34 213 218,00	59,15
w tym:				
a) część oświatowa	46 841 239,00	45 868 918,00	28 227 024,00	61,54
b) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00		0,00
c) część równoważąca	4 140 388,00	4 140 942,00	2 070 474,00	50,00
d) część wyrównawcza	7 831 435,00	7 831 435,00	3 915 720,00	50,00
2. Dotacje celowe	15 958 718,00	14 646 339,00	7 393 739,67	50,48
w tym:				
a) z budżetu Państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	11 170 300,00	11 723 312,00	6 581 183,00	56,14
b) z budżetu Państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 520,00	47 520,00	46 400,00	97,64
c) z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu	1 336 000,00	326 942,00	128 329,00	39,25
d) z budżetów jst na podstawie porozumień	148 000,00	153 000,00	87 880,00	57,44
e) z budżetów jst na pomoc finansową	340 000,00	986 000,00	0,00	0,00
f) 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	32 682 939,00	14 677 271,29	44,91
w tym:				
a) dochody z majątku powiatu	8 397 030,00	8 584 030,00	3 629 778,01	42,29
b) udziały w podatkach budżetu państwa	17 185 242,00	17 185 242,00	7 284 224,31	42,39
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	6 913 667,00	3 763 268,97	54,43
II. Wydatki ogółem	103 506 699,00	101 083 851,00	48 986 235,24	48,46
1. Wydatki bieżące	94 156 699,00	96 107 851,00	48 969 041,14	50,95
w tym:				
1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 209 210,00	59 070 151,00	30 977 965,25	52,44
1.2 Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 131 388,00	22 936 135,00	11 242 538,22	49,02

1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 934 695,00	3 317 521,00	1 766 964,68	53,26
1.4. Dotacje na zadania bieżące	5 827 340,00	6 113 663,00	3 365 113,15	55,04
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	330 946,53	20,27
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	4 976 000,00	17 194,10	0,35
w tym :				
a) inwestycje	9 350 000,00	4 956 000,00	17 194,10	0,35
b) dotacje na inwestycje	0,00	20 000,00	0,00	0,00
Współpraca z OSP w Bielkowie w zakresie ochrony przeciwpożarowej Powiatu-dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu łącznościowego wraz z oprzyrządowaniem	0,00	10 000,00	0,00	0,00
Dotacja dla gminy Kobyłanka na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Stargardzkiego korzystających z jeziora Miedwie i przekazywania informacji i komunikatów ostrzegawczych	0,00	10 000,00	0,00	0,00
III. Nadwyżka/deficyt (I-II)	4 316 722,00	4 086 722,00	7 297 993,72	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	1 621 000,00	47,06
w tym:				
a) spłata kredytów i pożyczek	3 444 330,00	3 444 330,00	1 621 000,00	47,06
b) udzielone pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów			39 621 568,00	

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Makarska-Banaszak

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU

**ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU
DO DNIA 30 CZERWCA 2013 ROKU**

1. STRONY 1-9

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

2. STRONY 10-15

WYKONANIE WG: DZIAŁ - GRUPA- PARAGRAF

3. STRONY 16-17

WYKONANIE WG: GRUPA- PARAGRAF

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 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 leśnictwo	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe 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	39 680,29	50,87%	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	78 000,00	39 680,29	50,87%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	78 000,00	39 680,29	50,87%	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	39 680,29	50,87%	0,00	0,00
600			Transport i łączność	999 000,00	52 598,32	5,27%	66 644,74	59 231,34
	60014		Drogi publiczne powiatowe	999 000,00	52 598,32	5,27%	66 644,74	59 231,34
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	3 000,00	45 819,86	1 527,33%	52 365,95	52 128,95
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	37 273,74	0,00%	52 128,95	52 128,95
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 411,20	0,00%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 584,61	0,00%	237,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	4 550,31	151,68%	0,00	0,00
			2. DOCHODY MAJĄTKOWE	996 000,00	6 778,46	0,68%	13 278,79	7 102,39
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	6 778,46	67,78%	13 278,79	7 102,39
		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	933 599,26	23,08%	111 220,21	1 144,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 044 500,00	933 599,26	23,08%	111 220,21	1 144,10
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	464 500,00	484 858,26	104,38%	11 220,21	1 144,10

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	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	53 000,00	57 041,86	107,63%	0,00	0,00	
		0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	17 992,96	179,93%	11 220,21	1 144,10	
		0920	Pozostałe odsetki	14 500,00	1 184,71	8,17%	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	48 492,00	49,99%	0,00	0,00	
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	290 000,00	360 146,73	124,19%	0,00	0,00	
		2. DOCHODY MAJĄTKOWE			3 580 000,00	448 741,00	12,53%	100 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 580 000,00	448 741,00	12,53%	100 000,00	0,00	
710			Działalność usługowa	904 000,00	290 254,44	32,11%	3 464,99	2 285,12	
	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	95 086,44	52,83%	3 464,99	2 285,12	
		1. DOCHODY BIEŻĄCE			180 000,00	95 086,44	52,83%	3 464,99	2 285,12
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	93 273,52	51,82%	3 380,69	2 200,82	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	336,79	0,00%	84,30	84,30	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 476,13	0,00%	0,00	0,00	
	71015		Nadzór budowlany	367 000,00	195 168,00	53,18%	0,00	0,00	
		1. DOCHODY BIEŻĄCE			367 000,00	195 168,00	53,18%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00	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	195 138,00	53,17%	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	325 400,00	203 639,46	62,58%	21 353,83	21 208,21	
	75011		Urzędy wojewódzkie	255 300,00	138 287,00	54,17%	0,00	0,00	
		1. DOCHODY BIEŻĄCE			255 300,00	138 287,00	54,17%	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	138 287,00	54,17%	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	25 100,00	21 472,46	85,55%	21 353,83	21 208,21
		1. DOCHODY BIEŻĄCE		25 100,00	21 472,46	85,55%	21 353,83	21 208,21
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%	2 228,74	2 228,74
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00%	5 000,00	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 910,00	97,00%	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	347,10	34,71%	5 277,72	5 277,72
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	5 108,46	34,06%	145,62	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	140,16	140,16%	6 168,69	6 168,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	12 966,74	216,11%	2 533,06	2 533,06
	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	3 735 332,00	61,17%	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 061 012,00	3 689 812,00	60,88%	0,00	0,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE		6 061 012,00	3 689 812,00	60,88%	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	3 689 812,00	60,88%	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	45 520,00	45 520,00	100,00%	0,00	0,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE		45 520,00	45 520,00	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	45 520,00	45 520,00	100,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 273 005,00	11 293 283,08	46,53%	1 473 008,91	302 801,47
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 087 763,00	4 009 058,77	56,56%	1 473 008,91	302 801,47
			1. DOCHODY BIEŻĄCE					
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 114 000,00	1 090 697,84	51,59%	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 555 763,00	2 806 602,78	61,61%	1 231 434,31	82 517,64
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	2 752,13	0,00%	64 969,98	64 969,98
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	7 857,00	52,38%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	14 657,65	0,00%	16 952,85	16 952,85
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 206,38	106,88%	21 290,77	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	676,88	0,00%	1 315,03	1 315,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	82 608,11	20,65%	137 045,97	137 045,97
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 185 242,00	7 284 224,31	42,39%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE					
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 185 242,00	7 284 224,31	42,39%	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	16 431 564,00	6 855 747,00	41,72%	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	753 678,00	428 477,31	56,85%	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	57 894 445,00	34 405 705,20	59,43%	373,28	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 868 918,00	28 227 024,00	61,54%	0,00	0,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 831 435,00	3 915 720,00	50,00%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 831 435,00	3 915 720,00	50,00%	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 831 435,00	3 915 720,00	50,00%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE					
		0920	Pozostałe odsetki	53 150,00	192 487,20	362,16%	373,28	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	53 150,00	192 487,20	362,16%	373,28	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 140 942,00	2 070 474,00	50,00%	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	4 140 942,00	2 070 474,00	50,00%	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	673 280,00	413 595,00	61,43%	104 057,99	2 206,72
			1. DOCHODY BIEŻĄCE					
				35 130,00	13 232,43	37,67%	232,20	0,00
				35 130,00	13 232,43	37,67%	232,20	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	130,00	71,00	54,62%	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	12 573,40	38,10%	232,20	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	588,03	29,40%	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	50 700,00	83 672,84	165,04%	33 572,97	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	50 700,00	83 672,84	165,04%	33 572,97	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	699,00	58,25%	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	79 113,04	170,94%	33 558,76	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	108,00	0,00%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00%	14,21	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 220,00	1 902,80	59,09%	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	1 850,00	0,00%	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	255 310,00	156 524,51	61,31%	30 132,26	195,52
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	255 310,00	156 524,51	61,31%	30 132,26	195,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 800,00	2 593,00	54,02%	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	126 484,21	58,71%	27 646,55	195,52
		0830	Wpływy z usług	29 500,00	19 295,22	65,41%	2 485,71	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	7 099,99	127,70%	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	125 090,00	36 236,18	28,97%	38 920,56	2 011,20
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	125 090,00	36 236,18	28,97%	38 920,56	2 011,20

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	25 090,00	36 038,30	143,64%	38 817,00	2 011,20
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	54,90	0,00%	32,20	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	142,98	0,00%	71,36	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	205 050,00	119 360,70	58,21%	1 200,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	205 050,00	119 360,70	58,21%	1 200,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	62 730,70	62,73%	1 200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	30,00	60,00%	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	56 600,00	53,90%	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	2 000,00	4 568,34	228,42%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	2 000,00	4 568,34	228,42%	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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	4 283 000,00	2 329 351,00	54,39%	0,00	0,00
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 283 000,00	2 329 351,00	54,39%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	4 283 000,00	2 329 351,00	54,39%	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	2 329 351,00	54,39%	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 390 743,00	1 039 268,59	43,47%	1 003 247,44	85 096,85
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	104 025,00	10 733,30	10,32%	12 359,11	11 264,65
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	104 025,00	10 733,30	10,32%	12 359,11	11 264,65
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	100 000,00	1 434,02	1,43%	8 465,09	8 248,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00%	52,80	52,80
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00%	14,02	14,02
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 025,00	4 825,00	119,88%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 474,28	0,00%	3 827,20	2 949,19
85202			Domy pomocy społecznej	2 133 776,00	1 011 696,84	47,41%	917 056,13	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	2 133 776,00	1 011 696,84	47,41%	917 056,13	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	2 167,00	361,20	16,67%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 845 609,00	882 819,37	47,83%	917 056,13	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	187,27	0,00%	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	286 000,00	128 329,00	44,87%	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	140 942,00	4 741,14	3,36%	73 832,20	73 832,20
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	140 942,00	4 741,14	3,36%	73 832,20	73 832,20
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	100 000,00	0,00	0,00%	891,88	891,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,00%	17,60	17,60
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	19,17	0,00%	8 502,60	8 502,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 713,17	0,00%	64 420,12	64 420,12
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	40 942,00	0,00	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	97,31	0,00%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	97,31	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	97,31	0,00%	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 432 163,00	1 048 168,75	43,10%	18 634,10	484,10
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	286 000,00	156 383,00	54,68%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	286 000,00	156 383,00	54,68%	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	238 000,00	125 103,00	52,56%	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	31 280,00	65,17%	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	39 830,00	79,66%	17 648,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	50 000,00	39 830,00	79,66%	17 648,00	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	50 000,00	39 830,00	79,66%	17 648,00	0,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	686 598,00	302 008,08	43,99%	986,10	484,10
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	686 598,00	302 008,08	43,99%	986,10	484,10
		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%	984,00	482,00
		0830	Wpływy z usług	900,00	335,88	37,32%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00%	2,10	2,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 498,00	5 283,54	81,31%	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	276 000,00	50,39%	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	19 768,66	15,11%	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	1 285 870,00	520 024,11	40,44%	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	123 695,00	29 923,56	24,19%	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	356 505,00	237 616,99	66,65%	44 480,51	12 344,51
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	4 783,76	0,00%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	4 783,76	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	115,00	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	356 505,00	232 833,23	65,31%	44 480,51	12 344,51
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	356 505,00	232 833,23	65,31%	44 480,51	12 344,51

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
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	31 862,50	63,73%	2 130,50	2 130,50
		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	35 672,50	69,16%	32 436,00	300,00
		0830	Wpływy z usług	254 275,00	164 175,65	64,57%	8 515,58	8 515,58
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	490,01	98,00%	1 398,43	1 398,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	632,57	421,71%	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	262 136,58	65,53%	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	262 136,58	65,53%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	400 000,00	262 136,58	65,53%	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	305,20	4,36%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	391 000,00	261 831,38	66,96%	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:	105 170 573,00	56 284 228,96	53,52%	2 845 486,00	486 802,42

