



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

---

Rzeszów, dnia 24 kwietnia 2014 r.

Poz. 1381

### SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU LUBACZOWSKIEGO

z dnia 13 marca 2014 r.

#### **z wykonania budżetu Powiatu Lubaczowskiego za 2013 r.**

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), Zarząd Powiatu w Lubaczowie przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Lubaczowskiego za 2013 r.

#### **DZIAŁ I. DOCHODY**

- § 1. Plan i wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2013 r. - przedstawiono w załączniku Nr 1.
- § 2. Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat - przedstawiono w załączniku Nr 2.
- § 3. Plan i wykonanie dochodów związanych realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - przedstawiono w załączniku Nr 3.
- § 4. Plan i wykonanie dotacji na realizację programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1pkt 2 i 3 uofp- przedstawiono w załączniku Nr 4.
- § 5. Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego- przedstawiono w załączniku Nr 5.
- § 6. Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska - przedstawiono w załączniku Nr 6.

#### **DZIAŁ II. WYDATKI**

- § 7. Plan i wykonanie wydatków budżetu powiatu za 2013 r. - przedstawiono w załączniku Nr 7.
- § 8. Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat -przedstawiono w załączniku Nr 8.
- § 9. Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - przedstawiono w załączniku Nr 9.
- § 10. Plan i wykonanie wydatków na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - przedstawiono w załączniku Nr 10.
- § 11. Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - przedstawiono w załączniku Nr 11.
- § 12. Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska- przedstawiono w załączniku Nr 12.

**DZIAŁ III.**  
**POZOSTAŁE INFORMACJE**

§ 13. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp dokonane w trakcie roku budżetowego- przedstawiono w załączniku Nr13.

§ 14. Stopień zaawansowania programów wieloletnich - przedstawiono w załączniku Nr 14.

§ 15. Informacja o stanie mienia komunalnego - przedstawiono w załączniku Nr 15.

§ 16. Sprawozdania, o których mowa w art. 265 pkt 2 uofp - przedstawiono w załącznikach:

- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego załącznik Nr 16 - Muzeum Kresów w Lubaczowie,
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego załącznik Nr17 - Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie,
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego załącznik Nr 18 - Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubaczowie,
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego załącznik Nr 19 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie.

§ 17. Wynik finansowy:

- a) planowany 0- zł,
- b) wykonany- 2 236 275,51 zł nadwyżka.

§ 18. Przychody:

- a) planowane - 8 632 836 zł,
- b) wykonane 8 475 605,10 zł, w tym kredyt bankowy długoterminowy 8 332 835 zł oraz wolne środki pieniężne 142 770,10 zł.

§ 19. Rozchody

- a) planowane 8 632 836 zł,
- b) wykonane 10 132 835,80 zł.

§ 20. Relacja łącznej kwoty długu na koniec roku 2013 r. ( 26 230 557,40 zł ) w stosunku do wykonanych dochodów ( 71 149 0636,81 zł) wynosi 36,87 %.

**Starosta Lubaczowski**

**mgr inż. Józef Michalik**

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU**  
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013

## Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	35 000,00	34 999,98	99,99%	0,00	0,00
	01005		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	35 000,00	34 999,98	99,99%	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	34 999,98	99,99%	0,00	0,00
020			<b>Leśnictwo</b>	497 795,00	497 794,80	99,99%	0,00	0,00
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	15 000,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00
	02095		<b>Pozostała działalność</b>	482 795,00	482 794,80	99,99%	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	482 795,00	482 794,80	99,99%	0,00	0,00
600			<b>Transport i łączność</b>	3 236 625,00	3 219 846,36	99,46%	0,00	0,00
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	1 340 338,00	1 406 959,36	104,97%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,00	0,00%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 850,00	3 843,00	99,82%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 200,00	7 910,82	96,47%	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	8 768,85	438,44%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,22	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	60 622,18	30 311,09%	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	521 237,00	521 237,36	100,01%	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	100 000,00	99 757,93	99,76%	0,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	704 851,00	704 790,00	99,99%	0,00	0,00
60078			<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	1 896 487,00	1 812 887,00	95,59%	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	210 720,00	210 720,00	100,00%	0,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 685 767,00	1 602 167,00	95,04%	0,00	0,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	1 156 478,00	816 268,83	70,58%	32 100,05	26 302,96