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Makarska-Banaszak

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
						Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo		10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	1. DOCHODY BIEŻĄCE		10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
020	Leśnictwo		78 000,00	39 680,29	50,87%	0,00	0,00
	1. DOCHODY BIEŻĄCE		78 000,00	39 680,29	50,87%	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	39 680,29	50,87%	0,00	0,00
600	Transport i łączność		999 000,00	52 598,32	5,27%	65 644,74	59 231,34
	1. DOCHODY BIEŻĄCE		3 000,00	45 819,86	1 527,33%	52 365,95	52 128,95
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	37 273,74	0,00%	52 128,95	52 128,95
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 411,20	0,00%	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 584,61	0,00%	237,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	4 550,31	151,68%	0,00	0,00
	2. DOCHODY MAJĄTKOWE		996 000,00	6 778,46	0,68%	13 278,79	7 102,39
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	6 778,46	67,78%	13 278,79	7 102,39
	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	933 599,26	23,08%	1 112 220,21	1 144,10
	1. DOCHODY BIEŻĄCE		464 500,00	484 858,26	104,38%	1 122 021	1 144,10
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	53 000,00	57 041,86	107,63%	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	17 992,96	179,93%	11 220,21	1 144,10
	0920	Pozostałe odsetki	14 500,00	1 184,71	8,17%	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
						Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	48 492,00	49,99%	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	360 146,73	124,19%	0,00	0,00
		2. DOCHODY MAJĄTKOWE	3 580 000,00	448 741,00	12,53%	100 000,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 580 000,00	448 741,00	12,53%	100 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	904 000,00	290 254,44	32,11%	3 464,99	2 285,12
		1. DOCHODY BIEŻĄCE	904 000,00	290 254,44	32,11%	3 464,99	2 285,12
	0830	Wpływy z usług	180 000,00	93 273,52	51,82%	3 380,69	2 200,82
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	336,79	0,00%	84,30	84,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 506,13	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	195 138,00	26,95%	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	325 400,00	203 639,46	62,58%	21 353,83	21 208,21
		1. DOCHODY BIEŻĄCE	325 400,00	203 639,46	62,58%	21 353,83	21 208,21
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%	2 228,74	2 228,74
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00%	5 000,00	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 910,00	97,00%	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	347,10	34,71%	5 277,72	5 277,72
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	5 108,46	34,06%	145,62	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	140,16	140,16%	6 168,69	6 168,69
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	12 966,74	216,11%	2 533,06	2 533,06
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	298 300,00	181 287,00	60,77%	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	3 735 332,00	61,17%	0,00	0,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE	6 106 532,00	3 735 332,00	61,17%	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	3 689 812,00	60,88%	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
						Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 520,00	45 520,00	100,00%	0,00	0,00
756		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 273 005,00	11 293 283,08	46,53%	1 473 008,91	302 801,47
		1. DOCHODY BIEŻĄCE	24 273 005,00	11 293 283,08	46,53%	1 473 008,91	302 801,47
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 431 564,00	6 855 747,00	41,72%	0,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	753 678,00	428 477,31	56,85%	0,00	0,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 114 000,00	1 090 697,84	51,59%	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 555 763,00	2 806 602,78	61,61%	1 231 434,31	82 517,64
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	2 752,13	0,00%	64 969,98	64 969,98
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	7 857,00	52,38%	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	14 657,65	0,00%	16 952,85	16 952,85
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 206,38	106,88%	21 290,77	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	676,88	0,00%	1 315,03	1 315,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	82 608,11	20,65%	137 045,97	137 045,97
758		Różne rozliczenia	57 894 445,00	34 405 705,20	59,43%	373,28	0,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE	57 894 445,00	34 405 705,20	59,43%	373,28	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	53 150,00	192 487,20	362,16%	373,28	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 841 295,00	34 213 218,00	59,15%	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	673 280,00	413 595,00	61,43%	104 057,99	2 206,72
		1. DOCHODY BIEŻĄCE	673 280,00	413 595,00	61,43%	104 057,99	2 206,72
	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	3 363,00	54,86%	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	319 820,00	254 208,95	79,49%	100 254,51	2 206,72
	0830	Wpływy z usług	229 500,00	82 025,92	35,74%	3 685,71	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	1 144,42	0,00%	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	70,57	0,00%	46,41	0,00
	0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 830,00	9 763,80	90,16%	71,36	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
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	56 600,00	53,90%	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	1 850,00	0,00%	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	4 283 000,00	2 329 351,00	54,39%	0,00	0,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE	4 283 000,00	2 329 351,00	54,39%	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	2 329 351,00	54,39%	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 390 743,00	1 039 268,59	43,47%	1 003 247,44	85 096,85
		1. DOCHODY BIEŻĄCE	2 390 743,00	1 039 268,59	43,47%	1 003 247,44	85 096,85
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	200 000,00	1 434,02	0,72%	9 356,97	9 140,52
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,00%	70,40	70,40
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 167,00	361,20	16,67%	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 845 609,00	882 819,37	47,83%	917 056,13	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	19,17	0,00%	8 516,62	8 516,62
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 025,00	4 825,00	119,88%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 472,03	0,00%	68 247,32	67 369,31
	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	326 942,00	128 329,00	39,25%	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 432 163,00	1 048 168,75	43,10%	18 654,10	484,10
		1. DOCHODY BIEŻĄCE	2 432 163,00	1 048 168,75	43,10%	18 654,10	484,10
	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%	984,00	482,00
	0830	Wpływy z usług	900,00	335,88	37,32%	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00%	2,10	2,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	56 498,00	45 113,54	79,85%	17 648,00	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
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	1 285 870,00	520 024,11	40,44%	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	123 695,00	29 923,56	24,19%	0,00	0,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	238 000,00	125 103,00	52,56%	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	31 280,00	65,17%	0,00	0,00
2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	547 700,00	276 000,00	50,39%	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	19 768,66	15,11%	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	356 505,00	237 616,99	66,65%	44 480,51	12 344,51
		1. DOCHODY BIEŻĄCE	356 505,00	237 616,99	66,65%	44 480,51	12 344,51
0690		Wpływy z różnych opłat	50 000,00	31 862,50	63,73%	2 130,50	2 130,50
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	35 672,50	69,16%	32 436,00	300,00
0830		Wpływy z usług	254 275,00	164 175,65	64,57%	8 515,58	8 515,58
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	490,01	98,00%	1 398,43	1 398,43
0970		Wpływy z różnych dochodów	150,00	747,57	498,38%	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	262 136,58	65,53%	0,00	0,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE	400 000,00	262 136,58	65,53%	0,00	0,00
0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	305,20	4,36%	0,00	0,00
0690		Wpływy z różnych opłat	391 000,00	261 831,38	66,96%	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
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
					Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7
1. DOCHODY BIEŻĄCE		100 594 573,00	55 828 709,50	55,50%	2 732 207,21	479 700,03
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 431 564,00	6 855 747,00	41,72%	0,00	0,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	753 678,00	428 477,31	56,85%	0,00	0,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 114 000,00	1 090 697,84	51,59%	0,00	0,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	53 000,00	57 041,86	107,63%	0,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 555 763,00	2 806 602,78	61,61%	1 231 434,31	82 517,64
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	5 320,47	0,00%	67 198,72	67 198,72
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	37 578,94	536,84%	57 128,95	57 128,95
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	7 857,00	52,38%	0,00	0,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	200 000,00	1 434,02	0,72%	9 356,97	9 140,52
0690	Wpływy z różnych opłat	450 130,00	314 633,33	69,90%	19 153,75	19 153,75
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	310 613,91	80,62%	150 172,44	9 410,54
0830	Wpływy z usług	2 525 284,00	1 227 738,80	48,62%	932 783,73	10 716,40
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	1 658,42	0,00%	0,00	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 206,38	64,13%	21 290,77	0,00
0920	Pozostałe odsetki	68 250,00	197 990,10	290,10%	18 141,86	17 485,17
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 025,00	6 825,00	113,28%	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	476 478,00	166 728,23	34,99%	225 545,71	206 948,34
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	1 285 870,00	520 024,11	40,44%	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	123 695,00	29 923,56	24,19%	0,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 723 312,00	6 581 183,00	56,14%	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	46 400,00	97,64%	0,00	0,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	326 942,00	128 329,00	39,25%	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	56 600,00	53,90%	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	31 280,00	65,17%	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	360 146,73	124,19%	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	39 680,29	50,87%	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	276 000,00	50,39%	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	19 768,66	15,11%	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 004,76	0,00%	0,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 841 295,00	34 213 218,00	59,15%	0,00	0,00
2.	DOCHODY MAJĄTKOWE	4 576 000,00	455 519,46	9,95%	113 278,79	7 102,39
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 580 000,00	448 741,00	12,53%	100 000,00	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	6 778,46	67,78%	13 278,79	7 102,39
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

Miroslawa Mararske-Banaszak

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

**ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU
DO DNIA 30 CZERWCA 2013 ROKU**

1. STRONY 1-54

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

2. STRONY 55-80

WYKONANIE WG: DZIAŁ- GRUPA - PARAGRAF

3. STRONY 81-88

WYKONANIE WG: GRUPA – PARAGRAF

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 648,00	27 644,44	73,43%	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe 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	27 644,44	99,99%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	27 648,00	27 644,44	99,99%	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	3 275,23	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	16 401,00	16 400,80	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 101,00	4 100,20	99,98%	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 000,00	3 998,55	99,96%	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	3 275,23	99,98%	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	23 645,89	99,99%	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	16 400,80	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 101,00	4 100,20	99,98%	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	142 000,00	52 186,87	36,75%	51 570,52	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	90 000,00	39 686,87	44,10%	39 680,52	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	90 000,00	39 686,87	44,10%	39 680,52	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	39 680,28	49,60%	39 680,52	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	39 680,28	49,60%	39 680,52	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	39 680,28	49,60%	39 680,52	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	52 000,00	12 500,00	24,04%	11 890,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	52 000,00	12 500,00	24,04%	11 890,00	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%	11 890,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	52 000,00	12 500,00	24,04%	11 890,00	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%	11 890,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	10 454 600,00	2 509 861,30	24,01%	332 912,76	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 454 600,00	2 509 861,30	24,01%	332 912,76	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 658 600,00	2 492 667,20	44,05%	298 612,67	0,00	0,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	418 600,00	179 485,87	42,88%	0,00	0,00	0,00
	2310		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	8 159,98	40,80%	159,58	0,00	0,00
	3020		Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 000,00	469 989,71	47,52%	17 137,63	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 ubezpieczenie społeczne	186 300,00	98 712,17	52,99%	13 037,47	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	26 100,00	12 008,14	46,01%	1 552,19	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	28 100,00	17 890,00	63,67%	266,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	302 500,00	134 110,57	44,33%	4 744,80	0,00	0,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	3 741,07	62,35%	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	47 000,00	18 532,46	39,43%	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	598 000,00	344 357,21	57,58%	105 214,20	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 545,30	61,81%	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 853 900,00	1 084 544,24	38,00%	139 935,61	0,00	0,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 819,28	60,64%	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	2 805,12	43,16%	0,00	0,00	0,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	2 261,30	50,25%	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 899,72	57,99%	31,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	11 079,64	44,32%	9 273,99	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	19 417,00	62,64%	6 473,00	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	1 296,52	43,22%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	6 186,30	30,93%	787,20	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia		1 094 100,00	557 283,31	50,94%	17 403,63	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 000,00	469 989,71	47,52%	17 137,63	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	17 890,00	63,67%	266,00	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń		212 400,00	110 720,31	52,13%	14 589,66	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 300,00	98 712,17	52,99%	13 037,47	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 100,00	12 008,14	46,01%	1 552,19	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		3 913 500,00	1 637 017,73	41,83%	266 459,80	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 500,00	134 110,57	44,33%	4 744,80	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	3 741,07	62,35%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	47 000,00	18 532,46	39,43%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	598 000,00	344 357,21	57,58%	105 214,20	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 545,30	61,81%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 853 900,00	1 084 544,24	38,00%	139 935,61	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 819,28	60,64%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	2 805,12	43,16%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	2 261,30	50,25%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 899,72	57,99%	31,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	11 079,64	44,32%	9 273,99	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	19 417,00	62,64%	6 473,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 704,00	85,20%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań			
							Ogółem	w tym wymagalne w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	718,00	44,88%	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 296,52	43,22%	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	6 186,30	30,93%	787,20	0,00	0,00	
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych			20 000,00	8 159,98	40,80%	159,58	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	8 159,98	40,80%	159,58	0,00	0,00	
		1.5 dotacje			418 600,00	179 485,87	42,88%	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	179 485,87	42,88%	0,00	0,00	0,00	
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE			4 796 000,00	17 194,10	0,36%	34 300,09	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 786 000,00	9 310,08	0,19%	34 300,09	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	12 083,99	60,42%	0,00	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	20 000,00	12 083,99	60,42%	0,00	0,00	0,00	
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:			20 000,00	12 083,99	60,42%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	584,00	58,40%	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	2 999,99	38,46%	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	3 500,00	56,45%	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	584,00	58,40%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	584,00	58,40%	0,00	0,00	0,00	
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań			19 000,00	11 499,99	60,53%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	2 999,99	38,46%	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	3 500,00	56,45%	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	372 000,00	48 054,19	12,92%	31 310,50	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	372 000,00	48 054,19	12,92%	31 310,50	0,00	0,00	
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:			372 000,00	48 054,19	12,92%	31 310,50	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	94,71	0,95%	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	10 000,00	1 306,18	13,06%	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 600,00	282,24	2,66%	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	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	10 753,69	8,96%	430,50	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	3 610,69	24,07%	3 000,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	81 000,00	28 989,00	35,79%	27 836,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	83,00	16,60%	44,00	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	80 000,00	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	372 000,00	48 054,19	12,92%	31 310,50	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	94,71	0,95%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	1 306,18	13,06%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 600,00	282,24	2,66%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	10 753,69	8,96%	430,50	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	3 610,69	24,07%	3 000,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	81 000,00	28 989,00	35,79%	27 836,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	83,00	16,60%	44,00	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	80 000,00	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	977 275,09	41,37%	46 251,87	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 994 000,00	791 378,47	39,69%	45 802,16	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
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	164 207,00	75 100,85	45,74%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 072,00	17 950,31	89,43%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 321,00	24 184,47	48,06%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 778,00	2 722,92	40,17%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 554,65	81,82%	65,19	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	60,00	15,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 377,00	12 482,34	64,42%	384,52	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	369,00	52,71%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	618,19	68,69%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 012,00	1 095,50	36,37%	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	137 153,57	49,87%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 762,00	44 102,41	48,59%	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	164 207,00	75 100,85	45,74%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 072,00	17 950,31	89,43%	0,00	0,00	0,00
		1.2	pochoďne od wynagrodzeń	57 099,00	26 907,39	47,12%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 321,00	24 184,47	48,06%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 778,00	2 722,92	40,17%	0,00	0,00	0,00
		1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34 860,00	21 765,68	62,44%	449,71	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 554,65	81,82%	65,19	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	60,00	15,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 377,00	12 482,34	64,42%	384,52	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	369,00	52,71%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	618,19	68,69%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 012,00	1 095,50	36,37%	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 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
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
			<i>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	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	4 191 749,96	50,76%	159 202,19	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	730 262,00	387 879,91	53,12%	5 376,12	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	730 262,00	387 879,91	53,12%	5 376,12	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 036,00	265 150,55	49,56%	525,62	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	43 814,00	43 813,93	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 932,00	51 578,36	52,14%	300,66	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 650,00	5 791,92	42,43%	42,85	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	250,00	41,67%	50,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 230,00	13 127,16	72,01%	4 375,72	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	8 167,99	40,84%	81,27	0,00	0,00
			1.1 wynagrodzenia	578 850,00	308 964,48	53,38%	525,62	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 036,00	265 150,55	49,56%	525,62	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	43 814,00	43 813,93	99,99%	0,00	0,00	0,00
			1.2 pochodne od wynagrodzeń	112 582,00	57 370,28	50,96%	343,51	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 932,00	51 578,36	52,14%	300,66	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 650,00	5 791,92	42,43%	42,85	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	38 830,00	21 545,15	55,49%	4 506,99	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	250,00	41,67%	50,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 230,00	13 127,16	72,01%	4 375,72	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	8 167,99	40,84%	81,27	0,00	0,00
75019			Rady powiatów	459 190,00	216 427,66	47,13%	30 259,29	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	459 190,00	216 427,66	47,13%	30 259,29	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	388 900,00	185 565,23	47,72%	29 985,81	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 360,00	20 190,00	43,55%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 830,00	3 400,43	70,40%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	4 581,81	38,83%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań			
							w tym wymagalne		Ogółem	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 869,74	37,39%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	820,45	35,67%	273,48	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia		51 190,00	23 590,43	46,08%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 360,00	20 190,00	43,55%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 830,00	3 400,43	70,40%	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń		11 800,00	4 581,81	38,83%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	4 581,81	38,83%	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		7 300,00	2 690,19	36,85%	273,48	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 869,74	37,39%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	820,45	35,67%	273,48	0,00	0,00	0,00
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych		388 900,00	185 565,23	47,72%	29 985,81	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	388 900,00	185 565,23	47,72%	29 985,81	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe		6 915 595,00	3 503 255,46	50,66%	120 175,57	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		6 915 595,00	3 503 255,46	50,66%	120 175,57	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	4 869,51	29,51%	560,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 759 348,00	1 879 266,93	49,99%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 750,00	291 121,87	93,08%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	726 342,00	383 564,54	52,81%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99 493,00	42 061,58	42,28%	0,00	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 600,00	79 619,40	56,63%	2 593,23	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	0,00
		4260	Zakup energii	146 000,00	103 416,35	70,83%	6 658,60	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 500,00	15 560,40	20,61%	4 261,95	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	3 117,41	28,34%	2 249,18	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 217 900,00	503 691,04	41,36%	48 400,29	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	19 000,00	6 187,98	32,57%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	4 921,88	32,81%	30,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	42 000,00	18 159,17	43,24%	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne powstale w latach ubiegłych	powstale w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	6 148,40	13,66%	318,72	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%	30 262,08	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 162,00	75 070,92	68,77%	24 841,52	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 500,00	2 393,00	43,51%	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	30 600,00	76,50%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 840,00	5 468,20	30,65%	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	13 249,00	77,94%	0,00	0,00	0,00
		1.1	wynagrodzenia	4 085 098,00	2 170 388,80	53,13%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 759 348,00	1 879 266,93	49,99%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe 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	pochođne od wynagrodzeń	825 835,00	425 626,12	51,54%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	726 342,00	383 564,54	52,81%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99 493,00	42 061,58	42,28%	0,00	0,00	0,00
		1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 988 162,00	902 371,03	45,39%	119 615,57	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	79 619,40	56,63%	2 593,23	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	103 416,35	70,83%	6 658,60	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 500,00	15 560,40	20,61%	4 261,95	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	3 117,41	28,34%	2 249,18	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 217 900,00	503 691,04	41,36%	48 400,29	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 000,00	6 187,98	32,57%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	4 921,88	32,81%	30,00	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
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	42 000,00	18 159,17	43,24%	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	6 148,40	13,66%	318,72	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%	30 262,08	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 162,00	75 070,92	68,77%	24 841,52	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 500,00	2 393,00	43,51%	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	30 600,00	76,50%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 840,00	5 468,20	30,65%	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	13 249,00	77,94%	0,00	0,00	0,00
			<i>1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	16 500,00	4 869,51	29,51%	560,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	4 869,51	29,51%	560,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	45 000,00	39 522,53	87,83%	0,00	0,00	0,00
			<i>1. 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
		<i>1.1 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
		<i>1.2 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
		<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