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	70004		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	584 440,00	579 162,77	99,10%	32 100,05	26 302,96
		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	250 640,00	262 326,55	104,66%	24 313,61	24 083,48
		0830	Wpływy z usług	303 274,00	286 412,90	94,44%	2 219,48	2 219,48
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 611,00	13 610,60	99,99%	2 362,50	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 915,00	2 924,62	100,33%	964,14	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	13 888,10	99,20%	2 240,32	0,00
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	572 038,00	237 106,06	41,45%	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	3 162,48	0,00%	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	382 038,00	40 820,00	10,68%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,92	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	738,00	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	140 000,00	138 145,31	98,68%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	54 232,35	108,46%	0,00	0,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	1 102 399,00	1 200 380,71	108,89%	23 221,47	18 102,22
	71012		<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	589 500,00	687 324,45	116,59%	23 221,47	18 102,22
		0830	Wpływy z usług	460 000,00	556 677,66	121,02%	21 566,01	16 446,76
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	2 546,79	169,79%	1 655,46	1 655,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	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	128 000,00	128 000,00	100,00%	0,00	0,00
	71013		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	170 000,00	170 000,00	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	170 000,00	170 000,00	100,00%	0,00	0,00
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	342 899,00	343 056,26	100,05%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	27,61	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,70	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	337 399,00	337 399,00	100,00%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	127,96	0,00%	0,00	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 500,00	5 499,99	99,99%	0,00	0,00
720			<b>informatyka</b>	536 180,00	536 187,38	100,01%	0,00	0,00
	72095		<b>Pozostała działalność</b>	536 180,00	536 187,38	100,01%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,38	0,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	536 180,00	536 180,00	100,00%	0,00	0,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	1 976 761,00	1 706 610,29	86,33%	881 669,24	0,00
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	139 842,00	139 842,00	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	139 842,00	139 842,00	100,00%	0,00	0,00
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	0,00	46 060,88	0,00%	881 669,24	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00%	878 773,03	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	14 065,40	0,00%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	115,00	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 880,48	0,00%	2 896,21	0,00
	75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	33 187,00	33 186,74	99,99%	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 802,00	29 801,74	99,99%	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 385,00	3 385,00	100,00%	0,00	0,00
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	0,00	7,29	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	7,29	0,00%	0,00	0,00
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	1 803 732,00	1 487 513,38	82,47%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	453,51	0,00%	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	864 889,00	708 631,28	81,93%	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 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	152 627,00	125 052,59	81,93%	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	668 284,00	555 369,60	83,10%	0,00	0,00
		6209	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 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	117 932,00	98 006,40	83,10%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	3 506 796,00	3 506 854,75	100,01%	0,00	0,00
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	3 488 036,00	3 488 094,75	100,01%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	123,49	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	3 488 036,00	3 487 957,00	99,99%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	14,26	0,00%	0,00	0,00
	75478		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	18 760,00	18 760,00	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	18 760,00	18 760,00	100,00%	0,00	0,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	5 297 909,00	5 215 599,09	98,45%	2 656,98	2 423,00
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	1 141 500,00	1 174 254,58	102,87%	2 656,98	2 423,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000,00	1 130 712,75	102,79%	2 423,00	2 423,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 500,00	43 541,83	104,92%	233,98	0,00
	75622		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	4 156 409,00	4 041 344,51	97,23%	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 091 409,00	3 942 199,00	96,35%	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	65 000,00	99 145,51	152,53%	0,00	0,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	34 188 992,00	34 411 078,14	100,65%	0,00	0,00
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	25 353 569,00	25 353 569,00	100,00%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 353 569,00	25 353 569,00	100,00%	0,00	0,00
	75802		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	0,00	213 930,00	0,00%	0,00	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	213 930,00	0,00%	0,00	0,00
	75803		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	6 303 801,00	6 303 801,00	100,00%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 303 801,00	6 303 801,00	100,00%	0,00	0,00
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	2 000,00	10 156,14	507,81%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	10 156,14	507,81%	0,00	0,00
	75832		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	2 529 622,00	2 529 622,00	100,00%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 529 622,00	2 529 622,00	100,00%	0,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	3 071 756,00	2 037 361,90	66,33%	3 368,00	3 368,00
	80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	106 277,00	106 368,51	100,09%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	287,00	314,00	109,41%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	840,00	840,00	100,00%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	94 450,00	94 450,00	100,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0920	Pozostałe odsetki	42,00	43,30	103,10%	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	900,00	900,00	100,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 758,00	9 821,21	100,65%	0,00	0,00
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	1 120 376,00	382 949,91	34,18%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 182,27	0,00%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 028,00	35 369,43	95,52%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	219 960,00	227 845,89	103,59%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	40,00	51,36	128,40%	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	58 455,00	60 840,66	104,08%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 615,00	56 660,30	100,08%	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	748 278,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	590 500,00	534 121,70	90,45%	3 368,00	3 368,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	2 020,00	155,38%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	108 600,00	87 983,26	81,02%	168,00	168,00
		0830	Wpływy z usług	135 450,00	110 989,46	81,94%	3 200,00	3 200,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	275 000,00	264 706,71	96,26%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	152,06	101,37%	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 000,00	10 168,00	92,44%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 000,00	58 102,21	98,48%	0,00	0,00
	80140		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	273 783,00	273 786,60	100,01%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,00	0,00%	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	273 783,00	273 783,60	100,01%	0,00	0,00
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	163 000,00	8 895,95	5,46%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	15,74	0,00%	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	138 550,00	7 548,18	5,45%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	24 450,00	1 332,03	5,45%	0,00	0,00
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	817 820,00	731 239,23	89,41%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	98,43	0,00%	0,00	0,00
		0927	Pozostałe odsetki					
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	0,16	0,00%	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	800 814,00	712 655,38	88,99%	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 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	13 506,00	14 985,26	110,95%	0,00	0,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	2 713 173,00	2 713 173,00	100,00%	0,00	0,00
	85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	2 713 173,00	2 713 173,00	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	2 713 173,00	2 713 173,00	100,00%	0,00	0,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	13 919 825,00	13 295 785,21	95,52%	24 944,18	16 974,56
	85201		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	2 001 706,00	1 565 939,31	78,23%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 972,00	7 014,25	100,61%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	16,26	0,00%	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 015,00	6 060,76	100,76%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	144,00	0,00%	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	158 350,00	84 452,13	53,33%	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 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	27 944,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	145 000,00	145 000,00	100,00%	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 455,00	82 767,72	81,58%	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	616 263,00	789 269,09	128,07%	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	47 000,00	43 377,85	92,29%	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	892 707,00	407 837,25	45,69%	0,00	0,00
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	10 818 019,00	10 735 346,28	99,24%	24 944,18	16 974,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00%	600,00	600,00
		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	9 813,00	9 812,64	99,99%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 323 000,00	3 321 412,93	99,95%	21 215,41	13 745,79
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21 800,00	21 760,37	99,82%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 274,74	84,98%	2 628,77	2 628,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 662,00	18 071,68	96,84%	500,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 901 277,00	6 901 277,00	100,00%	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	466 778,00	386 548,28	82,81%	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	75 189,00	75 188,64	99,99%	0,00	0,00
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	608 352,00	540 979,25	88,93%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	28,34	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	367 050,00	367 050,00	100,00%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	228,84	0,00%	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	241 302,00	173 672,07	71,97%	0,00	0,00
	85204		<b>Rodziny zastępcze</b>	122 169,00	132 509,18	108,46%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 920,00	7 920,00	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	0,00	350,00	0,00%	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 663,00	4 652,50	99,99%	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 916,00	46 320,00	85,91%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 680,00	66 905,81	120,16%	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	6 360,87	0,00%	0,00	0,00
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	11 000,00	10 998,90	99,99%	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00	10 998,90	99,99%	0,00	0,00
	85218		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	353 579,00	305 012,29	86,26%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	47 246,00	52 467,00	111,05%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,42	0,00%	0,00	0,00
		0927	Pozostałe odsetki Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	27,48	0,00%	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	288 082,00	237 015,73	✓ 82,27%	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 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	15 251,00	12 547,99	✓ 82,28%	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	2 941,67	98,06%	0,00	0,00
	85220		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	1 008 468,00	1 000 914,74	99,25%	0,00	0,00
	85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	388 032,00	387 607,87	99,89%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 575,00	1 506,00	95,62%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	120,00	73,84	61,53%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 137,00	34 828,03	99,12%	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	351 200,00	351 200,00	100,00%	0,00	0,00
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	620 436,00	613 306,87	98,85%	0,00	0,00
		0927	Pozostałe odsetki Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	42,31	0,00%	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	549 512,00	549 057,63	✓ 99,92%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	70 924,00	64 206,93	90,53%	0,00	0,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	545 677,00	548 474,84	100,51%	6 604,66	4 438,03
	85403		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	57 100,00	57 918,71	101,43%	6 604,66	4 438,03
		0830	Wpływy z usług	57 100,00	57 918,71	101,43%	6 604,66	4 438,03
	85406		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	25 500,00	25 620,89	100,47%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,89	0,00%	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 500,00	25 500,00	100,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	110,00	0,00%	0,00	0,00
	85410		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	297 700,00	298 141,59	100,15%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	259 700,00	270 008,95	103,97%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	28 132,64	74,03%	0,00	0,00
	85420		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	0,00	112,65	0,00%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	112,65	0,00%	0,00	0,00
	85495		<b>Pozostała działalność</b>	165 377,00	166 681,00	100,79%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	13,00	12,69	97,62%	0,00	0,00
		0927	Pozostałe odsetki Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	2,21	0,00%	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	160 984,00	163 207,15	101,38%	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 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	4 380,00	3 458,95	78,97%	0,00	0,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	408 786,00	371 669,58	90,92%	0,00	0,00
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	75 000,00	37 882,68	50,51%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	74 000,00	37 620,11	50,84%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	262,57	26,26%	0,00	0,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	333 786,00	333 786,90	100,01%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0929	Pozostałe odsetki Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	0,91	0,00%	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	333 786,00	333 785,99	99,99%	0,00	0,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	76 443,00	33 264,21	43,52%	0,00	0,00
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	76 443,00	33 264,21	43,52%	0,00	0,00
		0929	Pozostałe odsetki Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	0,12	0,00%	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	73 293,00	25 382,46	34,63%	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 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	3 150,00	7 881,63	250,21%	0,00	0,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	2 800,00	2 800,00	100,00%	0,00	0,00
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	2 800,00	2 800,00	100,00%	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 800,00	2 800,00	100,00%	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>				<b>73 282 063,00</b>	<b>71 149 063,81</b>	<b>97,09%</b>	<b>974 564,58</b>	<b>71 608,77</b>

## Załącznik Nr 2

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU  
na zadania zlecone powiatu**  
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	35 000,00	34 999,98	99,99%
	01005		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	35 000,00	34 999,98	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	34 999,98	99,99%
020			<b>Leśnictwo</b>	15 000,00	15 000,00	100,00%
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	15 000,00	100,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	140 000,00	138 145,31	98,68%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	140 000,00	138 145,31	98,68%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 000,00	138 145,31	98,68%
710			<b>Działalność usługowa</b>	640 899,00	640 898,99	99,99%
	71012		<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	128 000,00	128 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 000,00	128 000,00	100,00%
	71013		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	170 000,00	170 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 000,00	170 000,00	100,00%
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	342 899,00	342 898,99	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	337 399,00	337 399,00	100,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 500,00	5 499,99	99,99%
750			<b>Administracja publiczna</b>	169 644,00	169 643,74	99,99%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	139 842,00	139 842,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	139 842,00	139 842,00	100,00%
	75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	29 802,00	29 801,74	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 802,00	29 801,74	99,99%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	3 506 796,00	3 506 717,00	99,99%
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	3 488 036,00	3 487 957,00	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
	75478		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	3 488 036,00	3 487 957,00	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 760,00	18 760,00	100,00%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	18 760,00	18 760,00	100,00%
	85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	2 713 173,00	2 713 173,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 713 173,00	2 713 173,00	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	2 713 173,00	2 713 173,00	100,00%
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	378 050,00	378 048,90	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	367 050,00	367 050,00	100,00%
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	11 000,00	10 998,90	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00	10 998,90	99,99%
<b>RAZEM:</b>				<b>7 598 562,00</b>	<b>7 596 626,92</b>	<b>99,97%</b>

Załącznik Nr 3

**Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań  
wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji  
rządowej.**

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	WYKONANIE
<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>		3 385,00	3 385,00
<b>1) Dochody bieżące</b>		3 385,00	3 385,00
<b>a) dział 750 Administracja publiczna</b>		3 385,00	3 385,00
rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa		3 385,00	3 385,00
Dochody bieżące		3 385,00	3 385,00
§ 2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 385,00	3 385,00

## Załącznik Nr 4

## Plan i wykonanie dotacji na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
750			Administracja publiczna	1 017 516,00	833 683,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 017 516,00	833 683,87
	75095		Pozostała działalność	1 017 516,00	833 683,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 017 516,00	833 683,87
		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	864 889,00	708 631,28
		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	152 627,00	125 052,59
801			Oświata i wychowanie	977 320,00	736 520,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	977 320,00	736 520,85
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	163 000,00	8 880,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	163 000,00	8 880,21
		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	138 550,00	7 548,18
		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	24 450,00	1 332,03
	80195		Pozostała działalność	814 320,00	727 640,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	814 320,00	727 640,64
		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	800 814,00	712 655,38
		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	13 506,00	14 985,26



852			Pomoc społeczna	489 627,00	334 015,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	489 627,00	334 015,85
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	186 294,00	84 452,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	186 294,00	84 452,13
		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	158 350,00	84 452,13
		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	27 944,00	0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	303 333,00	249 563,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	303 333,00	249 563,72
		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	288 082,00	237 015,73
		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	15 251,00	12 547,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	620 436,00	613 264,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	620 436,00	613 264,56
	85395		Pozostała działalność	620 436,00	613 264,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	620 436,00	613 264,56
		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	549 512,00	549 057,83
		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	70 924,00	64 206,93
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	165 364,00	166 666,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	165 364,00	166 666,10
	85495		Pozostała działalność	165 364,00	166 666,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	165 364,00	166 666,10

		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	160 984,00	163 207,15
		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	4 380,00	3 458,95
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76 443,00	33 264,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	76 443,00	33 264,09
	92195		Pozostała działalność	76 443,00	33 264,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	76 443,00	33 264,09
		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	73 293,00	25 382,46
		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	3 150,00	7 881,63
<b>bieżące razem:</b>				<b>3 346 706,00</b>	<b>2 717 415,42</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 346 706	2 717 415,42
<b>majątkowe</b>					
600			Transport i łączność	521 237,00	521 237,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	521 237,00	521 237,36
	60014		Drogi publiczne powiatowe	521 237,00	521 237,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	521 237,00	521 237,36
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	521 237,00	521 237,36
720			Informatyka	536 180,00	536 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	536 180,00	536 180,00
	72095		Pozostała działalność	536 180,00	536 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	536 180,00	536 180,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	536 180,00	536 180
750			Administracja publiczna	786 216,00	653 376,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	786 216,00	653 376,00
	75095		Pozostała działalność	786 216,00	653 376,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	786 216,00	653 376,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	668 284,00	555 369,60
		6209	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	117 932,00	98 006,40
801			Oświata i wychowanie	1 022 061,00	273 760,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 022 061,00	273 783,60
	80120		Licea ogólnokształcące	748 278,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	748 278,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	748 278,00	0
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	273 783,00	273 783,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	273 783,00	273 783,60
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	273 783,00	273 783,60
852			Pomoc społeczna	1 600 787,00	968 057,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 600 787,00	968 057,60
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	892 707,00	407 837,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	892 707,00	407 837,25
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	892 707,00	407 837,25
	85202		Domy pomocy społecznej	466 778,00	386 548,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	466 778,00	386 548,28

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	466 778,00	386 548,28
	85203		Ośrodki wsparcia	241 302,00	173 672,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	241 302,00	173 672,07
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	241 302,00	173 672,07
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	333 786,00	333 785,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	333 786,00	333 785,99
	90095		Pozostała działalność	333 786,00	333 785,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	333 786,00	333 785,99
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	333 786,00	333 785,99
<b>majątkowe razem:</b>				<b>4 800 267,00</b>	<b>3 286 402,95</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 800 267,00	3 286 402,95
<b>Ogółem:</b>				<b>8 146 973</b>	<b>6 003 818,37</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 146 973	6 003 818,37