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	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
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 760,00	11 760,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 760,00	11 760,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 352,00	44 664,40	41,61%	3 391,21	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	107 352,00	44 664,40	41,61%	3 391,21	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	18 387,00	6 428,08	34,96%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 509,00	32 736,32	41,17%	3 391,21	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia		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
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		97 896,00	39 164,40	40,01%	3 391,21	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 387,00	6 428,08	34,96%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 509,00	32 736,32	41,17%	3 391,21	0,00	0,00
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 199 512,00	3 398 733,96	54,82%	18 179,18	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 061 012,00	3 383 195,57	55,82%	14 691,98	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	6 061 012,00	3 383 195,57	55,82%	14 691,98	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	280 000,00	118 302,08	42,25%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 888,00	3 037,97	30,72%	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	148 749,00	67 644,46	45,48%	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	4 087 005,00	2 044 446,29	50,02%	0,00	0,00	0,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	429 855,00	301 955,24	70,25%	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	346 415,00	345 824,97	99,83%	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

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 748,00	14 570,05	47,39%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 880,00	1 868,27	48,15%	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	93 034,49	50,74%	7 279,66	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	72 914,52	63,40%	2 597,41	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	11 512,44	38,37%	275,40	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	3 272,60	10,91%	3 420,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	58 802,14	75,39%	1 119,51	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 495,00	2 038,11	81,69%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	3 110,66	51,84%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	4 043,76	44,93%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	21 341,70	85,37%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	3,00	3,00%	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	2 948 492,55	56,38%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 888,00	3 037,97	30,72%	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	148 749,00	67 644,46	45,48%	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	4 087 005,00	2 044 446,29	50,02%	0,00	0,00	0,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	429 855,00	301 955,24	70,25%	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	346 415,00	345 824,97	99,83%	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
		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	16 438,32	47,47%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 748,00	14 570,05	47,39%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 880,00	1 868,27	48,15%	0,00	0,00	0,00
			<i>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	516 963,00	299 962,62	58,02%	14 691,98	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 368,00	93 034,49	50,74%	7 279,66	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	72 914,52	63,40%	2 597,41	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	11 512,44	38,37%	275,40	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	3 272,60	10,91%	3 420,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	58 802,14	75,39%	1 119,51	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 495,00	2 038,11	81,69%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	3 110,66	51,84%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	4 043,76	44,93%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	21 341,70	85,37%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	3,00	3,00%	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
			<i>1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	280 000,00	118 302,08	42,25%	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	280 000,00	118 302,08	42,25%	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

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
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	9 000,00	132,00	1,47%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	9 000,00	132,00	1,47%	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	132,00	1,65%	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 000,00	132,00	1,47%	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	132,00	1,65%	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	119 500,00	15 406,39	12,89%	3 487,20	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	109 500,00	15 406,39	14,07%	3 487,20	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	11 239,39	82,64%	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	95 900,00	4 167,00	4,35%	3 487,20	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	109 500,00	15 406,39	14,07%	3 487,20	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	11 239,39	82,64%	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	95 900,00	4 167,00	4,35%	3 487,20	0,00	0,00
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	3 038 000,00	1 285 513,31	42,31%	0,00	0,00	0,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 038 000,00	1 285 513,31	42,31%	0,00	0,00	0,00
75702			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	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
			1.8 wydatki na obsługę długu	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
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

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:						
		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	338 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	43 087 530,00	22 853 611,76	53,04%	1 146 887,51	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 628 380,00	1 417 912,74	53,95%	76 491,06	0,00	0,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 628 380,00	1 417 912,74	53,95%	76 491,06	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	967,61	37,22%	0,00	0,00	0,00
		4040	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 928 600,00	918 763,70	47,64%	44 607,26	0,00	0,00
		4110	Dodatki i wynagrodzenia roczne	145 000,00	143 723,05	99,12%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 800,00	180 636,40	57,56%	26 281,07	0,00	0,00
		4210	Składki na Fundusz Pracy	35 170,00	19 595,43	55,72%	2 797,13	0,00	0,00
		4220	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	5 428,03	38,77%	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	35 067,62	77,93%	1 000,00	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	66,00	3,30%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 373,08	55,82%	245,60	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	924,17	46,21%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 007,85	40,16%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	881,31	58,75%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 620,00	60,00	3,70%	1 560,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 730,00	100 000,00	89,50%	0,00	0,00	0,00
			1.1 wynagrodzenia	2 073 600,00	1 062 486,75	51,24%	44 607,26	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 928 600,00	918 763,70	47,64%	44 607,26	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	145 000,00	143 723,05	99,12%	0,00	0,00	0,00
			1.2 pochodne od wynagrodzeń	348 970,00	200 231,83	57,38%	29 078,20	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 800,00	180 636,40	57,56%	26 281,07	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 170,00	19 595,43	55,72%	2 797,13	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	203 210,00	154 226,55	75,90%	2 805,60	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	5 428,03	38,77%	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	1 000,00	840,00	84,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	35 067,62	77,93%	1 000,00	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	66,00	3,30%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 373,08	55,82%	245,60	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	924,17	46,21%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 007,85	40,16%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	881,31	58,75%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 620,00	60,00	3,70%	1 560,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 730,00	100 000,00	89,50%	0,00	0,00	0,00
		<i>1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			967,61	37,22%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	967,61	37,22%	0,00	0,00	0,00
		<i>Gimnazja</i>			163 526,14	58,21%	8 041,20	0,00	0,00
80110		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:			163 526,14	58,21%	8 041,20	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	99 000,82	53,76%	4 646,67	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	19 492,21	56,86%	2 657,54	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 320,00	2 312,04	53,52%	314,53	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 587,43	43,12%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 190,00	531,90	44,70%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 260,00	10 939,77	76,72%	277,46	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 330,00	564,98	42,48%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	3,00	1,36%	3,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	2 290,40	60,27%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	280,00	112,66	40,24%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	47,74	47,74%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	320,00	118,79	37,12%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	870,00	315,40	36,25%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	390,00	160,00	41,03%	142,00	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
		1.1 wynagrodzenia			200 140,00	114 980,82	57,45%	4 646,67	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 160,00	99 000,82	53,76%	4 646,67	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	21 804,25	56,49%	2 972,07	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 280,00	19 492,21	56,86%	2 657,54	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 320,00	2 312,04	53,52%	314,53	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań			40 980,00	26 741,07	65,25%	422,46	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 587,43	43,12%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 190,00	531,90	44,70%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 280,00	10 939,77	76,72%	277,46	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 330,00	564,98	42,48%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	3,00	1,36%	3,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	2 290,40	60,27%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	280,00	112,66	40,24%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	47,74	47,74%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	320,00	118,79	37,12%	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	315,40	36,25%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	390,00	160,00	41,03%	142,00	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

Dział	Rozdział	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	10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 190,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	801.1		Gimnazja specjalne	1 888 900,00	1 062 549,15	56,25%	55 175,99	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 888 900,00	1 062 549,15	56,25%	55 175,99	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	728,65	36,43%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 343 200,00	708 276,72	52,73%	31 236,27	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	112 000,00	111 539,04	99,59%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 100,00	137 744,13	55,08%	20 176,44	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 600,00	16 850,34	47,33%	2 454,45	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	4 059,12	36,90%	79,70	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	22 425,71	60,61%	820,47	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	50,00	1,25%	123,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	126,00	12,60%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 898,56	35,44%	285,66	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	87,72	43,86%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	277,70	55,54%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	540,36	54,04%	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	819 815,76	56,34%	31 236,27	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 343 200,00	708 276,72	52,73%	31 236,27	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	112 000,00	111 539,04	99,59%	0,00	0,00	0,00
			1.2 pochodne od wynagrodzeń	285 700,00	154 594,47	54,11%	22 630,89	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 100,00	137 744,13	55,08%	20 176,44	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 600,00	16 850,34	47,33%	2 454,45	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	146 000,00	87 410,27	59,87%	1 308,83	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	4 059,12	36,90%	79,70	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	704,00	28,16%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań			
							w tym wymagalne		Ogółem	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		4260	Zakup energii	37 000,00	22 425,71	60,61%	820,47	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	50,00	1,25%	123,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	126,00	12,60%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 898,56	35,44%	285,66	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	87,72	43,86%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	277,70	55,54%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	540,36	54,04%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	371,10	37,11%	0,00	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 600,00	53 000,00	73,00%	0,00	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	0,00
			1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	728,65	36,43%	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	728,65	36,43%	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	11 167 170,00	6 037 545,60	54,07%	269 168,77	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	11 134 170,00	6 037 545,60	54,23%	269 168,77	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 611 000,00	1 014 593,94	62,98%	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 602,00	3 330,45	18,92%	327,84	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 473 798,00	3 099 945,99	47,88%	140 971,56	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	541 441,00	508 007,52	93,83%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 153 959,00	606 759,35	52,58%	82 028,79	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	161 504,00	70 678,66	43,76%	9 623,81	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 304,00	2 717,90	51,24%	561,96	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 538,00	233,90	2,74%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 118,00	59 869,43	47,47%	522,61	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 450,00	11 062,71	37,56%	116,12	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	436 303,00	315 198,81	72,24%	8 254,49	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 882,00	5 728,07	16,91%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 607,00	325,25	4,28%	1,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	133 399,00	39 177,25	29,37%	1 930,12	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 803,00	984,83	35,13%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 020,00	219,22	21,49%	34,94	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 335,00	3 220,10	38,63%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	524,00	67,20	12,82%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 914,00	6 428,17	46,20%	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%	5 768,41	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345 974,00	279 188,88	80,70%	19 027,12	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 060,00	2 151,00	70,29%	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	7 023 777,00	3 608 187,41	51,37%	140 971,56	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 473 798,00	3 099 945,99	47,88%	140 971,56	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	pochoźne od wynagrodzeń	1 315 463,00	677 438,01	51,50%	91 652,60	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 153 959,00	606 759,35	52,58%	82 028,79	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	161 504,00	70 678,66	43,76%	9 623,81	0,00	0,00
		1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 166 328,00	733 995,79	62,93%	36 216,77	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 304,00	2 717,90	51,24%	561,96	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 118,00	59 869,43	47,47%	522,61	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 450,00	11 062,71	37,56%	116,12	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	436 303,00	315 198,81	72,24%	8 254,49	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 882,00	5 728,07	16,91%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 607,00	325,25	4,28%	1,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 399,00	39 177,25	29,37%	1 930,12	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 803,00	984,83	35,13%	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	1 020,00	219,22	21,49%	34,94	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 335,00	3 220,10	38,63%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	524,00	67,20	12,82%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 914,00	6 428,17	46,20%	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%	5 768,41	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345 974,00	279 188,88	80,70%	19 027,12	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 060,00	2 151,00	70,29%	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	3 330,45	18,92%	327,84	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 602,00	3 330,45	18,92%	327,84	0,00	0,00
			<i>1.5 dotacje</i>	1 611 000,00	1 014 593,94	62,98%	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 611 000,00	1 014 593,94	62,98%	0,00	0,00	0,00
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	33 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	22 560 106,00	12 098 542,83	53,63%	620 269,90	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	22 560 106,00	12 098 542,83	53,63%	620 269,90	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 189 000,00	1 114 222,37	50,90%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 179,00	14 969,79	24,08%	2 424,92	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 786 837,00	6 836 878,74	49,59%	317 002,90	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 238 359,00	1 140 756,65	92,12%	1 031,06	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 475 711,00	1 346 339,14	54,38%	187 585,77	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320 200,00	144 965,85	45,27%	19 995,50	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 714,00	13 125,21	51,04%	2 713,80	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 596,00	1 800,25	18,76%	74,75	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 801,00	119 563,87	45,32%	2 633,48	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

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	102 572,00	57 325,80	55,89%	199,15	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	764 353,00	445 189,18	58,24%	15 231,67	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 536,00	10 027,33	14,42%	209,10	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 419,00	1 393,92	11,22%	36,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 352,00	131 886,24	45,11%	1 865,43	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 432,00	8 383,31	35,78%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 980,00	3 013,06	43,17%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	26 536,00	9 517,61	35,87%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 933,00	324,52	11,06%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 171,00	17 923,01	52,45%	434,16	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%	12 832,21	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	807 874,00	663 757,50	82,16%	56 000,00	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	15 034 792,00	7 979 435,64	53,07%	318 108,71	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 786 837,00	6 836 878,74	49,59%	317 002,90	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 238 359,00	1 140 756,65	92,12%	1 031,06	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 596,00	1 800,25	18,76%	74,75	0,00	0,00
		1.2	poходne od wynagrodzeń	2 795 911,00	1 491 304,99	53,34%	207 581,27	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 475 711,00	1 346 339,14	54,38%	187 585,77	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320 200,00	144 965,85	45,27%	19 995,50	0,00	0,00
		1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 478 224,00	1 498 610,04	60,47%	92 155,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 714,00	13 125,21	51,04%	2 713,80	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 801,00	119 563,87	45,32%	2 633,48	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	57 325,80	55,89%	199,15	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	764 353,00	445 189,18	58,24%	15 231,67	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 536,00	10 027,33	14,42%	209,10	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań			
							w tym wymagalne		10	
							Ogółem	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	800,00	250,43	31,30%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	29,00	9,67%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 391,00	32 391,00	76,41%	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		1.1	wynagrodzenia	752 200,00	367 630,19	48,87%	14 170,31	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 000,00	315 443,27	45,13%	14 170,31	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 200,00	52 186,92	98,10%	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.2	pochoďte od wynagrodzeń	146 100,00	73 082,50	50,02%	9 628,04	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 900,00	65 727,75	51,39%	8 692,11	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 200,00	7 354,75	40,41%	935,93	0,00	0,00	0,00
		1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	72 891,00	47 031,07	64,52%	10 047,24	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	892,05	17,84%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	157,79	31,56%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	11 046,03	55,23%	35,10	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 512,64	60,51%	12,14	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	252,13	63,03%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	250,43	31,30%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	29,00	9,67%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 391,00	32 391,00	76,41%	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		1.4	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	439,68	54,96%	41,67	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	439,68	54,96%	41,67	0,00	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki do kształcenia zawodowego	1 844 990,00	885 794,70	48,01%	49 021,60	0,00	0,00	0,00
		1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 794 990,00	885 794,70	49,35%	49 021,60	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 239,00	244,66	3,92%	16,14	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 017,00	486 155,12	49,86%	22 004,16	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 730,00	75 817,36	95,09%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 436,00	92 937,88	51,22%	13 360,58	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 043,00	10 089,31	38,74%	1 494,77	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							w tym wymagalne		10
1	2	3	4	5	6	7	Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	
							8	9	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	654,00	334,89	51,21%	69,24	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 066,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 768,00	26 077,51	25,62%	4 174,51	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 139,00	31 925,46	83,71%	1,86	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	152 532,00	77 492,07	50,80%	2 823,36	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 152,00	582,76	4,80%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 069,00	181,83	8,79%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 063,00	31 359,03	30,73%	3,67	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 142,00	465,64	40,77%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 958,00	1 177,44	39,81%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	63,00	8,28	13,14%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 094,00	796,67	25,75%	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%	5 073,31	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 845,00	43 343,03	74,93%	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	561 972,48	51,42%	22 004,16	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 017,00	486 155,12	49,86%	22 004,16	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe 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	103 027,19	49,66%	14 855,35	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 436,00	92 937,88	51,22%	13 360,58	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 043,00	10 089,31	38,74%	1 494,77	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		488 459,00	220 550,37	45,15%	12 145,95	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	654,00	334,89	51,21%	69,24	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 768,00	26 077,51	25,62%	4 174,51	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 139,00	31 925,46	83,71%	1,86	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	152 532,00	77 492,07	50,80%	2 823,36	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5	Stan zobowiązań			
							Ogółem	w tym wymagalne		
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		4270	Zakup usług remontowych	12 152,00	582,76	4,80%	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 069,00	181,83	8,79%	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	102 063,00	31 359,03	30,73%	3,67	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 142,00	465,64	40,77%	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 958,00	1 177,44	39,81%	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	63,00	8,28	13,14%	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 094,00	796,67	25,75%	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%	5 073,31	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 845,00	43 343,03	74,93%	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	244,66	3,92%	16,14	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 239,00	244,66	3,92%	16,14	0,00	0,00	
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE			50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	506 012,00	256 318,95	50,65%	9 731,85	0,00	0,00	
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:			506 012,00	256 318,95	50,65%	9 731,85	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 743,00	93 158,98	47,35%	4 447,62	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 029,00	15 958,13	99,56%	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 176,00	19 088,15	52,76%	2 675,85	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 416,00	1 673,53	48,99%	236,86	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 394,00	22 808,00	64,44%	27,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	6 039,97	32,30%	128,29	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	2 846,11	31,62%	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	33,00	4,13%	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	59 334,00	35 593,98	59,99%	32,23	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	730,62	34,79%	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	1 530,38	47,82%	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	695,59	40,92%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 695,00	14 196,01	59,91%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	549,00	52,29%	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00	8 085,00	74,86%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 875,00	33 332,50	37,93%	1 684,00	0,00	0,00
			1.1 wynagrodzenia	248 166,00	131 925,11	53,16%	4 474,62	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 743,00	93 158,98	47,35%	4 447,62	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 029,00	15 958,13	99,56%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 394,00	22 808,00	64,44%	27,00	0,00	0,00
			1.2 pochodne od wynagrodzeń	39 592,00	20 761,68	52,44%	2 912,71	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 176,00	19 088,15	52,76%	2 675,85	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 416,00	1 673,53	48,99%	236,86	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	218 254,00	103 632,16	47,48%	2 344,52	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	6 039,97	32,30%	128,29	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	2 846,11	31,62%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	33,00	4,13%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 334,00	35 593,98	59,99%	32,23	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	730,62	34,79%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	1 530,38	47,82%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	695,59	40,92%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 695,00	14 196,01	59,91%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	549,00	52,29%	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00	8 085,00	74,86%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 875,00	33 332,50	37,93%	1 684,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	1 239 071,00	443 238,21	35,77%	27 099,88	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 222 071,00	443 238,21	36,27%	27 099,88	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	2 708,11	0,48%	138,08	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980,00	456,27	46,56%	80,64	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	64,53	46,09%	11,19	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	5 233,36	25,40%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	37 404,00	17 399,04	46,52%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 960,00	37 830,82	26,84%	5 206,40	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	1 500,00	20,83%	3 786,07	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	439 094,00	366 946,08	83,57%	17 877,50	0,00	0,00
			1.1 wynagrodzenia						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 593,00	2 708,11	0,48%	138,08	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	559 983,00	2 708,11	0,48%	138,08	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1.2 pochodne od wynagrodzeń						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120,00	520,80	46,50%	91,83	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	456,27	46,56%	80,64	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	645 258,00	428 909,30	66,47%	26 869,97	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 600,00	5 233,36	25,40%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 404,00	17 399,04	46,52%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	140 960,00	37 830,82	26,84%	5 206,40	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	1 500,00	20,83%	3 786,07	0,00	0,00
			1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	439 094,00	366 946,08	83,57%	17 877,50	0,00	0,00
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 100,00	11 100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE						
851			Ochrona zdrowia	5 139 973,00	2 723 860,39	52,99%	1 027 454,57	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	20 000,00	0,00	0,00%	19 680,00	0,00	0,00
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE						
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%	19 680,00	0,00	0,00
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 283 000,00	2 324 283,32	54,27%	386 403,60	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	4 283 000,00	2 324 283,32	54,27%	386 403,60	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 283 000,00	2 324 283,32	54,27%	386 403,60	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		4 283 000,00	2 324 283,32	54,27%	386 403,60	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 283 000,00	2 324 283,32	54,27%	386 403,60	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	836 973,00	399 577,07	47,74%	621 371,07	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	836 973,00	399 577,07	47,74%	621 371,07	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	11 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	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	4 347,67	54,35%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 258,40	28,39%	0,00	0,00	0,00
		4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	787 973,00	386 971,00	49,11%	621 371,07	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	395 577,07	48,78%	621 371,07	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 347,67	54,35%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 258,40	28,39%	0,00	0,00	0,00
		4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	787 973,00	386 971,00	49,11%	621 371,07	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

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
		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	85201		Pomoc społeczna	11 106 188,00	5 954 235,51	53,61%	221 681,09	0,00	0,00
			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 302 433,00	2 826 155,76	53,30%	131 544,52	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 302 433,00	2 826 155,76	53,30%	131 544,52	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 158,00	7 523,81	19,72%	109,22	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	263 837,00	105 433,22	39,96%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 454 388,00	1 325 849,15	54,02%	57 384,94	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	267 433,45	53,71%	38 109,74	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 924,00	31 569,94	50,98%	4 322,46	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	15 852,00	45,29%	2 668,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	2 199,02	11,57%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 845,00	76 601,85	47,04%	3 832,59	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	248 738,00	108 576,62	43,65%	8 932,98	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	39 580,00	18 895,61	47,74%	3 423,27	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	76 400,07	48,51%	3 654,88	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 600,00	5 170,61	44,57%	74,13	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 740,00	12 090,00	36,93%	1 730,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 320,00	82 242,96	50,98%	3 765,70	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	577 726,00	327 433,35	56,68%	3 366,72	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 978,00	2 044,24	34,20%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	1 002,12	35,79%	169,89	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 633,00	8 732,32	42,32%	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	91 642,00	45 537,32	49,69%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	1 808,90	19,04%	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
		4430	Różne opłaty i składki	24 376,00	9 611,88	39,43%	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	1 331,00	48,17%	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
		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>	2 672 828,00	1 527 484,17	57,15%	57 384,94	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 454 388,00	1 325 849,15	54,02%	57 384,94	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	2 199,02	11,57%	0,00	0,00	0,00
		1.2	<i>pochoźne od wynagrodzeń</i>	559 855,00	299 003,39	53,41%	42 432,20	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 931,00	267 433,45	53,71%	38 109,74	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 924,00	31 569,94	50,98%	4 322,46	0,00	0,00
		1.3	<i>pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 767 755,00	886 711,17	50,16%	31 618,16	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	15 852,00	45,29%	2 668,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 845,00	76 601,85	47,04%	3 832,59	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	248 738,00	108 576,62	43,65%	8 932,98	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	39 580,00	18 895,61	47,74%	3 423,27	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	76 400,07	48,51%	3 654,88	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 600,00	5 170,61	44,57%	74,13	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 740,00	12 090,00	36,93%	1 730,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 320,00	82 242,96	50,98%	3 765,70	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	577 726,00	327 433,35	56,68%	3 366,72	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 978,00	2 044,24	34,20%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	1 002,12	35,79%	169,89	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	20 633,00	8 732,32	42,32%	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	91 642,00	45 537,32	49,69%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	1 808,90	19,04%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 376,00	9 611,88	39,43%	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	1 331,00	48,17%	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	Oplaty 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 świadczenia na rzecz osób fizycznych	301 995,00	112 957,03	37,40%	109,22	109,22	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 158,00	7 523,81	19,72%	109,22	109,22	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	263 837,00	105 433,22	39,96%	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 051 000,00	1 046 647,20	51,03%	43 689,74	43 689,74	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 051 000,00	1 046 647,20	51,03%	43 689,74	43 689,74	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 162,35	38,75%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 000,00	566 743,73	48,65%	22 293,02	22 293,02	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	87 500,00	86 719,25	99,11%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 342,00	105 152,02	49,99%	15 478,96	15 478,96	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 927,00	12 128,41	40,53%	1 604,04	1 604,04	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	27 187,90	54,38%	65,19	65,19	0,00
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00	80 514,32	44,73%	493,07	493,07	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 000,00	17 901,98	59,67%	2 038,60	2 038,60	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	62 749,50	54,73%	971,66	971,66	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 674,00	6 046,07	16,95%	702,00	702,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 574,00	52,47%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	27 389,18	45,65%	43,20	43,20	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	645,75	53,81%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań			
							w tym wymagalne		Ogółem	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	430,12	35,84%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	1 782,07	37,13%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	890,55	35,62%	0,00	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	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 500,00	40 125,00	75,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 200,00	3 449,00	47,90%	0,00	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	0,00
			1.1 wynagrodzenia	1 252 500,00	653 462,98	52,17%	22 293,02	22 293,02	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 000,00	566 743,73	48,65%	22 293,02	22 293,02	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 500,00	86 719,25	99,11%	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.2 pochodne od wynagrodzeń	240 269,00	117 280,43	48,81%	17 083,00	17 083,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 342,00	105 152,02	49,99%	15 478,96	15 478,96	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 927,00	12 128,41	40,53%	1 604,04	1 604,04	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	555 231,00	274 741,44	49,48%	4 313,72	4 313,72	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	27 187,90	54,38%	65,19	65,19	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00	80 514,32	44,73%	493,07	493,07	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 000,00	17 901,98	59,67%	2 038,60	2 038,60	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	114 657,00	62 749,50	54,73%	971,66	971,66	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 674,00	6 046,07	16,95%	702,00	702,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 574,00	52,47%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	27 389,18	45,65%	43,20	43,20	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	645,75	53,81%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	430,12	35,84%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	1 782,07	37,13%	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań			
							w tym wymagalne		Ogółem	
							powstałe w latach ubiegłych	9		powstałe w roku bieżącym
5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4							
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	890,55	35,62%	0,00	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 500,00	40 125,00	75,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 200,00	3 449,00	47,90%	0,00	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	0,00
			<i>1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 000,00	1 162,35	38,75%	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 162,35	38,75%	0,00	0,00	0,00	0,00
85204			Rodziny zastępcze	3 011 360,00	1 729 586,16	57,44%	22 481,01	0,00	22 481,01	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 011 360,00	1 729 586,16	57,44%	22 481,01	0,00	22 481,01	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 076 556,00	1 235 827,48	59,51%	218,64	0,00	218,64	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	99 168,00	60 416,94	60,92%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 356,00	47 136,61	41,58%	2 793,61	0,00	2 793,61	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 520,01	92,63%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 234,00	20 922,83	36,56%	4 562,66	0,00	4 562,66	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 130,00	3 042,95	37,43%	641,29	0,00	641,29	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	255 608,00	101 878,91	39,86%	5 153,79	0,00	5 153,79	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	252 349,00	121 333,38	48,08%	9 111,02	0,00	9 111,02	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 388,00	4 102,00	93,48%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 448,00	83,00	3,39%	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>1.1 wynagrodzenia</i>	372 764,00	152 535,53	40,92%	7 947,40	0,00	7 947,40	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 356,00	47 136,61	41,58%	2 793,61	0,00	2 793,61	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 520,01	92,63%	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	255 608,00	101 878,91	39,86%	5 153,79	0,00	0,00
		<i>1.2 pochodne od wynagrodzeń</i>		65 364,00	23 965,78	36,67%	5 203,95	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 234,00	20 922,83	36,56%	4 562,66	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 130,00	3 042,95	37,43%	641,29	0,00	0,00
		<i>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		266 185,00	125 518,38	47,15%	9 111,02	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	252 349,00	121 333,38	48,08%	9 111,02	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	83,00	3,39%	0,00	0,00	0,00
		<i>1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		2 076 556,00	1 235 827,48	59,51%	218,64	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 076 556,00	1 235 827,48	59,51%	218,64	0,00	0,00
		<i>1.5 dotacje</i>		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
		<i>1.6 wydatki na programy finansowane z udziałem środków - art.5 ust. 1 pkt 1 i 3 uofp</i>		99 168,00	60 416,94	60,92%	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	99 168,00	60 416,94	60,92%	0,00	0,00	0,00
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie</i>		12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</i>		12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>		697 027,00	333 499,39	47,85%	23 965,82	0,00	0,00
		<i>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</i>		697 027,00	333 499,39	47,85%	23 965,82	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 646,00	213 361,15	46,12%	12 235,45	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 451,00	32 276,81	96,49%	1 129,55	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 430,00	42 345,13	49,57%	5 404,06	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 370,00	5 170,33	49,86%	844,05	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	powstałe w latach ubiegłych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 700,00	5 909,07	14,88%	63,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	2 959,84	25,96%	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	16 549,69	66,20%	3 524,01	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 330,00	553,50	41,62%	110,70	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	1 601,43	45,76%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 181,44	16,88%	105,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	550,00	50,00%	550,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 400,00	10 666,00	69,26%	0,00	0,00	0,00
			<i>1.1 wynagrodzenia</i>	535 797,00	251 547,03	46,95%	13 428,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 646,00	213 361,15	46,12%	12 235,45	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 451,00	32 276,81	96,49%	1 129,55	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 700,00	5 909,07	14,88%	63,00	0,00	0,00
			<i>1.2 pochodne od wynagrodzeń</i>	95 800,00	47 515,46	49,60%	6 248,11	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 430,00	42 345,13	49,57%	5 404,06	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 370,00	5 170,33	49,86%	844,05	0,00	0,00
			<i>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	65 430,00	34 436,90	52,63%	4 289,71	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	2 959,84	25,96%	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	16 549,69	66,20%	3 524,01	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 330,00	553,50	41,62%	110,70	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	1 601,43	45,76%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 181,44	16,88%	105,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	550,00	50,00%	550,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 400,00	10 666,00	69,26%	0,00	0,00	0,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18 000,00	17 997,00	99,98%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w tym wymagalne w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:						
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	17 997,00	99,98%	0,00	0,00	0,00
		1.5	dotacje	18 000,00	17 997,00	99,98%	0,00	0,00	0,00
	85233		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	17 997,00	99,98%	0,00	0,00	0,00
		1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:						
	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
	85295		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 034,00	50,00	1,24%	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	4 034,00	50,00	1,24%	0,00	0,00	0,00
		1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:						
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 334,00	300,00	2,90%	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 334,00	300,00	2,90%	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	4 568 541,00	1 927 976,79	42,29%	74 695,07	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:						
	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
	85321		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.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:						
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 666,00	44 509,45	50,76%	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
		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	8 553,02	39,46%	71,82	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 141,00	1 165,21	37,10%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 662,00	25 188,00	46,94%	2 962,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 597,00	1 020,64	10,64%	2 029,50	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	103 554,00	35 580,00	34,36%	2 694,76	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	28,50	2,85%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 550,00	2 461,35	69,33%	820,45	0,00	0,00
		1.1	wynagrodzenia	150 735,00	76 285,26	50,61%	2 962,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 686,00	44 509,45	50,76%	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	53 662,00	25 188,00	46,94%	2 962,00	0,00	0,00
		1.2	pochojne od wynagrodzeń	24 814,00	9 718,23	39,16%	71,82	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 673,00	8 553,02	39,46%	71,82	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 141,00	1 165,21	37,10%	0,00	0,00	0,00
		1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	124 451,00	39 090,49	31,41%	5 544,71	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 597,00	1 020,64	10,64%	2 029,50	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	103 554,00	35 580,00	34,36%	2 694,76	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	28,50	2,85%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 550,00	2 461,35	69,33%	820,45	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 702 474,00	1 486 129,11	54,99%	62 966,54	0,00	0,00
		1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 702 474,00	1 486 129,11	54,99%	62 966,54	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 890,00	1 090,24	28,03%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 837 338,00	939 953,87	51,16%	41 882,22	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 126,00	160 125,05	99,99%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	powstałe w latach ubiegłych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 413,00	190 881,09	61,89%	11 418,83	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 550,00	21 747,59	56,41%	2 825,50	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 700,00	15 172,00	42,50%	3 079,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 960,00	4 334,92	72,73%	355,86	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 150,00	8 074,39	57,06%	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	44 386,66	57,50%	330,13	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 202,00	48,08%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 230,00	27 079,34	46,50%	3 075,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 560,00	965,94	37,73%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 500,00	2 847,56	24,76%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 010,00	3 573,41	39,66%	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	3 432,00	47,67%	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	343,00	342,05	99,72%	0,00	0,00	0,00
		1.1	wynagrodzenia	2 003 424,00	1 104 413,84	55,13%	42 238,08	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 837 338,00	939 953,87	51,16%	41 882,22	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	4 334,92	72,73%	355,86	0,00	0,00
		1.2	pochodne od wynagrodzeń	346 963,00	212 628,68	61,28%	14 244,33	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 413,00	190 881,09	61,89%	11 418,83	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 550,00	21 747,59	56,41%	2 825,50	0,00	0,00
		1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	348 197,00	167 996,35	48,25%	6 484,13	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 700,00	15 172,00	42,50%	3 079,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 150,00	8 074,39	57,06%	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