Załącznik Nr 5

**Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych  
w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu  
terytorialnego.**

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	WYKONANIE
<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>		<b>827 314,00</b>	<b>985 262,62</b>
<b>1) Dochody bieżące</b>		<b>827 314,00</b>	<b>985 262,62</b>
<b>a) dział 852 Pomoc społeczna</b>		<b>827 314,00</b>	<b>985 262,62</b>
<b>rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>		<b>717 718,00</b>	<b>872 036,81</b>
Dochody bieżące		717 718,00	872 036,81
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	101 455,00	82 767,72
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	616 263,00	789 269,09
<b>rozdział 85204 Rodziny zastępcze</b>		<b>109 596,00</b>	<b>113 225,81</b>
Dochody bieżące		109 596,00	113 225,81
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	53 916,00	46 320,00
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	55 680,00	66 905,81

Załącznik Nr 6

**Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań ustawy z  
dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.**

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	WYKONANIE
DOCHODY OGÓŁEM:		75 000,00	37 882,68
1) Dochody bieżące		75 000,00	37 882,68
a) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		75 000,00	37 882,68
rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		75 000,00	37 882,68
Dochody bieżące		75 000,00	37 882,68
§ 0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za korzystanie ze środowiska	74 000,00	37 620,11
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów - opłaty za korzystanie ze środowiska	1 000,00	262,57

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU**  
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013