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
		4260	Zakup energii	77 200,00	44 386,66	57,50%	330,13	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 202,00	48,08%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 230,00	27 079,34	46,50%	3 075,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 560,00	965,94	37,73%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 500,00	2 847,56	24,76%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 010,00	3 573,41	39,66%	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	3 432,00	47,67%	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	343,00	342,05	99,72%	0,00	0,00	0,00
			1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 890,00	1 090,24	28,03%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 890,00	1 090,24	28,03%	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	1 416 327,00	246 883,70	17,43%	3 150,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 416 327,00	246 883,70	17,43%	3 150,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 960,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 729,00	94 495,47	43,60%	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 199,00	4 775,29	36,18%	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 885,00	9 872,58	99,87%	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	587,00	480,13	81,79%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 789,00	21 150,90	46,19%	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 776,00	1 092,65	39,36%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 665,00	1 737,07	47,40%	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	225,00	80,23	35,66%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 222,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	195 992,00	26 642,78	13,59%	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	29 266,00	1 572,22	5,37%	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 805,00	3 407,50	6,00%	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
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 305,00	201,80	2,43%	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	680 471,00	71 702,92	10,54%	2 972,97	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	56 996,00	4 268,08	7,49%	177,03	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						
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 788,00	487,06	27,24%	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	136,00	28,85	21,21%	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	4 909,00	1 619,47	32,99%	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292,00	96,30	32,98%	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 855,00	2 995,04	77,69%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia			269,00	177,36	65,93%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 182,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 960,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń			3 222,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	507,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.6 wydatki na programy finansowane z udziałem środków- art.5 ust. 1 pkt 1 i 3 uofo			73,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 409 565,00	246 883,70	17,51%	3 150,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 729,00	94 495,47	43,60%	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 199,00	4 775,29	36,18%	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 885,00	9 872,58	99,87%	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	587,00	480,13	81,79%	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 789,00	21 150,90	46,19%	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 776,00	1 092,65	39,36%	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3 665,00	1 737,07	47,40%	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	225,00	80,23	35,66%	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	195 992,00	26 642,78	13,59%	0,00	0,00	0,00
				29 266,00	1 572,22	5,37%	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 805,00	3 407,50	6,00%	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 305,00	201,80	2,43%	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	680 471,00	71 702,92	10,54%	2 972,97	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	56 996,00	4 268,08	7,49%	177,03	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	1 788,00	487,06	27,24%	0,00	0,00	0,00
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	136,00	28,85	21,21%	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 909,00	1 619,47	32,99%	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	292,00	96,30	32,98%	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 855,00	2 995,04	77,69%	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269,00	177,36	65,93%	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 308 907,00	2 694 616,68	50,76%	93 121,37	0,00	0,00
		85401	Świetlice szkolne	301 770,00	140 069,32	46,42%	1 898,60	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	301 770,00	140 069,32	46,42%	1 898,60	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	103,47	51,74%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00	87 725,65	38,99%	0,00	0,00	0,00
		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	16 671,84	50,83%	1 661,76	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	2 379,53	50,63%	236,84	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	3 232,47	64,65%	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	539,93	38,57%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	299,79	41,64%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	250,00	77,00	30,80%	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

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1.1	wynagrodzenia	241 000,00	103 598,90	42,99%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00	87 725,65	38,99%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 873,25	99,21%	0,00	0,00	0,00
		1.2	pochođne od wynagrodzeń	37 500,00	19 051,37	50,80%	1 898,60	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 800,00	16 671,84	50,83%	1 661,76	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	2 379,53	50,63%	236,84	0,00	0,00
		1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 070,00	17 315,58	75,06%	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	3 232,47	64,65%	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	539,93	38,57%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	299,79	41,64%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	250,00	77,00	30,80%	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	103,47	51,74%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	103,47	51,74%	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	176 450,00	90 997,44	51,57%	2 725,81	0,00	0,00
		1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	176 450,00	90 997,44	51,57%	2 725,81	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 900,00	67 383,22	47,15%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 860,00	11 555,72	61,27%	2 385,78	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 690,00	1 657,34	61,61%	340,03	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	3 186,40	79,66%	-0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	209,00	29,86%	0,00	0,00	0,00
		1.1	wynagrodzenia	149 700,00	74 183,22	49,55%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 900,00	67 383,22	47,15%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		1.2	pochođne od wynagrodzeń	21 550,00	13 213,06	61,31%	2 725,81	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 860,00	11 555,72	61,27%	2 385,78	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 690,00	1 657,34	61,61%	340,03	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	powstałe w latach ubiegłych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	3 601,16	69,25%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	205,76	41,15%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 186,40	79,66%	0,00	0,00	0,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	700,00	209,00	29,86%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 261 858,00	684 017,74	54,21%	34 136,62	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261 858,00	684 017,74	54,21%	34 136,62	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	868 423,00	427 301,76	49,20%	20 365,60	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 700,00	68 649,00	99,93%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	158 260,00	82 600,75	52,19%	12 038,81	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 475,00	8 507,66	51,64%	1 278,89	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	3 086,89	23,75%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 104,66	52,62%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 730,28	78,65%	322,48	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	460,02	46,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	202,00	40,40%	66,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	53 000,00	25 309,60	47,75%	64,84	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	730,62	48,71%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	225,44	32,21%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	581,62	38,77%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	27,44	5,49%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 800,00	47 800,00	90,53%	0,00	0,00	0,00
			1.1 wynagrodzenia	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	937 123,00	495 950,76	52,92%	20 365,60	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	868 423,00	427 301,76	49,20%	20 365,60	0,00	0,00
			1.2 pozostałe od wynagrodzeń	68 700,00	68 649,00	99,93%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 735,00	91 108,41	52,14%	13 317,70	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	158 260,00	82 600,75	52,19%	12 038,81	0,00	0,00
				16 475,00	8 507,66	51,64%	1 278,89	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							w tym wymagalne		Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	96 958,57	64,64%	453,32	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	3 086,89	23,75%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 104,66	52,62%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 730,28	78,65%	322,48	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	460,02	46,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	202,00	40,40%	66,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	53 000,00	25 309,60	47,75%	64,84	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	730,62	48,71%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	225,44	32,21%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	581,62	38,77%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	27,44	5,49%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 800,00	47 800,00	90,53%	0,00	0,00	0,00
85410			Internaty i bursy szkolne	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 216 097,00	1 115 534,24	50,34%	54 360,34	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 186 097,00	1 115 534,24	51,03%	54 360,34	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 710,00	8 270,75	46,70%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 165 080,00	571 191,99	49,03%	25 993,62	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 400,00	82 698,60	96,84%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	199 355,00	111 017,67	55,69%	11 750,34	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 155,00	11 543,63	45,89%	1 771,94	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	47 897,00	18 348,24	38,31%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	221 140,00	119 968,07	54,25%	7 830,72	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	566,64	18,89%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	193 860,00	111 800,69	57,67%	5 058,38	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	55 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	148,00	9,87%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	94 038,00	30 757,26	32,71%	1 955,34	0,00	0,00
				1 000,00	422,34	42,23%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							w tym wymagalne		Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	2 964,70	49,41%	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	126,60	8,44%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 762,00	2 256,00	47,38%	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	551,06	36,74%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 610,00	53,67%	0,00	0,00	0,00
			1.1 wynagrodzenia						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 251 680,00	653 890,59	52,24%	25 993,62	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 165 080,00	571 191,99	49,03%	25 993,62	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 400,00	82 698,60	96,84%	0,00	0,00	0,00
			1.2 pochodne od wynagrodzeń						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 510,00	122 561,30	54,59%	13 522,28	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	199 355,00	111 017,67	55,69%	11 750,34	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 155,00	11 543,63	45,89%	1 771,94	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	692 197,00	330 811,60	47,79%	14 844,44	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 897,00	18 348,24	38,31%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	221 140,00	119 968,07	54,25%	7 830,72	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	566,64	18,89%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	193 860,00	111 800,69	57,67%	5 058,38	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	148,00	9,87%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	94 038,00	30 757,26	32,71%	1 955,34	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	422,34	42,23%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 964,70	49,41%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	492,00	24,60%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	126,60	8,44%	0,00	0,00	0,00
				4 762,00	2 256,00	47,38%	0,00	0,00	0,00
				56 000,00	40 800,00	72,86%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	powstałe w latach ubiegłych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	551,06	36,74%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 610,00	53,67%	0,00	0,00	0,00
			<i>1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	17 710,00	8 270,75	46,70%	0,00	0,00	0,00
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	17 710,00	8 270,75	46,70%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 295 000,00	637 621,92	49,24%	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 295 000,00	637 621,92	49,24%	0,00	0,00	0,00
			1.5 dotacje	1 295 000,00	637 621,92	49,24%	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 295 000,00	637 621,92	49,24%	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 295 000,00	637 621,92	49,24%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	15 545,00	9 176,02	59,03%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 545,00	9 176,02	59,03%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 758,02	70,32%	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 045,00	7 418,00	56,86%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 545,00	9 176,02	59,03%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 758,02	70,32%	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	13 045,00	7 418,00	56,86%	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	42 187,00	17 200,00	40,77%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 987,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1.1 wynagrodzenia	17 200,00	17 200,00	100,00%	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	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 200,00	17 200,00	100,00%	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

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
		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	86 499,59	30,89%	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	60 000,00	30 000,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
		1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	60 000,00	30 000,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	30 000,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
		1.5	dotacje	60 000,00	30 000,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	30 000,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		1.5	dotacje	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 000,00	25 000,00	33,33%	0,00	0,00	0,00
		1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	75 000,00	25 000,00	33,33%	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań w tym wymagalne		
							Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.5 dotacje		- 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
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00%	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 uoip	100 000,00	0,00	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	355 969,00	219 909,33	61,78%	4 644,16	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
	92601		Obiekty sportowe						
		1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	194 953,00	90 106,02	46,22%	4 644,18	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194 953,00	90 106,02	46,22%	4 644,18	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	1 153,44	20,97%	107,36	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 971,00	50 185,24	46,05%	2 387,97	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 650,00	8 272,22	95,63%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	10 020,15	55,67%	1 439,94	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 027,26	54,07%	147,67	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	1 078,52	10,79%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 819,03	60,63%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 800,00	7 957,78	47,37%	238,24	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	2 900,00	32,95%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	55,00	15,71%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	2 256,14	28,20%	123,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	231,24	46,25%	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%	200,00	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
			1.1 wynagrodzenia	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 621,00	58 457,46	49,70%	2 387,97	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 971,00	50 185,24	46,05%	2 387,97	0,00	0,00
			1.2 pochodne od wynagrodzeń	8 650,00	8 272,22	95,63%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 900,00	11 047,41	55,51%	1 587,61	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	10 020,15	55,67%	1 439,94	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 900,00	1 027,26	54,07%	147,67	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 932,00	19 447,71	37,45%	561,24	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	1 078,52	10,79%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 819,03	60,63%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 800,00	7 957,78	47,37%	238,24	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	2 900,00	32,95%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	55,00	15,71%	0,00	0,00	0,00
				8 000,00	2 256,14	28,20%	123,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań			
							w tym wymagalne		Ogółem	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	231,24	46,25%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	150,00	42,86%	200,00	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.4	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 500,00	1 153,44	20,97%	107,36	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	1 153,44	20,97%	107,36	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	132 000,00	122 000,00	92,42%	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	132 000,00	122 000,00	92,42%	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	17 000,00	62,96%	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000,00	105 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.5	<i>dotacje</i>	132 000,00	122 000,00	92,42%	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	17 000,00	62,96%	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	105 000,00	105 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	29 000,00	7 803,31	26,91%	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	29 000,00	7 803,31	26,91%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	5 608,31	35,05%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 195,00	19,95%	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1	<i>wynagrodzenia</i>	2 000,00	0,00	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	0,00
		1.3	<i>pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	27 000,00	7 803,31	28,90%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	5 608,31	35,05%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 195,00	19,95%	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			RAZEM:	101 083 851,00	48 986 235,24	48,46%	3 209 910,91	0,00	0,00

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo							
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	37 648,00	27 644,44	73,43%	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 648,00	27 644,44	73,43%	0,00	0,00	0,00
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	724,00	723,32	99,91%	0,00	0,00	0,00
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	2 510,00	2 509,83	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	636,00	635,06	99,85%	0,00	0,00	0,00
		4307 Zakup usług pozostałych	13 276,00	3 275,23	24,67%	0,00	0,00	0,00
		4309 Zakup usług pozostałych	16 401,00	16 400,80	99,99%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 101,00	4 100,20	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	3 998,55	28,56%	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	724,00	723,32	99,91%	0,00	0,00	0,00
		1.6 wydatki na programy finansowane z udziałem środków- art.5 ust. 1 pkt 1 i 3 uoip	13 276,00	3 275,23	24,67%	0,00	0,00	0,00
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	23 648,00	23 645,89	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	2 510,00	2 509,83	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4307 Zakup usług pozostałych	636,00	635,06	99,85%	0,00	0,00	0,00
		4309 Zakup usług pozostałych	16 401,00	16 400,80	99,99%	0,00	0,00	0,00
		Leśnictwo	4 101,00	4 100,20	99,98%	0,00	0,00	0,00
020		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	142 000,00	52 186,87	36,75%	51 570,52	0,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 000,00	52 186,87	36,75%	51 570,52	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	39 680,28	49,60%	39 680,52	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 000,00	12 506,59	20,84%	11 890,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	12 506,59	20,17%	11 890,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	12 506,59	20,84%	11 890,00	0,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	39 680,28	49,60%	39 680,52	0,00	0,00
600	Transport i łączność		80 000,00	39 680,28	49,60%	39 680,52	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	10 454 600,00	2 509 861,30	24,01%	332 912,76	0,00	0,00
			5 658 600,00	2 492 667,20	44,05%	298 612,67	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
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	418 600,00	179 485,87	42,88%	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	8 159,98	40,80%	159,58	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 000,00	469 989,71	47,52%	17 137,63	0,00	0,00
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	77 000,00	69 403,60	90,13%	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	186 300,00	98 712,17	52,99%	13 037,47	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	26 100,00	12 008,14	46,01%	1 552,19	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	28 100,00	17 890,00	63,67%	266,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	302 500,00	134 110,57	44,33%	4 744,80	0,00	0,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	3 741,07	62,35%	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	47 000,00	18 532,46	39,43%	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	598 000,00	344 357,21	57,58%	105 214,20	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 545,30	61,81%	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 853 900,00	1 084 544,24	38,00%	139 935,61	0,00	0,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 819,28	60,64%	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	2 805,12	43,16%	0,00	0,00	0,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	2 261,30	50,25%	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 899,72	57,99%	31,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	25 000,00	11 079,64	44,32%	9 273,99	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	19 417,00	62,64%	6 473,00	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	1 296,52	43,22%	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	6 186,30	30,93%	787,20	0,00	0,00
1.1		wynagrodzenia	1 094 100,00	557 283,31	50,94%	17 403,63	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 000,00	469 989,71	47,52%	17 137,63	0,00	0,00
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	77 000,00	69 403,60	90,13%	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	28 100,00	17 890,00	63,67%	266,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						7	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	8	9	
	1.2	1.2 pochodne od wynagrodzeń	212 400,00	110 720,31	52,13%	14 589,66	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 300,00	98 712,17	52,99%	13 037,47	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 100,00	12 008,14	46,01%	1 552,19	0,00	0,00
	1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 913 500,00	1 637 017,73	41,83%	266 459,80	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 500,00	134 110,57	44,33%	4 744,80	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	3 741,07	62,35%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	47 000,00	18 532,46	39,43%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	598 000,00	344 357,21	57,58%	105 214,20	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 545,30	61,81%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 853 900,00	1 084 544,24	38,00%	139 935,61	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 819,28	60,64%	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	2 805,12	43,16%	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	2 261,30	50,25%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 899,72	57,99%	31,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	11 079,64	44,32%	9 273,99	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	19 417,00	62,64%	6 473,00	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	1 296,52	43,22%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	6 186,30	30,93%	787,20	0,00	0,00
	1.4	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	8 159,98	40,80%	159,58	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	8 159,98	40,80%	159,58	0,00	0,00
	1.5	dotacje	418 600,00	179 485,87	42,88%	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	179 485,87	42,88%	0,00	0,00	0,00
	2.	WYDATKI INWESTYCYJNE	4 796 000,00	17 194,10	0,36%	34 300,09	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 786 000,00	9 310,08	0,19%	34 300,09	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 w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630	Turystryka							
	1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		20 000,00	12 083,99	60,42%	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00	12 083,99	60,42%	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	584,00	58,40%	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		7 800,00	2 999,99	38,46%	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki		6 200,00	3 500,00	56,45%	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	584,00	58,40%	0,00	0,00	0,00
	1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		19 000,00	11 499,99	60,53%	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 800,00	2 999,99	38,46%	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		6 200,00	3 500,00	56,45%	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		372 000,00	48 054,19	12,92%	31 310,50	0,00	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		372 000,00	48 054,19	12,92%	31 310,50	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	94,71	0,95%	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii		10 000,00	1 306,18	13,06%	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		10 600,00	282,24	2,66%	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		120 000,00	10 753,69	8,96%	430,50	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	3 610,69	24,07%	3 000,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości		81 000,00	28 989,00	35,79%	27 836,00	0,00	0,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		500,00	83,00	16,60%	44,00	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		80 000,00	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		372 000,00	48 054,19	12,92%	31 310,50	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	94,71	0,95%	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii		10 000,00	1 306,18	13,06%	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		10 600,00	282,24	2,66%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań			
						Ogółem		w tym wymagalne	
						7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	10 753,69	8,96%	430,50	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	3 610,69	24,07%	3 000,00	0,00	0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	81 000,00	28 989,00	35,79%	27 836,00	0,00	0,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	83,00	16,60%	44,00	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	80 000,00	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	
7.10		Działalność usługowa	2 362 000,00	977 275,09	41,37%	46 251,87	0,00	0,00	
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 352 000,00	977 275,09	41,55%	46 251,87	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	982,00	39,28%	115,01	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 762,00	511 220,66	46,44%	18 842,22	0,00	0,00	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	164 207,00	75 100,85	45,74%	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	92 072,00	87 801,70	95,36%	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 321,00	120 191,53	51,08%	14 196,20	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 778,00	10 993,77	50,48%	1 078,97	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 095,50	45,48%	157,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 900,00	17 103,47	32,95%	1 828,73	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	19 857,50	52,26%	1 173,21	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	13 095,00	40,92%	2 161,87	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	820,00	43,16%	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	491 377,00	58 056,93	11,82%	3 916,42	0,00	0,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 700,00	3 690,00	38,04%	0,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	237,29	11,86%	0,00	0,00	0,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 400,00	2 347,03	53,34%	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
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	4 539,25	45,39%	958,45	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 512,00	3 496,66	53,70%	30,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 896,00	2 303,95	39,08%	1 793,79	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	1 708,00	48,80%	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	1 365,00	13,51%	0,00	0,00	0,00
	1.1 wynagrodzenia		1 377 041,00	683 218,71	49,62%	18 999,22	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 762,00	511 220,66	46,44%	18 842,22	0,00	0,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	164 207,00	75 100,85	45,74%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 072,00	87 801,70	95,36%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 095,50	45,48%	157,00	0,00	0,00
	1.2 pochodne od wynagrodzeń		257 099,00	131 185,30	51,03%	15 275,17	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 321,00	120 191,53	51,08%	14 196,20	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 778,00	10 993,77	50,48%	1 078,97	0,00	0,00
	1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		715 360,00	161 899,08	22,63%	11 862,47	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 900,00	17 103,47	32,95%	1 828,73	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	19 857,50	52,26%	1 173,21	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	13 095,00	40,92%	2 161,87	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	820,00	43,16%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	491 377,00	58 056,93	11,82%	3 916,42	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 700,00	3 690,00	38,04%	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	237,29	11,86%	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 400,00	2 347,03	53,34%	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%	958,45	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 512,00	3 496,66	53,70%	30,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							7	powstałe w latach ubiegłych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4430		Różne opłaty i składki	5 896,00	2 303,95	39,08%	1 793,79	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	1 708,00	48,80%	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	1 365,00	13,51%	0,00	0,00	0,00
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	982,00	39,28%	115,01	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	982,00	39,28%	115,01	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
		Administracja publiczna	8 257 399,00	4 191 749,96	50,76%	159 202,19	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	8 257 399,00	4 191 749,96	50,76%	159 202,19	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	4 869,51	29,51%	560,00	0,00	0,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400 660,00	197 325,23	49,25%	29 985,81	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	2 164 607,48	49,87%	525,62	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	441 631,99	52,61%	300,66	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	113 478,00	47 985,80	42,29%	42,85	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	172 057,00	94 735,17	55,06%	2 593,23	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	103 416,35	70,83%	6 658,60	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	75 500,00	15 560,40	20,61%	4 261,95	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	15 400,00	3 997,41	25,96%	2 249,18	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 302 559,00	541 202,36	41,55%	51 841,50	0,00	0,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 000,00	6 187,98	32,57%	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	4 921,88	32,81%	30,00	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	18 159,17	43,24%	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	6 148,40	13,66%	318,72	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%	30 262,08	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 692,00	89 018,53	68,64%	29 490,72	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 500,00	2 393,00	43,51%	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	30 600,00	76,50%	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 840,00	13 636,19	36,04%	81,27	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	13 249,00	77,94%	0,00	0,00	0,00
	1.1 wynagrodzenia		4 733 094,00	2 516 943,71	53,18%	525,62	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 340 744,00	2 164 607,48	49,87%	525,62	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 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		952 937,00	489 617,79	51,38%	343,51	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	839 459,00	441 631,99	52,61%	300,66	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	113 478,00	47 985,80	42,29%	42,85	0,00	0,00
	1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		2 149 208,00	977 993,72	45,50%	127 787,25	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	172 057,00	94 735,17	55,06%	2 593,23	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	103 416,35	70,83%	6 658,60	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 500,00	15 560,40	20,61%	4 261,95	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 400,00	3 997,41	25,96%	2 249,18	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 302 559,00	541 202,36	41,55%	51 841,50	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 000,00	6 187,98	32,57%	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	4 921,88	32,81%	30,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań			
						w tym wymagalne		Ogółem	
						powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	42 000,00	18 159,17	43,24%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	6 148,40	13,66%	318,72	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	70 500,00	34 236,03	48,56%	30 262,08	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 692,00	89 018,53	68,64%	29 490,72	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 500,00	2 393,00	43,51%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	30 600,00	76,50%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 840,00	13 636,19	36,04%	81,27	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	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	13 249,00	77,94%	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	422 160,00	207 194,74	49,08%	30 545,81	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	4 869,51	29,51%	560,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400 660,00	197 325,23	49,25%	29 985,81	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	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 199 512,00	3 398 733,96	54,82%	18 179,18	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	6 179 512,00	3 398 733,96	55,00%	18 179,18	0,00	0,00	0,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	280 000,00	118 302,08	42,25%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 888,00	3 037,97	30,72%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	148 749,00	67 644,46	45,48%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 509,00	12 412,09	99,23%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 087 005,00	2 044 446,29	50,02%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	429 855,00	301 955,24	70,25%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	346 415,00	345 824,97	99,83%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 748,00	14 570,05	47,39%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 880,00	1 868,27	48,15%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	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	204 968,00	104 405,88	50,94%	7 279,66	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	72 914,52	63,40%	2 597,41	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	11 512,44	38,37%	275,40	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	3 272,60	10,91%	3 420,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 900,00	62 969,14	36,00%	4 606,71	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 495,00	2 038,11	81,69%	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	3 110,66	51,84%	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	4 043,76	44,93%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	21 341,70	85,37%	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	3,00	3,00%	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	2 948 492,55	56,38%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 888,00	3 037,97	30,72%	0,00	0,00	0,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	148 749,00	67 644,46	45,48%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 509,00	12 412,09	99,23%	0,00	0,00	0,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 087 005,00	2 044 446,29	50,02%	0,00	0,00	0,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	429 855,00	301 955,24	70,25%	0,00	0,00	0,00
	4070	Dodatkové uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	346 415,00	345 824,97	99,83%	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