## Załącznik Nr 7

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 500,00	36 499,98	99,99%	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	36 500,00	36 499,98	99,99%	0,00	0,00	0,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	36 500,00	36 499,98	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	36 499,98	99,99%	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	660 278,00	644 539,38	97,62%	6 676,01	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	30 200,00	28 445,12	94,19%	0,00	0,00	0,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	15 200,00	13 445,12	88,45%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	13 445,12	88,45%	0,00	0,00	0,00
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	147 283,00	133 399,46	90,57%	6 676,01	0,00	0,00
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczne</i>	110 500,00	99 234,79	89,81%	6 676,01	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	76 976,47	90,56%	383,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	6 171,53	85,72%	5 263,91	0,00	0,00
		4110	Składki ubezpieczeń społecznych	16 000,00	13 983,93	87,40%	900,13	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 102,86	91,43%	128,97	0,00	0,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	29 783,00	28 383,31	95,30%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 054,00	1 969,31	95,88%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 027,00	188,40	18,34%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 702,00	26 225,60	98,22%	0,00	0,00	0,00
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 000,00	5 781,36	82,59%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 781,36	82,59%	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	482 795,00	482 794,80	99,99%	0,00	0,00	0,00
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	482 795,00	482 794,80	99,99%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	482 795,00	482 794,80	99,99%	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 122 580,00	5 544 989,60	90,57%	78 944,76	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 560 859,00	3 252 611,77	91,34%	78 944,76	0,00	0,00
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczne</i>	713 034,00	712 891,69	99,98%	76 708,76	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 950,00	549 939,62	99,99%	11 860,61	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 030,00	37 940,04	99,76%	44 645,51	0,00	0,00
		4110	Składki ubezpieczeń społecznych	96 170,00	96 160,41	99,99%	17 955,08	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 020,00	11 987,62	99,73%	2 247,56	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 864,00	16 864,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>1 450 441,00</b>	<b>1 143 625,99</b>	<b>78,85%</b>	<b>2 236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 800,00	268 636,08	88,72%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	26 390,00	23 443,36	88,83%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	181 100,00	153 511,36	84,77%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060,00	688,00	64,91%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	813 010,00	582 691,32	71,67%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 900,00	4 408,69	89,97%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 520,21	84,46%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 230,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	445,90	63,70%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	24 650,00	98,60%	2 236,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 689,00	17 688,85	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 600,00	3 583,00	99,53%	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 542,00	4 542,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 644,00	1 643,90	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4567	Odsłatki 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 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	48 576,00	48 576,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 100,00	1 400,00	66,67%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 197,30	77,47%	0,00	0,00	0,00
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>6 800,00</b>	<b>5 813,59</b>	<b>85,49%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	5 813,59	85,49%	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 390 584,00</b>	<b>1 390 280,50</b>	<b>99,98%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 757,93	99,76%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 778,00	9 777,75	99,99%	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 066 028,00	1 065 967,26	99,99%	0,00	0,00	0,00
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot. wydatków majątkowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	214 778,00	214 777,56	99,99%	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60016		Drogi publiczne gminne	454 511,00	266 789,16	58,70%	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki majątkowe</b>	454 511,00	266 789,16	58,70%	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	454 511,00	266 789,16	58,70%	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 107 210,00	2 025 588,67	96,13%	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki majątkowe</b>	2 107 210,00	2 025 588,67	96,13%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 107 210,00	2 025 588,67	96,13%	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 429 591,00	1 210 157,27	84,65%	37 985,25	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 224 492,00	1 046 700,60	85,48%	37 812,25	0,00	0,00
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczne</b>	620 500,00	592 810,63	95,54%	37 740,31	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 340,00	462 586,09	96,50%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dołatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	34 614,08	98,90%	31 748,98	0,00	0,00
		4110	Składki ubezpieczeń społecznych	90 400,00	82 453,24	91,21%	5 429,08	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 160,00	9 557,22	85,64%	562,25	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	3 600,00	78,26%	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	572 228,00	444 626,17	77,70%	71,94	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 754,00	63 063,38	74,41%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	256 750,00	230 914,88	89,94%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 881,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 054,00	1 200,00	58,42%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 206,00	56 416,50	59,89%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 054,00	1 590,16	77,42%	71,94	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 540,00	203,38	13,21%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 324,00	10 004,58	81,18%	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 080,00	18 596,81	84,22%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	67 810,00	59 748,00	88,11%	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 108,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 100,00	2 318,48	38,01%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 567,00	570,00	22,20%	0,00	0,00	0,00
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	9 264,00	9 263,80	99,99%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 264,00	9 263,80	99,99%	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki majątkowe</b>	22 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 099,00	163 456,67	79,70%	173,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7		8	9
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	205 099,00	163 456,67	79,70%	173,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 099,00	163 456,67	79,70%	173,00	0,00	0,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	1 114 179,00	1 076 561,54	96,62%	50 465,10	0,00	0,00
	71012		<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	577 980,00	547 804,70	94,78%	30 210,59	0,00	0,00
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczne</b>	434 780,00	421 267,79	96,89%	30 105,30	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 400,00	332 772,86	97,47%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	24 395,62	95,67%	25 163,24	0,00	0,00
		4110	Składki ubezpieczeń społecznych	59 380,00	58 622,30	98,72%	4 325,56	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	5 477,01	64,44%	616,50	0,00	0,00
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	138 700,00	122 223,47	88,12%	105,29	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 540,00	49 892,56	96,80%	105,29	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	31 000,00	30 575,85	98,63%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	400,00	71,43%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	26 052,13	70,41%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	537,10	53,71%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	894,48	68,81%	0,00	0,00	0,00
		4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	12 871,35	97,47%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 200,00	40,00%	0,00	0,00	0,00
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	4 500,00	4 313,44	95,85%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 313,44	95,85%	0,00	0,00	0,00
	71013		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	193 300,00	185 857,85	96,15%	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	193 300,00	185 857,85	96,15%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 253,35	98,59%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	182 604,50	96,11%	0,00	0,00	0,00
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	342 899,00	342 898,99	99,99%	20 254,51	0,00	0,00
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczne</b>	270 516,00	270 515,95	99,99%	20 254,51	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 401,00	58 400,80	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	149 806,00	149 805,89	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 629,00	16 629,04	100,01%	16 789,21	0,00	0,00
		4110	Składki ubezpieczeń społecznych	40 258,00	40 257,91	99,99%	3 053,96	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 422,00	5 422,31	100,01%	411,34	0,00	0,00
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	64 110,00	64 110,08	100,01%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 082,00	14 081,92	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 600,00	9 600,57	100,01%	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	240,00	240,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 124,00	18 123,61	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	405,00	404,67	99,92%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	762,00	762,19	100,02%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	966,00	965,92	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 957,00	10 957,20	100,01%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	176,00	176,50	100,28%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 067,00	2 067,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00	5 750,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	131,00	130,50	99,62%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2 773,00</b>	<b>2 772,97</b>	<b>99,99%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 773,00	2 772,97	99,99%	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 499,99</b>	<b>99,99%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 499,99	99,99%	0,00	0,00	0,00