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	poходne od wynagrodzeń	34 628,00	16 438,32	47,47%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 748,00	14 570,05	47,39%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 880,00	1 868,27	48,15%	0,00	0,00	0,00
	1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	635 463,00	315 501,01	49,65%	18 179,18	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 968,00	104 405,88	50,94%	7 279,66	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	72 914,52	63,40%	2 597,41	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	11 512,44	38,37%	275,40	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	3 272,60	10,91%	3 420,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 900,00	62 969,14	36,00%	4 606,71	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 495,00	2 038,11	81,69%	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	3 110,66	51,84%	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	4 043,76	44,93%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	21 341,70	85,37%	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	3,00	3,00%	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
	1.4	świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 000,00	118 302,08	42,25%	0,00	0,00	0,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	280 000,00	118 302,08	42,25%	0,00	0,00	0,00
	2.	WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	3 038 000,00	1 285 513,31	42,31%	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	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	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
		1.8 wydatki na obsługę długu	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
758		Różne rozliczenia						
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:						
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	43 087 530,00	22 853 611,76	53,04%	1 148 887,51	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	42 987 530,00	22 853 611,76	53,16%	1 148 887,51	0,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 800 000,00	2 128 816,31	56,02%	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 710,00	31 780,84	30,64%	2 810,57	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 147 338,00	12 560 331,45	48,04%	579 224,83	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 201 949,00	2 063 968,67	93,73%	1 031,06	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 574 342,00	2 469 181,28	53,98%	343 538,79	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	604 593,00	273 584,44	45,25%	37 864,17	0,00	0,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 672,00	16 178,00	51,08%	3 345,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	95 994,00	24 842,15	25,88%	101,75	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	566 987,00	229 750,77	40,52%	7 538,59	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	184 351,00	105 393,77	57,17%	317,13	0,00	0,00
4260		Zakup energii	1 506 852,00	934 758,23	62,03%	28 442,55	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	124 900,00	17 443,91	13,97%	332,10	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	26 615,00	2 129,00	8,00%	40,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	760 408,00	291 922,00	38,39%	9 581,25	0,00	0,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 717,00	11 104,63	36,15%	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 800,00	5 088,10	43,12%	34,94	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						w tym wymagalne		
						Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	43 649,00	16 444,49	37,67%	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 560,00	400,00	11,24%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	82 044,00	42 067,21	51,27%	434,16	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 974,00	881,31	44,65%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	65 799,00	30 403,41	46,21%	29 662,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900 058,00	1 555 741,49	81,88%	102 904,62	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 060,00	2 151,00	70,29%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	114 158,00	39 210,50	34,35%	1 684,00	0,00	0,00
	1.1 wynagrodzenia		28 445 281,00	14 649 142,27	51,50%	580 357,64	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 147 338,00	12 560 331,45	48,04%	579 224,83	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 201 949,00	2 063 968,67	93,73%	1 031,06	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 994,00	24 842,15	25,88%	101,75	0,00	0,00
	1.2 pochodne od wynagrodzeń		5 178 935,00	2 742 765,72	52,96%	381 402,96	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 574 342,00	2 469 181,28	53,98%	343 538,79	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	604 593,00	273 584,44	45,25%	37 864,17	0,00	0,00
	1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		5 459 604,00	3 301 106,62	60,46%	184 316,34	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 672,00	16 178,00	51,08%	3 345,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566 987,00	229 750,77	40,52%	7 538,59	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	184 351,00	105 393,77	57,17%	317,13	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 506 852,00	934 758,23	62,03%	28 442,55	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	124 900,00	17 443,91	13,97%	332,10	0,00	0,00
	4280	Zakup usług remontowych	26 615,00	2 129,00	8,00%	40,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	760 408,00	291 922,00	38,39%	9 581,25	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 717,00	11 104,63	36,15%	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 800,00	5 088,10	43,12%	34,94	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	43 649,00	16 444,49	37,67%	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 560,00	400,00	11,24%	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
4410	Podróże służbowe krajowe		82 044,00	42 067,21	51,27%	434,16	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 974,00	881,31	44,65%	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki		65 799,00	30 403,41	46,21%	29 662,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 900 058,00	1 555 741,49	81,88%	102 904,62	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 060,00	2 151,00	70,29%	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		114 158,00	39 210,50	34,35%	1 684,00	0,00	0,00
1.4	świadczenia na rzecz osób fizycznych		103 710,00	31 780,84	30,64%	2 810,57	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		103 710,00	31 780,84	30,64%	2 810,57	0,00	0,00
1.5	dotacje		3 800 000,00	2 128 816,31	56,02%	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 800 000,00	2 128 816,31	56,02%	0,00	0,00	0,00
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE		100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		5 139 973,00	2 723 860,39	52,99%	1 027 454,67	0,00	0,00
1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		5 119 973,00	2 723 860,39	53,20%	1 007 774,67	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	2 324 283,32	54,27%	386 403,60	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	4 347,67	54,35%	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	4 258,40	28,39%	0,00	0,00	0,00
4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		787 973,00	386 971,00	49,11%	621 371,07	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	2 719 860,39	53,39%	1 007 774,67	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4 283 000,00	2 324 283,32	54,27%	386 403,60	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	4 347,67	54,35%	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	15 000,00	4 258,40	28,39%	0,00	0,00	0,00
4890		Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	787 973,00	386 971,00	49,11%	621 371,07	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
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000,00	0,00	0,00%	19 680,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%	19 680,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	11 106 188,00	5 954 235,51	53,61%	221 681,09	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	11 106 188,00	5 954 235,51	53,61%	221 681,09	0,00	0,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	17 997,00	99,98%	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	8 986,16	21,68%	109,22	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	2 340 393,00	1 341 260,70	57,31%	218,64	0,00	0,00
3119		Świadczenia społeczne	99 168,00	60 416,94	60,92%	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 205 424,00	2 153 090,64	51,20%	94 707,02	0,00	0,00
4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	324 191,00	321 952,07	99,31%	1 129,55	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	850 937,00	435 853,43	51,22%	63 555,42	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	110 351,00	51 911,63	47,04%	7 411,84	0,00	0,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	15 852,00	45,29%	2 668,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	314 308,00	109 987,00	34,99%	5 216,79	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	224 245,00	106 749,59	47,60%	3 897,78	0,00	0,00
4220		Zakup środków żywności	428 738,00	189 090,94	44,10%	9 426,05	0,00	0,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	69 580,00	36 797,59	52,89%	5 461,87	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	23 200,00	2 624,45	11,31%	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	272 148,00	139 149,57	51,13%	4 626,54	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	47 274,00	11 216,68	23,73%	776,13	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	36 240,00	14 039,00	38,74%	1 730,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	265 320,00	126 181,83	47,56%	7 332,91	0,00	0,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	830 075,00	448 766,73	54,06%	12 477,74	0,00	0,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 178,00	2 689,99	37,48%	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 330,00	1 985,74	37,26%	280,59	0,00	0,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	28 933,00	12 115,82	41,88%	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	45 537,32	49,69%	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	19 000,00	3 880,89	20,43%	105,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	32 476,00	12 857,88	39,59%	550,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 505,00	131 809,87	64,77%	0,00	0,00	0,00
4480		Podatek od nieruchomości	9 963,00	4 780,00	47,98%	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	83,00	3,39%	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
1.1 wynagrodzenia			4 843 923,00	2 585 029,71	53,37%	101 053,36	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 205 424,00	2 153 090,64	51,20%	94 707,02	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	324 191,00	321 952,07	99,31%	1 129,55	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	314 308,00	109 987,00	34,99%	5 216,79	0,00	0,00
1.2 pochodne od wynagrodzeń			961 288,00	487 765,06	50,74%	70 967,26	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	850 937,00	435 853,43	51,22%	63 555,42	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	110 351,00	51 911,63	47,04%	7 411,84	0,00	0,00
	1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 670 635,00	1 321 457,89	49,48%	49 332,61	0,00	0,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	15 852,00	45,29%	2 668,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	224 245,00	106 749,59	47,60%	3 897,78	0,00	0,00
4220		Zakup środków żywności	428 738,00	189 090,94	44,10%	9 426,05	0,00	0,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	69 580,00	36 797,59	52,89%	5 461,87	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	139 149,57	51,13%	4 626,54	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	47 274,00	11 216,68	23,73%	776,13	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	36 240,00	14 039,00	38,74%	1 730,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	265 320,00	126 181,83	47,56%	7 332,91	0,00	0,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	830 075,00	448 766,73	54,06%	12 477,74	0,00	0,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 178,00	2 689,99	37,48%	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 330,00	1 985,74	37,26%	280,59	0,00	0,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	28 933,00	12 115,82	41,88%	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	45 537,32	49,69%	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	19 000,00	3 880,89	20,43%	105,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	32 476,00	12 857,88	39,59%	550,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 505,00	131 809,87	64,77%	0,00	0,00	0,00
4480		Podatek od nieruchomości	9 963,00	4 780,00	47,98%	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	83,00	3,39%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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		2 381 951,00	1 350 246,86	56,69%	327,86	0,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 458,00	8 986,16	21,68%	109,22	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 340 393,00	1 341 260,70	57,31%	218,64	0,00	0,00
	1.5 dotacje		149 323,00	149 319,05	99,99%	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	17 997,00	99,98%	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	60 416,94	60,92%	0,00	0,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	99 168,00	60 416,94	60,92%	0,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 558 541,00	1 927 976,79	42,29%	74 695,07	0,00	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		4 558 541,00	1 927 976,79	42,29%	74 695,07	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	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 890,00	1 090,24	28,03%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 927 984,00	984 463,32	51,06%	41 882,22	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 729,00	94 495,47	43,60%	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 199,00	4 775,29	36,18%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	169 513,00	166 712,86	98,35%	0,00	0,00	0,00
	4047	Dodatki wynagrodzenie roczne	9 885,00	9 872,58	99,87%	0,00	0,00	0,00
	4049	Dodatki wynagrodzenie roczne	587,00	480,13	81,79%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 593,00	199 434,11	60,33%	11 490,65	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 789,00	21 150,90	46,19%	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 776,00	1 092,65	39,36%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 764,00	22 912,80	54,86%	2 825,50	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 665,00	1 737,07	47,40%	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	225,00	80,23	35,66%	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 700,00	15 172,00	42,50%	3 079,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 844,00	29 522,92	46,98%	3 317,86	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	195 992,00	26 642,78	13,59%	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	29 266,00	1 572,22	5,37%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 747,00	9 095,03	38,30%	2 029,50	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 805,00	3 407,50	6,00%	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 305,00	201,80	2,43%	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
	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	44 386,66	53,29%	330,13	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 650,00	1 202,00	45,36%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 784,00	62 659,34	38,73%	5 769,76	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	680 471,00	71 702,92	10,54%	2 972,97	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	56 996,00	4 268,08	7,49%	177,03	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	2 560,00	965,94	37,73%	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	2 847,56	23,73%	0,00	0,00	0,00
	4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 788,00	487,06	27,24%	0,00	0,00	0,00
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	136,00	28,85	21,21%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 010,00	3 601,91	35,98%	0,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	4 909,00	1 619,47	32,99%	0,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	292,00	96,30	32,98%	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%	820,45	0,00	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 855,00	2 995,04	77,69%	0,00	0,00	0,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269,00	177,36	65,93%	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 200,00	3 432,00	47,67%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	343,00	342,05	99,72%	0,00	0,00	0,00
		<i>1.1 wynagrodzenia</i>	2 160 341,00	1 180 699,10	54,65%	45 200,08	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 927 984,00	984 463,32	51,06%	41 882,22	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 513,00	166 712,86	98,35%	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	62 844,00	29 522,92	46,98%	3 317,86	0,00	0,00
		<i>1.2 pochodne od wynagrodzeń</i>	372 357,00	222 346,91	59,71%	14 316,15	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	330 593,00	199 434,11	60,33%	11 490,65	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	41 764,00	22 912,80	54,86%	2 825,50	0,00	0,00
		<i>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	472 648,00	207 086,84	43,81%	12 028,84	0,00	0,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 700,00	15 172,00	42,50%	3 079,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 747,00	9 095,03	38,30%	2 029,50	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	44 386,66	53,29%	330,13	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	47 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 650,00	1 202,00	45,36%	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	161 784,00	62 659,34	38,73%	5 769,76	0,00	0,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 560,00	965,94	37,73%	0,00	0,00	0,00
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	2 847,56	23,73%	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	10 010,00	3 601,91	35,98%	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%	820,45	0,00	0,00
4480		Podatek od nieruchomości	7 200,00	3 432,00	47,67%	0,00	0,00	0,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	343,00	342,05	99,72%	0,00	0,00	0,00
		<i>1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 890,00	1 090,24	28,03%	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 890,00	1 090,24	28,03%	0,00	0,00	0,00
		<i>1.5 dotacje</i>	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
		<i>1.6 wydatki na programy finansowane z udziałem środków- art.5 ust. 1 pkt 1 i 3 uoifp</i>	1 409 565,00	246 883,70	17,51%	3 150,00	0,00	0,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 729,00	94 495,47	43,60%	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
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 199,00	4 775,29	36,18%	0,00	0,00	0,00
4047		Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 885,00	9 872,58	99,87%	0,00	0,00	0,00
4049		Dodatkové wynagrodzenie roczne	587,00	480,13	81,79%	0,00	0,00	0,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	45 789,00	21 150,90	46,19%	0,00	0,00	0,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 776,00	1 092,65	39,36%	0,00	0,00	0,00
4127		Składki na Fundusz Pracy	3 665,00	1 737,07	47,40%	0,00	0,00	0,00
4129		Składki na Fundusz Pracy	225,00	80,23	35,66%	0,00	0,00	0,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	195 992,00	26 642,78	13,59%	0,00	0,00	0,00
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	29 266,00	1 572,22	5,37%	0,00	0,00	0,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	56 805,00	3 407,50	6,00%	0,00	0,00	0,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	8 305,00	201,80	2,43%	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	680 471,00	71 702,92	10,54%	2 972,97	0,00	0,00
4309		Zakup usług pozostałych	56 996,00	4 268,08	7,49%	177,03	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	1 788,00	487,06	27,24%	0,00	0,00	0,00
4379		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	136,00	28,85	21,21%	0,00	0,00	0,00
4417		Podróże służbowe krajowe	4 909,00	1 619,47	32,99%	0,00	0,00	0,00
4419		Podróże służbowe krajowe	292,00	96,30	32,98%	0,00	0,00	0,00
4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 855,00	2 995,04	77,69%	0,00	0,00	0,00
4449		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269,00	177,36	65,93%	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 308 907,00	2 694 616,68	50,76%	93 121,37	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 278 907,00	2 694 616,68	51,05%	93 121,37	0,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 295 000,00	637 621,92	49,24%	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 910,00	8 374,22	46,76%	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 426 390,00	1 153 602,62	47,54%	46 359,22	0,00	0,00
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	176 900,00	174 020,85	98,37%	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	409 275,00	221 845,98	54,20%	27 836,69	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	49 020,00	24 088,16	49,14%	3 627,70	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	22 507,28	35,78%	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	221 140,00	119 968,07	54,25%	7 830,72	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	2 671,30	38,16%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	222 860,00	133 949,84	60,10%	5 380,86	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	460,02	0,82%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	350,00	15,91%	66,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 138,00	56 815,79	38,10%	2 020,18	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 220,00	1 452,75	45,12%	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	225,44	32,21%	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 750,00	3 623,32	46,75%	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	1 912,06	42,49%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 762,00	3 256,00	56,51%	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	551,06	36,74%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 845,00	9 028,00	53,59%	0,00	0,00	0,00
	1.1 wynagrodzenia		2 604 490,00	1 327 623,47	50,97%	46 359,22	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 426 390,00	1 153 602,62	47,54%	46 359,22	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe 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	245 934,14	53,66%	31 464,39	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 275,00	221 845,98	54,20%	27 836,69	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 020,00	24 088,16	49,14%	3 627,70	0,00	0,00
	1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		903 212,00	475 062,93	52,60%	15 297,76	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 897,00	22 507,28	35,78%	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	221 140,00	119 968,07	54,25%	7 830,72	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	2 671,30	38,16%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	222 860,00	133 949,84	60,10%	5 380,86	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	460,02	0,82%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	350,00	15,91%	66,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 138,00	56 815,79	38,10%	2 020,18	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 220,00	1 452,75	45,12%	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	225,44	32,21%	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 750,00	3 623,32	46,75%	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	1 912,06	42,49%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 762,00	3 256,00	56,51%	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	551,06	36,74%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 845,00	9 028,00	53,59%	0,00	0,00	0,00
	1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 910,00	8 374,22	46,76%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 910,00	8 374,22	46,76%	0,00	0,00	0,00
	1.5	Dotacje	1 295 000,00	637 621,92	49,24%	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 295 000,00	637 621,92	49,24%	0,00	0,00	0,00
	2.	WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	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	86 499,59	30,89%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:						
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 000,00	86 499,59	30,89%	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	85 000,00	55 000,00	64,71%	0,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 499,59	59,98%	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	22 500,00	10 000,00	44,44%	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	38 250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	11 499,59	46,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 499,59	59,98%	0,00	0,00	0,00
		1.5 dotacje	22 500,00	10 000,00	44,44%	0,00	0,00	0,00
			155 000,00	75 000,00	48,39%	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	55 000,00	64,71%	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
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.6 wydatki na programy finansowane z udziałem środków- art.5 ust. 1 pkt 1 i 3 uoip	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

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
	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		355 953,00	219 909,33	61,78%	4 644,18	0,00	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		355 953,00	219 909,33	61,78%	4 644,18	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	105 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	1 153,44	20,97%	107,36	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 971,00	50 185,24	46,05%	2 387,97	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 650,00	8 272,22	95,63%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	10 020,15	55,67%	1 439,94	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 027,26	54,07%	147,67	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	6 686,83	25,72%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 819,03	60,63%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	16 800,00	7 957,78	47,37%	238,24	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	2 900,00	32,95%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	55,00	15,71%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	4 451,14	23,43%	123,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	231,24	46,25%	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%	200,00	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		119 621,00	58 457,46	48,87%	2 387,97	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 971,00	50 185,24	46,05%	2 387,97	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
	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
	<i>1.2 pochodne od wynagrodzeń</i>		19 900,00	11 047,41	55,51%	1 587,61	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	10 020,15	55,67%	1 439,94	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 027,26	54,07%	147,67	0,00	0,00
	<i>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		78 932,00	27 251,02	34,52%	561,24	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	6 686,83	25,72%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 819,03	60,63%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	16 800,00	7 957,78	47,37%	238,24	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	2 900,00	32,95%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	55,00	15,71%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	4 451,14	23,43%	123,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	231,24	46,25%	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%	200,00	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
	<i>1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		5 500,00	1 153,44	20,97%	107,36	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	1 153,44	20,97%	107,36	0,00	0,00
	<i>1.5 dotacje</i>		132 000,00	122 000,00	92,42%	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	105 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 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:		96 107 851,00	48 969 041,14	50,95%	3 155 930,82	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	530 600,00	251 485,87	47,40%	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
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 095 000,00	2 766 438,23	54,30%	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
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	136 000,00	125 997,00	92,64%	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	211 468,00	65 396,39	30,93%	3 861,74	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	480 660,00	237 005,51	49,31%	69 666,33	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	118 302,08	42,25%	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	2 340 393,00	1 341 260,70	57,31%	218,64	0,00	0,00
3119	Świadczenia społeczne	99 168,00	60 416,94	60,92%	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 256 501,00	20 050 529,09	48,60%	801 066,73	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 729,00	94 495,47	43,60%	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 199,00	4 775,29	36,18%	0,00	0,00	0,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	312 956,00	142 745,31	45,61%	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 424 178,00	3 242 880,29	94,71%	2 160,61	0,00	0,00
4047	Dodatki wynagrodzenie roczne	9 885,00	9 872,58	99,87%	0,00	0,00	0,00
4049	Dodatki wynagrodzenie roczne	587,00	480,13	81,79%	0,00	0,00	0,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 087 005,00	2 044 446,29	50,02%	0,00	0,00	0,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	429 855,00	301 955,24	70,25%	0,00	0,00	0,00
4070	Dodatki do uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	346 415,00	345 824,97	99,83%	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	7 474 975,00	4 011 440,69	53,66%	475 395,82	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 789,00	21 150,90	46,19%	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 776,00	1 092,65	39,36%	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	972 864,00	446 380,27	45,88%	54 550,89	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 665,00	1 737,07	47,40%	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	225,00	80,23	35,66%	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 283 000,00	2 324 283,32	54,27%	386 403,60	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	107 372,00	47 202,00	43,96%	9 092,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	575 402,00	218 591,57	37,99%	9 059,40	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	229 992,00	26 642,78	11,58%	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	35 266,00	1 572,22	4,46%	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	1 666 325,00	734 809,87	44,10%	29 912,29	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	72 065,00	5 917,33	8,21%	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 191,00	836,86	7,48%	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	649 878,00	309 059,01	47,56%	17 256,77	0,00	0,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	70 580,00	36 836,39	52,19%	5 461,87	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	229 586,00	117 756,78	51,29%	317,13	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

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
4260	Zakup energii	2 457 960,00	1 476 229,09	60,06%	49 447,54	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 030 074,00	416 827,90	40,47%	113 021,65	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	117 855,00	27 410,31	23,26%	7 505,18	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 428 162,00	2 343 705,76	36,46%	237 447,84	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	735 122,00	88 103,72	11,98%	2 972,97	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	67 847,00	8 368,28	12,33%	177,03	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	830 075,00	448 766,73	54,06%	12 477,74	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	75 310,00	28 982,74	38,48%	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	19 571,41	38,84%	345,53	0,00	0,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	152 232,00	61 842,45	40,62%	0,00	0,00	0,00
4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 788,00	487,06	27,24%	0,00	0,00	0,00
4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	136,00	28,85	21,21%	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 060,00	3 560,00	7,26%	0,00	0,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	101 642,00	50 076,57	49,27%	958,45	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	197 416,00	85 348,55	43,23%	918,88	0,00	0,00
4417	Podróże służbowe krajowe	4 909,00	1 619,47	32,99%	0,00	0,00	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	292,00	96,30	32,98%	0,00	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 974,00	881,31	12,64%	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	229 083,00	104 543,60	45,64%	74 741,86	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 535 631,00	2 012 134,05	79,35%	139 688,79	0,00	0,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 855,00	2 995,04	77,69%	0,00	0,00	0,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269,00	177,36	65,93%	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	127 663,00	63 095,00	49,42%	27 836,00	0,00	0,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	528,00	94,00	17,80%	44,00	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
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
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						
4580	Pozostałe odsetki	2 448,00	83,00	3,39%	0,00	0,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 500,00	2 393,00	43,51%	0,00	0,00	0,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	46 550,00	30 600,00	65,74%	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	52 400,00	17 704,75	33,79%	81,27	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	105,00	65,63%	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	202 137,00	70 998,80	35,12%	2 471,20	0,00	0,00
4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	338 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	787 973,00	386 971,00	49,11%	621 371,07	0,00	0,00
1.1 wynagrodzenia		3 038 000,00	1 285 513,31	42,31%	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 622 312,00	26 520 144,29	52,39%	812 286,74	0,00	0,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	41 256 501,00	20 050 529,09	48,60%	801 066,73	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 956,00	142 745,31	45,61%	0,00	0,00	0,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 424 178,00	3 242 880,29	94,71%	2 160,61	0,00	0,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 087 005,00	2 044 446,29	50,02%	0,00	0,00	0,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	429 855,00	301 955,24	70,25%	0,00	0,00	0,00
4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	346 415,00	345 824,97	99,83%	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	575 402,00	218 591,57	37,99%	9 059,40	0,00	0,00
1.2 pochodnie od wynagrodzeń		180 000,00	173 171,53	96,21%	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 447 839,00	4 457 820,96	52,77%	529 946,71	0,00	0,00
		7 474 975,00	4 011 440,69	53,66%	475 395,82	0,00	0,00

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
					w tym wymagalne		8
					Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	
1	2	3	4	5	6	7	8
4120	Składki na Fundusz Pracy	972 864,00	446 380,27	45,88%	54 550,89	0,00	0,00
1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		22 936 135,00	11 242 538,22	49,02%	1 736 800,66	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 283 000,00	2 324 283,32	54,27%	386 403,60	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	107 372,00	47 202,00	43,96%	9 092,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 666 325,00	734 809,87	44,10%	29 912,29	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	649 878,00	309 059,01	47,56%	17 256,77	0,00	0,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	70 580,00	36 836,39	52,19%	5 461,87	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	229 586,00	117 756,78	51,29%	317,13	0,00	0,00
4260	Zakup energii	2 457 960,00	1 476 229,09	60,06%	49 447,54	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 030 074,00	416 827,90	40,47%	113 021,65	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	117 855,00	27 410,31	23,26%	7 505,18	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 428 162,00	2 343 705,76	36,46%	237 447,84	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	830 075,00	448 766,73	54,06%	12 477,74	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	75 310,00	28 982,74	38,48%	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50 390,00	19 571,41	38,84%	345,53	0,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	152 232,00	61 842,45	40,62%	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 060,00	3 560,00	7,26%	0,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	101 642,00	50 076,57	49,27%	958,45	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	197 416,00	85 348,55	43,23%	918,88	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 974,00	881,31	12,64%	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	229 083,00	104 543,60	45,64%	74 741,86	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 535 631,00	2 012 134,05	79,35%	139 688,79	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	127 663,00	63 095,00	49,42%	27 836,00	0,00	0,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	528,00	94,00	17,80%	44,00	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