720			<b>Informatyka</b>	<b>630 800,00</b>	<b>630 800,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>39 846,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	72095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>630 800,00</b>	<b>630 800,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>39 846,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>630 800,00</b>	<b>630 800,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>39 846,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	536 180,00	536 180,00	100,00%	33 869,66	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	94 620,00	94 620,00	100,00%	5 977,00	0,00	0,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 752 690,00</b>	<b>6 066 219,45</b>	<b>89,83%</b>	<b>242 809,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>155 842,00</b>	<b>152 187,68</b>	<b>97,66%</b>	<b>897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczne</b>	<b>155 842,00</b>	<b>152 187,68</b>	<b>97,66%</b>	<b>897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 504,00	149 849,68	97,62%	897,00	0,00	0,00
		4110	Składki ubezpieczeń społecznych	2 338,00	2 338,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75019		<b>Rady powiatów</b>	<b>228 760,00</b>	<b>224 100,74</b>	<b>97,96%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>7 000,00</b>	<b>3 567,64</b>	<b>50,97%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 891,04	72,28%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	60,00	6,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	374,88	74,98%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	241,72	16,11%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	221 760,00	220 533,10	99,45%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	221 760,00	220 533,10	99,45%	0,00	0,00	0,00
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	4 205 350,00	3 953 361,87	94,01%	240 800,77	0,00	0,00
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczne</b>	3 041 746,00	2 981 383,48	98,02%	239 706,47	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 285 565,00	2 280 778,68	99,79%	14 875,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00	183 637,79	87,45%	188 821,05	0,00	0,00
		4110	Składki ubezpieczeń społecznych	457 922,00	446 061,16	97,41%	32 288,43	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 259,00	49 225,45	74,29%	3 485,99	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	21 680,40	98,55%	236,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	1 143 604,00	952 681,08	83,31%	1 094,30	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	7 166,00	47,77%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 836,00	157 489,74	75,41%	90,44	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 135,00	4 560,00	88,80%	80,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	617 894,00	604 006,93	97,75%	923,86	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	7 474,00	74,74%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22 000,00	16 100,11	73,18%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	22 200,00	22 186,14	99,94%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 370,00	7 351,04	70,89%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 054,00	772,26	37,60%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	37 798,61	92,19%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 300,00	79 069,24	87,56%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 135,00	1 749,00	34,06%	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	453,00	442,00	97,57%	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	23,00	22,11	96,13%	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	82 440,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	20,00	40,00%	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	450,00	425,00	94,44%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	264,00	256,79	97,27%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 792,11	57,92%	0,00	0,00	0,00
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	20 000,00	19 297,31	96,49%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	19 297,31	96,49%	0,00	0,00	0,00
	75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	33 187,00	33 186,74	99,99%	0,00	0,00	0,00
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczne</b>	21 629,00	21 628,76	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki ubezpieczeń społecznych	1 416,00	1 415,88	99,99%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	203,00	202,88	99,94%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 010,00	20 010,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>11 558,00</b>	<b>11 557,98</b>	<b>99,99%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 373,00	1 372,98	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 385,00	3 385,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>117 000,00</b>	<b>94 774,37</b>	<b>81,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>51 000,00</b>	<b>33 017,96</b>	<b>64,74%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 533,72	68,49%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	25 484,24	63,71%	0,00	0,00	0,00
			<b>Dotacje</b>	<b>66 000,00</b>	<b>61 756,41</b>	<b>93,57%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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.	66 000,00	61 756,41	93,57%	0,00	0,00	0,00
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 012 551,00</b>	<b>1 608 608,05</b>	<b>79,93%</b>	<b>1 111,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczne</b>	<b>72 439,00</b>	<b>52 497,77</b>	<b>72,47%</b>	<b>189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	49 371,00	35 622,52	72,15%	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	8 713,00	6 286,33	72,15%	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki ubezpieczeń społecznych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	8 442,00	6 048,85	71,65%	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki ubezpieczeń społecznych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 490,00	1 067,45	71,64%	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 210,00	706,03	58,35%	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	213,00	124,59	58,49%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 642,00	88,07%	189,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>1 153 896,00</b>	<b>902 734,28</b>	<b>78,23%</b>	<b>922,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	25 395,93	72,56%	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	577 158,00	433 432,92	75,10%	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 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	101 851,00	76 488,18	75,10%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	539,24	53,92%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 605,00	69 851,37	97,55%	922,50	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	219 779,00	219 778,58	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	38 785,00	38 784,48	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	64 006,00	35 916,00	56,11%	0,00	0,00	0,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	7 319,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 291,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	202,00	181,93	90,06%	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 365,67	33,80%	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>786 216,00</b>	<b>653 376,00</b>	<b>83,10%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	668 284,00	555 369,60	83,10%	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	117 932,00	98 006,40	83,10%	0,00	0,00	0,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 506 796,00</b>	<b>3 506 717,00</b>	<b>99,99%</b>	<b>13 442,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 488 036,00	3 487 957,00	99,99%	13 442,91	0,00	0,00
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczne</b>	<b>2 876 964,00</b>	<b>2 876 883,50</b>	<b>99,99%</b>	<b>6 519,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 730,00	27 730,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	33 432,00	33 432,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 513,00	4 512,64	99,99%	4 880,81	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 323 610,00	2 323 532,00	99,99%	631,16	0,00	0,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	284 504,00	284 502,22	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	190 033,00	190 032,76	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki ubezpieczeń społecznych	11 582,00	11 581,90	99,99%	887,82	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 560,00	1 559,98	99,99%	119,58	0,00	0,00
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>428 974,00</b>	<b>428 976,47</b>	<b>100,01%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	88 419,00	88 418,12	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 282,00	139 289,49	100,01%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 920,00	1 919,55	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30,00	29,85	99,50%	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	22 842,00	22 841,61	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	58 323,00	58 322,81	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 913,00	28 912,83	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 420,00	6 419,87	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 208,00	51 207,20	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 495,00	2 494,44	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 464,00	4 464,23	100,01%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 677,00	5 676,61	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 340,00	1 339,40	99,96%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 641,00	3 640,96	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 604,00	9 604,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	948,00	947,64	99,96%	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 260,00	1 260,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>182 098,00</b>	<b>182 097,03</b>	<b>99,99%</b>	<b>6 923,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	182 098,00	182 097,03	99,99%	6 923,54	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 760,00	18 760,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>18 760,00</b>	<b>18 760,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 760,00	15 760,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 569 817,00	1 437 782,35	91,59%	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 519 817,00	1 437 782,35	94,60%	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
			<b>obsługa długu publicznego</b>	1 519 817,00	1 437 782,35	94,60%	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 519 817,00	1 437 782,35	94,60%	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			(paragrafy nie przyporządkowane do żadnej grupy)	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	248 871,00	133 471,00	53,63%	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	133 471,00	133 471,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			(paragrafy nie przyporządkowane do żadnej grupy)	133 471,00	133 471,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	133 471,00	133 471,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	115 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	115 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	115 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 632 716,00	19 339 917,31	93,73%	1 649 005,34	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 629 730,00	4 629 730,21	100,01%	483 988,95	0,00	0,00