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
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						
4580	Pozostałe odsetki	2 448,00	83,00	3,39%	0,00	0,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 500,00	2 393,00	43,51%	0,00	0,00	0,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	46 550,00	30 600,00	65,74%	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	52 400,00	17 704,75	33,79%	81,27	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	105,00	65,63%	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	202 137,00	70 998,80	35,12%	2 471,20	0,00	0,00
4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	338 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		787 973,00	386 971,00	49,11%	621 371,07	0,00	0,00
1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 317 521,00	1 766 964,68	53,26%	73 746,71	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211 468,00	65 396,39	30,93%	3 861,74	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	480 660,00	237 005,51	49,31%	69 666,33	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	118 302,08	42,25%	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	2 340 393,00	1 341 260,70	57,31%	218,64	0,00	0,00
1.5 dotacje		6 113 663,00	3 365 113,15	55,04%	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	251 485,87	47,40%	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
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 095 000,00	2 766 438,23	54,30%	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

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
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
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	136 000,00	125 997,00	92,64%	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		1 632 381,00	330 946,53	20,27%	3 150,00	0,00	0,00
3119	Świadczenia społeczne	99 168,00	60 416,94	60,92%	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 729,00	94 495,47	43,60%	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 199,00	4 775,29	36,18%	0,00	0,00	0,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 885,00	9 872,58	99,87%	0,00	0,00	0,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	587,00	480,13	81,79%	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 789,00	21 150,90	46,19%	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 776,00	1 092,65	39,36%	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 665,00	1 737,07	47,40%	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	225,00	80,23	35,66%	0,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	229 992,00	26 642,78	11,58%	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	35 266,00	1 572,22	4,46%	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	72 065,00	5 917,33	8,21%	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 191,00	836,86	7,48%	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	735 122,00	88 103,72	11,98%	2 972,97	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	67 847,00	8 368,28	12,33%	177,03	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	1 788,00	487,06	27,24%	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
4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	136,00	28,85	21,21%	0,00	0,00	0,00
4417	Podróże służbowe krajowe	4 909,00	1 619,47	32,99%	0,00	0,00	0,00
4419	Podróże służbowe zagranicą	292,00	96,30	32,98%	0,00	0,00	0,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 855,00	2 995,04	77,69%	0,00	0,00	0,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269,00	177,36	65,93%	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
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	4 976 000,00	17 194,10	0,35%	53 980,09	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 936 000,00	9 310,08	0,19%	53 980,09	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	7 884,02	39,42%	0,00	0,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Makarska-Banaszak

WYKAZ DOTACJI CELOWYCH

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

PRZEKAZANYCH W OKRESIE OD POCZĄTKU ROKU
DO DNIA 30 CZERWCA 2013 ROKU

Wykaz dotacji celowych przekazanych w okresie od początku roku do dnia 30 czerwca 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 30.06.2013	Środki otrzymane na dzień 30.06.2013	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Starostwo Powiatowe					
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		01005	2110	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
				Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami pozostawionymi rolnikom do dożywnotnego użytkowania		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
2.	700			Gospodarka mieszkaniowa		97 000,00	97 000,00	48 492,00	49,99%
		70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		97 000,00	97 000,00	48 492,00	49,99%
				Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na pokrycie bieżących kosztów zarządzania przez Powiat nieruchomościami Skarbu Państwa		97 000,00	97 000,00	48 492,00	49,99%
3.	710			Działalność usługowa		724 000,00	724 000,00	195 138,00	26,95%
		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	195 138,00	53,17%
		71015	2110	Nadzór budowlany		367 000,00	367 000,00	195 138,00	53,17%
				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	195 138,00	53,17%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Starostwo Powiatowe					
4.	750			Administracja publiczna		298 300,00	298 300,00	181 287,00	60,77%
		75011	2110	Urzędy Wojewódzki		255 300,00	255 300,00	138 287,00	54,17%
				Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych ponoszonych przez Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim na realizację zadań administracji wojewódzkiej, między innymi: w zakresie gospodarki nieruchomościami, geodezji, ochrony środowiska, ewidencji oraz egzekucji należności Skarbu Państwa, doręczania kart powołania żołnierzom rezerwy drogą akcji kurierskiej w ramach prowadzenia spraw obronności kraju.		255 300,00	255 300,00	138 287,00	54,17%
		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	3 689 812,00	60,88%
		75411	2110	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 513 000,00	6 061 012,00	3 689 812,00	60,88%
				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	3 689 812,00	60,88%
6.	851			Ochrona zdrowia		4 283 000,00	4 283 000,00	2 329 351,00	54,39%
		85156	2110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		4 283 000,00	4 283 000,00	2 329 351,00	54,39%
				Dotacja celowa przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej		4 283 000,00	4 283 000,00	2 329 351,00	54,39%
				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	125 103,00	53,69%
		85321	2110	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		233 000,00	233 000,00	125 103,00	53,69%
				Dotacja celowa przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.		233 000,00	233 000,00	125 103,00	53,69%
RAZEM ZADANIA ZLECONE						11 170 300,00	11 718 312,00	6 581 183,00	56,16%
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	45 520,00	100,00%
		75495		Pozostała działalność		45 520,00	45 520,00	45 520,00	100,00%
			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	45 520,00	100,00%
				Dotacja na realizację programu pn. "Razem bezpiecznej"-zadanie: "Poprawa bezpieczeństwa zabytków w powiecie stargardzkim"		45 520,00	45 520,00	45 520,00	100,00%
RAZEM ZADANIA POWIERZONE						47 520,00	47 520,00	46 400,00	97,64%

Data 15.07.2013 r.

Sporządził: Ewa Zielińska

SKARBNIK POWIATU

Mirostawa Makarska-Banaszek

WYKAZ DOTACJI CELOWYCH

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

**PRZEKAZANYCH W OKRESIE OD POCZĄTKU ROKU
DO DNIA 30 CZERWCA 2013 ROKU**

Wykaz dotacji celowych otrzymanych w okresie od początku roku do dnia 30 czerwca 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 30.06.2013 r.	Środki otrzymane na dzień 30.06.2013 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	56 600,00	53,90%
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		100 000,00	105 000,00	56 600,00	53,90%
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		100 000,00	105 000,00	56 600,00	53,90%
				Dotacja z budżetu Miasta Stargard Szczeciński na przeprowadzenie szkoleń, seminarium i konferencji, prowadzenie warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz placówek oświatowo - wychowawczych, a także na zatrudnienie doradców metodycznych: 1. zatrudnianie doradców metodycznych 65.000 2. szkolenia 40.000		100 000,00	105 000,00	56 600,00	53,90%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	852					286 000,00	326 942,00	128 329,00	39,25%
		85202				286 000,00	286 000,00	128 329,00	44,87%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		286 000,00	286 000,00	128 329,00	44,87%
				Dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie przez Powiat ponagminnego domu pomocy społecznej, na pokrycie kosztów pobytu pensjonariuszy przyjętych do tego domu przed dniem 1 stycznia 2004 roku.		286 000,00	286 000,00	128 329,00	44,87%
		85204		Rodziny zastępcze		0,00	40 942,00	0,00	0,00%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		0,00	40 942,00	0,00	0,00%
4.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		48 000,00	48 000,00	31 280,00	65,17%
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		48 000,00	48 000,00	31 280,00	65,17%
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		48 000,00	48 000,00	31 280,00	65,17%
				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	31 280,00	65,17%
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU						774 000,00	1 465 942,00	216 209,00	14,75%
RAZEM DOTACJE									

Data 15.07.2013 r.

Sporządził: Ewa Zielińska

SKARBNIK POWIATU

Mirostawa Makarska-Banaszak

**WYKAZ WYDATKÓW PONIESIONYCH NA DOTACJE
W ZAKRESIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W OKRESIE OD
POCZĄTKU ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2013 ROKU**

Wydatki na dotacje w zakresie zadań bieżących w okresie od początku roku do dnia 30.06.2013 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Nr pozycji rezerwy celowej	Kwoty wynikające z ustawy budżetowej na 2013 r.	Plan po zmianach na 30.06.2013	Środki przekazane na dzień 30.06.2013	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600			Transport i łączność		418 600,00	418 600,00	179 485,87	42,88%
		60014		Drogi publiczne powiatowe		418 600,00	418 600,00	179 485,87	42,88%
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		418 600,00	418 600,00	179 485,87	42,88%
				Dotacje na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin powiatu		418 600,00	418 600,00	179 485,87	42,88%
				- Gmina Chociwel		13 850,00	13 850,00	5 193,75	37,50%
				- Gmina Dobrzany		72 450,00	72 450,00	36 225,00	50,00%
				- Gmina Ińsko		25 100,00	25 100,00	12 552,00	50,01%
				- Gmina Suchań		7 200,00	7 200,00	2 486,00	34,53%
				- 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	2 128 816,31	56,02%
		80120		Licea ogólnokształcące		1 621 000,00	1 611 000,00	1 014 593,94	62,98%
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 621 000,00	1 611 000,00	1 014 593,94	0,00%
				Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim ul. Kazimierza Wilekiego 17, 73-110 Stargard Szczeciński (dla młodzieży)		350 000,00	350 000,00	228 570,32	65,31%
				Niepubliczne Liceum Uzupelniające ul. Składowa 2 a, 73-110 Stargard Szczeciński(GSN dla dorosłych)		61 000,00	61 000,00	37 997,82	62,29%
				Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące ul. Składowa 2 a, 73-110 Stargard Szczeciński(GSN dla dorosłych)		49 000,00	49 000,00	26 562,02	54,21%
				Uzupelniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Stargardzie Szczecińskim ul. Pierwszej Brygady 15 a, 73-110 Stargard Szczeciński		6 000,00	9 000,00	6 145,20	68,28%
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Stargardzie Szczecińskim ul. Pierwszej Brygady 15 a, 73-110 Stargard Szczeciński		12 000,00	12 000,00	5 311,76	44,26%
				Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży w Stargardzie Szczecińskim ul. Pierwszej Brygady 15 a, 73-110 Stargard Szczeciński		312 000,00	312 000,00	202 966,72	65,05%
				Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące ul. Składowa 2 a, 73-110 Stargard Szczeciński (GSN dla młodzieży)		420 000,00	425 000,00	311 729,68	73,35%

7.	921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		105 000,00	155 000,00	75 000,00	48,35%
		92116			Biblioteki		60 000,00	60 000,00	30 000,00	50,00%
			2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		60 000,00	60 000,00	30 000,00	50,00%
					Dotacja na realizację zadania własnego powiatu w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej przez Gminę - Miasto Stargard Szczeciński		60 000,00	60 000,00	30 000,00	50,00%
		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%
					Dotacja dla Gminy - Miasta Stargardu Szczecińskiego na dofinansowanie wydania przez stargardzkie Muzeum siódmego tomu publikacji pod nazwą "Stargardia. Rocznik Muzeum	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		25 000,00	75 000,00	25 000,00	33,33%
			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 Starogardzkiego"	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2720			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
					Remont wieży kościoła p.w. Antoniego Padewskiego w Warszynie Gmina Dolice - parafia rzymskokatolicka p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Dobropolu Pyrzyckim	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
					Prace remontowe i konserwatorskie cerkwi p.w. św. Mikołaja w Dolicach Gmina Dobrzany - parafia prawosławna p.w. św. Ap. Piotra i Pawła	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
8.	926				Kultura fizyczna i sport		27 000,00	132 000,00	122 000,00	92,42%
		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 wynikających z kalendarza rozgrywek		27 000,00	27 000,00	17 000,00	62,96%
			2820		Dotacje celowe na realizację zadań upowszechniania kultury fizycznej		100 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
					w zakresie piłki nożnej		0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
					w zakresie koszykówki		0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
					w zakresie lekkiej atletyki		0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
					RAZEM DOTACJE		5 827 340,00	6 113 663,00	3 365 113,15	55,04%

Data 15.07.2013 r.

Sporządził: Ewa Zielińska

SKARBNIK POWIATU

Miroslawa Makarska-Banaszak

**WYKAZ REALIZOWANYCH INWESTYCJI W OKRESIE OD
POCZĄTKU ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2013 ROKU**

Informacja o realizacji inwestycji za okres od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	Zaangażowanie	Termin realizacji	Jednostka realizująca
600	Transport i łączność	4 796 000	9 310,08	0		
1.	Przebudowa i budowa drogi nr 1709Z Stargard Szczeciński - Sowno wraz z budową ścieżki rowerowej	500 000	0	0	30.07.2013 r.	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
w tym:	Etap B część - wykonanie odcinka drogi od km 4+100 do km 4+700	500 000	0	0		
2.	Przebudowa i budowa drogi powiatowej 1703Z na odcinku Zieloniewo - Kunowo - Skalin - Rondo Golczewo	2 400 000	585,00	0	30.08.2013 r.	
w tym:	Wykonanie odcinka drogi Zieloniewo - Kunowo	2 400 000	585,00	0		
3.	Inwestycje drogowe realizowane we współpracy z Gminami z udziałem wkładu własnego	1 886 000	8 725,08	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	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 1782Z Dolice-Bralecin. Budowa chodnika w miejscowości Bralecin	85 000	3 496,55	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 - Sadłowo. Wykonanie nowej nawierzchni chodnika w miejscowości Brudzewice- etap II	52 000	0,00	0	17.06.2013 r.	
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1742Z Wapnica - Podłęcze. Wykonanie nowej nawierzchni jezdni w miejscowości Wapnica	170 000	5 043,00	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	1 886 000	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	100 000	0,00	0		
1.	Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim	33 000	0,00	0		Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim
2.	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim - Etap II - Program Funkcjonalno - Użytkowy	50 000	0,00	0		Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim
3.	Budowa sali sportowej dla Zespołu Szkół Nr 5 w Stargardzie Szczecińskim - Program Funkcjonalno - Użytkowy	17 000	0,00	0		Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim
851	Ochrona zdrowia	20 000	0,00	0		

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	Zaangażowanie	Termin realizacji	Jednostka realizująca
1.	Pawilon położniczo-ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie Szczecińskim	20 000	0,00	0		Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim
w tym:	Analiza terenowa wykonalności budowy ładowiska	20 000	0,00	0		
	Aktualizacja Programu Funkcjonalno - Użytkowego	0	0,00	0		
	Budowa ładowiska dla helikopterów na potrzeby SOR SP ZZOZ w Stargardzie Szczecińskim	0	0,00	0		
354	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000	0,00	0		
1.	Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim	30 000	0,00	0		Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim
	Razem	4 956 000	17 194,10	0		

DOTACJE NA INWESTYCJE

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki z tego źródła finansowania									
		rok budżetowy 2013 (9+10+11)	dochody własne ze sprzedaży majątku	dotacja schetyńówka	dotacja Gminy	dochody własne	dotacja z funduszu celowego	dotacja budżet państwa - zlecone	dotacja budżet państwa - własne	dotacja budżet państwa	
1.	Współpraca z OSP w Bielkowie w zakresie ochrony przeciwpożarowej Powiatu-dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu łącznościowego wraz z oprzyrządowaniem	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	
2.	Dotacja dla gminy Kobylanka na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Stargardzkiego korzystających z Jeziora Miedwie i przekazywania informacji i komunikatów ostrzegawczych	10 000				10 000					
	Razem	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	
	INWESTYCJE	4 956 000	3 590 000	0	986 000	3 380 000	0	0	0	0	
	DOTACJE NA INWESTYCJE	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	
	OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	4 976 000	3 590 000	0	986 000	400 000	0	0	0	0	
			4 576 000			4 976 000	400 000				

Data: 15.07.2013 r.

Sporządził: Ewa Zielińska

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Makarska-Banaszok