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczne</b>	4 389 001,00	4 389 001,29	100,01%	483 701,35	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 431 716,00	3 431 716,00	100,00%	92 591,96	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 700,00	258 700,42	100,01%	279 612,14	0,00	0,00
		4110	Składki ubezpieczeń społecznych	614 688,00	614 688,16	100,01%	97 941,78	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 068,00	75 067,64	99,99%	12 182,60	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 829,00	8 829,07	100,01%	1 372,67	0,00	0,00
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	240 729,00	240 728,92	99,99%	287,60	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 952,00	24 951,94	99,99%	287,60	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 023,00	11 022,98	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 754,00	203 754,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 375 796,00	6 357 396,46	86,19%	550 967,71	0,00	0,00
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczne</b>	5 226 764,00	5 226 763,63	99,99%	546 092,47	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 077 471,00	4 077 472,70	100,01%	103 084,10	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	321 988,00	321 987,03	99,99%	318 729,29	0,00	0,00
		4110	Składki ubezpieczeń społecznych	707 008,00	707 007,26	99,99%	108 444,08	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94 142,00	94 141,64	99,99%	15 561,86	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 155,00	26 155,00	100,00%	273,14	0,00	0,00
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	1 122 704,00	1 104 305,23	98,36%	4 874,43	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
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	315,00	315,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 094,00	136 093,83	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	91 290,00	91 289,93	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 809,00	7 809,44	100,01%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	323 189,00	323 189,14	100,01%	374,65	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 351,00	52 351,38	100,01%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 433,00	3 433,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 371,00	182 971,57	90,86%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25,00	25,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 989,00	2 988,73	99,99%	98,09	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 138,00	8 138,21	100,01%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 126,00	16 126,00	100,00%	9,69	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 524,00	4 524,00	100,00%	4 392,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 050,00	275 050,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	26 328,00	26 327,60	99,99%	0,81	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 328,00	26 327,60	99,99%	0,81	0,00	0,00
			<b>Wydatki majątkowe</b>	1 000 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	700 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	300 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	80123		Licea profilowane	210 879,00	210 879,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczne</b>	151 812,00	151 812,59	100,01%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 308,00	113 308,09	100,01%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 094,00	12 093,62	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki ubezpieczeń społecznych	23 424,00	23 424,58	100,01%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 986,00	2 986,30	100,01%	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	40 132,00	40 132,03	100,01%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 397,00	7 397,56	100,01%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	608,00	608,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 454,00	1 454,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 122,00	11 122,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	154,00	154,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	568,00	568,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	34,00	33,47	98,44%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	370,00	370,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	473,00	473,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	627,00	627,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	420,00	420,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 905,00	16 905,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	18 935,00	18 934,38	99,99%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 935,00	18 934,38	99,99%	0,00	0,00	0,00
	80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	6 912 566,00	6 895 259,24	99,75%	594 463,63	0,00	0,00
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczne</b>	5 380 112,00	5 380 111,39	99,99%	580 432,18	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 178 102,00	4 178 102,45	100,01%	101 615,68	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	332 934,00	332 932,90	99,99%	345 307,20	0,00	0,00
		4110	Składki ubezpieczeń społecznych	760 216,00	760 216,34	100,01%	119 219,02	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92 765,00	92 764,70	99,99%	14 290,28	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 095,00	16 095,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	1 379 477,00	1 362 150,85	98,74%	13 770,41	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 330,00	1 330,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 972,00	9 972,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 381,00	380 383,66	100,01%	884,13	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	158 516,00	158 516,42	100,01%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	217 210,00	217 209,54	99,99%	10 760,88	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 167,00	57 166,82	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 051,00	8 051,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 073,00	192 746,11	91,75%	1 082,92	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	59,00	58,47	99,10%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 144,00	7 143,94	99,99%	258,32	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 094,00	8 093,59	99,99%	218,05	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 378,00	12 377,01	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 297,00	60 297,49	100,01%	566,11	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 430,00	248 430,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	375,00	375,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	152 997,00	152 997,00	100,00%	261,04	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 997,00	152 997,00	100,00%	261,04	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	119 900,00	119 900,24	100,01%	11 954,34	0,00	0,00
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczne</b>	119 900,00	119 900,24	100,01%	11 954,34	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 988,00	97 988,00	100,00%	2 045,17	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 053,00	7 052,58	99,99%	7 192,39	0,00	0,00
		4110	Składki ubezpieczeń społecznych	14 037,00	14 037,27	100,01%	2 549,19	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	822,00	822,39	100,05%	167,59	0,00	0,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	200 000,00	194 315,00	97,16%	0,00	0,00	0,00
			<b>Dotacje</b>	200 000,00	194 315,00	97,16%	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	194 315,00	97,16%	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	206 722,00	52 602,70	25,45%	561,00	0,00	0,00
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczne</b>	90 257,00	8 880,21	9,84%	561,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	42 220,00	6 390,81	15,14%	476,85	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	7 450,00	1 127,79	15,14%	84,15	0,00	0,00
		4117	Składki ubezpieczeń społecznych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	7 491,00	1 012,33	13,51%	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki ubezpieczeń społecznych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 323,00	178,64	13,50%	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 040,00	145,04	13,95%	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	184,00	25,60	13,91%	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	25 965,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	4 584,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	116 465,00	43 722,49	37,54%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501,00	501,20	100,04%	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	60 586,00	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
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	10 689,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 764,00	20 763,87	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	340,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	60,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	340,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	60,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 267,00	9 267,43	100,01%	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	568,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 190,00	13 189,99	99,99%	0,00	0,00	0,00
80195			<b>Pozostała działalność</b>	<b>977 103,00</b>	<b>879 834,46</b>	<b>90,05%</b>	<b>7 069,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczne</b>	<b>149 537,00</b>	<b>129 246,53</b>	<b>86,43%</b>	<b>7 069,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	65 532,00	65 473,66	99,91%	341,12	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 198,00	1 189,23	99,27%	5,88	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 108,00	3 106,75	99,96%	5 472,96	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	54,00	53,55	99,17%	94,34	0,00	0,00
		4117	Składki ubezpieczeń społecznych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	23 055,00	22 803,67	98,91%	935,88	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
		4119	Składki ubezpieczeń społecznych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	579,00	562,14	97,09%	16,13	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 035,00	1 897,42	93,24%	134,09	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	59,00	56,84	96,34%	2,31	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	2 639,72	69,47%	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	48 075,00	29 824,69	62,04%	65,86	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	2 042,00	1 636,86	80,26%	1,14	0,00	0,00
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>827 566,00</b>	<b>750 587,93</b>	<b>90,70%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	59 967,00	57 340,21	95,62%	0,00	0,00	0,00
		3269	Inne formy pomocy dla uczniów Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 033,00	988,43	95,69%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 494,25	99,84%	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	11 492,00	3 926,99	34,17%	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	700,00	693,00	99,00%	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	328 231,00	278 167,69	84,75%	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	33 486,00	22 663,03	67,68%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	14 139,90	99,58%	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	257 176,00	252 751,63	98,28%	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	5 196,00	5 108,07	98,31%	0,00	0,00	0,00

Dziet	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
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 180,00	251,46	21,31%	0,00	0,00	0,00
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	20,00	4,34	21,70%	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	963,00	642,85	66,75%	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	17,00	11,08	65,18%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 405,00	110 405,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 714 173,00</b>	<b>2 714 173,60</b>	<b>100,01%</b>	<b>231 555,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85149		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 713 173,00</b>	<b>2 713 173,60</b>	<b>100,01%</b>	<b>231 555,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>2 702 222,00</b>	<b>2 702 222,40</b>	<b>100,01%</b>	<b>231 555,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 702 222,00	2 702 222,40	100,01%	231 555,61	0,00	0,00
			<b>Dotacje</b>	<b>10 951,00</b>	<b>10 951,20</b>	<b>100,01%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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.	10 951,00	10 951,20	100,01%	0,00	0,00	0,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 650 579,00</b>	<b>14 489 339,95</b>	<b>92,58%</b>	<b>665 555,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85201		<b>Płacówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>2 772 656,00</b>	<b>2 054 171,04</b>	<b>74,09%</b>	<b>60 095,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczne</b>	<b>719 191,00</b>	<b>719 190,01</b>	<b>99,99%</b>	<b>55 302,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 778,00	537 778,00	100,00%	3 662,12	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 614,00	41 613,63	99,99%	40 727,85	0,00	0,00
		4110	Składki ubezpieczeń społecznych	98 726,00	98 726,00	100,00%	10 105,87	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 673,00	11 672,38	99,99%	806,48	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 400,00	29 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>574 006,00</b>	<b>498 985,91</b>	<b>86,93%</b>	<b>4 793,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 062,00	155 062,82	100,01%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	93 028,00	93 027,80	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 662,00	8 661,86	99,99%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 673,00	6 672,06	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	27 328,00	27 327,33	99,99%	4 297,40	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 074,00	2 074,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 085,00	1 085,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 903,00	55 902,57	99,99%	496,08	0,00	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie innych środków bezwrotnych	27 944,00	16 691,54	59,73%	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	158 350,00	94 585,27	59,73%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 633,00	5 632,15	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 070,00	2 069,80	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 581,00	5 580,71	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 613,00	24 613,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>93 245,00</b>	<b>49 469,60</b>	<b>53,05%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	93 245,00	49 469,60	53,05%	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 133 120,00</b>	<b>609 150,04</b>	<b>53,76%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 367,04	76,84%	0,00	0,00	0,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie innych środków bezwrotnych	142 469,00	81 605,70	57,28%	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	920 651,00	462 177,30	50,20%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			<b>Dotacje</b>	<b>253 094,00</b>	<b>177 375,48</b>	<b>70,08%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 686,00	79 462,08	64,25%	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 408,00	97 913,40	75,66%	0,00	0,00	0,00
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>10 808 912,00</b>	<b>10 637 434,00</b>	<b>98,41%</b>	<b>558 736,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczne</b>	<b>4 720 636,00</b>	<b>4 719 029,50</b>	<b>99,97%</b>	<b>551 687,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 675 450,00	3 675 450,00	100,00%	119 952,98	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	290 927,00	290 926,50	99,99%	303 691,25	0,00	0,00
		4110	Składki ubezpieczeń społecznych	632 394,00	632 393,00	99,99%	113 820,51	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 250,00	78 250,00	100,00%	10 880,01	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	9 795,00	85,92%	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	32 215,00	32 215,00	100,00%	3 342,50	0,00	0,00
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>2 264 024,00</b>	<b>2 222 270,18</b>	<b>98,16%</b>	<b>7 049,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	788 072,00	754 733,41	95,77%	247,80	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
		4220	Zakup środków żywności	600 000,00	599 192,94	99,87%	2 331,76	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	94 990,00	94 972,14	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	216 189,93	98,27%	3 752,02	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	131 500,00	131 323,19	99,87%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 150,00	24 147,60	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 012,00	168 288,45	98,41%	289,73	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	656,00	655,30	99,89%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 700,00	4 579,48	97,44%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	4 850,25	97,01%	25,24	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 850,00	3 832,66	99,55%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 100,00	21 011,50	99,58%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 373,00	190 372,70	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	983,00	982,13	99,91%	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,50	0,10%	403,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	410,00	410,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 028,00	6 028,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>12 400,00</b>	<b>12 366,89</b>	<b>99,73%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00	12 366,89	99,73%	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>920 501,00</b>	<b>792 416,43</b>	<b>86,09%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 684,00	5 551,65	7,24%	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	442 950,00	392 204,66	88,54%	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	143 301,00	137 145,17	95,70%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	257 566,00	257 514,95	99,98%	0,00	0,00	0,00
			<b>Dotacje</b>	<b>2 891 351,00</b>	<b>2 891 351,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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.	2 891 351,00	2 891 351,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>723 633,00</b>	<b>646 680,37</b>	<b>89,37%</b>	<b>14 738,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczne</b>	<b>225 672,00</b>	<b>225 672,83</b>	<b>100,01%</b>	<b>14 738,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 448,00	171 448,40	100,01%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 594,00	11 594,09	100,01%	12 276,64	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 ubezpieczeń społecznych	32 856,00	32 856,44	100,01%	2 233,12	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 478,00	3 477,90	99,99%	228,83	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 296,00	6 296,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	141 017,00	141 016,36	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 596,00	33 594,57	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 994,00	25 994,49	100,01%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 776,00	10 775,54	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 391,00	57 390,88	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	360,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	837,00	836,85	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	148,00	148,30	100,20%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 310,00	1 310,40	100,03%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 876,00	7 876,29	100,01%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 309,00	2 309,04	100,01%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	361,00	360,81	99,95%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	361,00	360,81	99,95%	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki majątkowe</b>	356 583,00	279 630,37	78,42%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	36 120,38	80,27%	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	220 924,00	153 293,32	69,39%	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	90 659,00	90 216,67	99,51%	0,00	0,00	0,00
	85204		<b>Rodziny zastępcze</b>	594 404,00	488 440,54	82,17%	93,61	0,00	0,00
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczne</b>	34 845,00	18 399,86	52,80%	93,61	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 490,00	3 430,89	22,15%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 527,89	84,88%	79,86	0,00	0,00
		4110	Składki ubezpieczeń społecznych	3 979,00	441,08	11,09%	13,75	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	573,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 003,00	13 000,00	99,98%	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	4 021,00	2 536,79	63,09%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 027,00	772,86	75,25%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	170,00	18,89%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	519 138,00	431 503,89	83,12%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	519 138,00	431 503,89	83,12%	0,00	0,00	0,00
			<b>Dotacje</b>	36 400,00	36 000,00	98,90%	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 400,00	24 000,00	98,36%	0,00	0,00	0,00
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	11 000,00	10 998,90	99,99%	0,00	0,00	0,00
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczne</b>	10 944,00	10 942,90	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki ubezpieczeń społecznych	266,00	265,17	99,69%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00	37,73	99,29%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 640,00	10 640,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	56,00	56,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,00	56,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85218		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	688 604,00	608 715,10	88,40%	29 762,78	0,00	0,00
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczne</b>	436 199,00	422 709,84	96,91%	29 762,78	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 120,00	228 915,58	99,91%	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	89 550,00	88 012,04	98,28%	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	4 741,00	4 659,60	98,28%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 160,00	17 507,59	82,74%	19 264,14	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	5 365,00	5 355,73	99,83%	5 406,64	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	284,00	283,54	99,84%	286,24	0,00	0,00
		4110	Składki ubezpieczeń społecznych	42 630,00	42 362,53	99,37%	3 317,27	0,00	0,00
		4117	Składki ubezpieczeń społecznych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	16 345,00	15 499,71	94,83%	931,02	0,00	0,00
		4119	Składki ubezpieczeń społecznych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	865,00	820,58	94,86%	49,29	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 627,00	5 494,36	97,64%	410,92	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4127	Składki na Fundusz Pracy Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 326,00	1 648,29	70,86%	92,37	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	123,00	87,29	70,97%	4,89	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 373,00	6 423,00	51,91%	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	5 405,00	5 356,43	99,10%	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	285,00	283,57	99,50%	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		248 104,00	182 335,85	73,49%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 438,00	14 190,41	98,29%	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 898,00	2 291,34	79,07%	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	153,00	121,30	79,28%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 262,00	6 830,46	94,06%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 401,09	85,03%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	240,00	41,38%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 785,00	16 027,84	67,39%	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	160 631,00	115 537,12	71,93%	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	8 506,00	6 116,63	71,91%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	856,07	65,85%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 611,00	2 474,65	68,53%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 066,00	1 844,12	60,15%	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 143,00	198,28	9,25%	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	113,00	10,48	9,27%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	826,00	338,73	41,01%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 120,00	7 110,54	99,87%	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
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 419,00	3 116,79	91,16%	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	181,00	165,00	91,16%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 072,00	626,00	58,40%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	839,00	27,97%	0,00	0,00	0,00
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	4 301,00	3 669,41	85,32%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 301,00	3 669,41	85,32%	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	51 370,00	42 900,00	83,51%	2 127,81	0,00	0,00
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczne</b>	34 975,00	32 046,57	91,63%	2 127,81	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 297,00	22 896,73	98,28%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 814,00	1 802,71	99,38%	1 778,07	0,00	0,00
		4110	Składki ubezpieczeń społecznych	4 258,00	4 188,20	98,36%	306,18	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	606,00	558,93	92,23%	43,56	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 600,00	52,00%	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	16 395,00	10 853,43	66,20%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 135,00	7 959,50	78,53%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 135,00	1 800,00	35,05%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 125,00	1 093,93	97,24%	0,00	0,00	0,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	2 614 505,00	2 569 659,97	98,28%	186 824,92	0,00	0,00
	85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	1 903 099,00	1 903 030,00	99,99%	186 824,92	0,00	0,00
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczne</b>	1 630 214,00	1 630 213,75	99,99%	186 715,92	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 266 064,00	1 266 064,00	100,00%	30 417,37	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 705,00	108 704,75	99,99%	115 843,94	0,00	0,00
		4110	Składki ubezpieczeń społecznych	226 398,00	226 398,14	100,01%	37 192,19	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 047,00	29 046,86	99,99%	3 262,42	0,00	0,00
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	269 084,00	269 015,85	99,97%	109,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	290,00	290,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 409,00	80 390,94	99,98%	109,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	48 101,00	48 100,70	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 713,00	43 712,98	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 900,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	14 753,56	99,69%	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 029,00	1 028,78	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	340,00	339,48	99,85%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 565,00	7 564,17	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 732,00	7 731,18	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 156,00	56 155,06	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 689,00	4 689,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00	1 360,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	3 801,00	3 800,40	99,98%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 801,00	3 800,40	99,98%	0,00	0,00	0,00
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	711 406,00	666 629,97	93,71%	0,00	0,00	0,00
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczne</b>	354 538,00	346 204,44	97,65%	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	237 798,00	234 685,44	98,69%	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	20 060,00	19 456,35	96,99%	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki ubezpieczeń społecznych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	82 885,00	79 329,32	95,71%	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki ubezpieczeń społecznych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	10 891,00	10 245,13	94,07%	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 816,00	2 400,88	85,26%	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	88,00	87,32	99,23%	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	122 542,00	100 742,03	82,21%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 880,00	27 880,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 273,00	1 785,00	54,54%	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	577,00	315,00	54,59%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	74 172,00	57 130,22	77,02%	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
		4309	Zakup usług pozostałych						
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	13 090,00	10 081,81	77,02%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	550,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>174 786,00</b>	<b>160 143,50</b>	<b>91,62%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3117	Świadczenia społeczne						
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	148 568,00	136 122,01	91,62%	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne						
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	26 218,00	24 021,49	91,62%	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			<b>Dotacje</b>	<b>57 540,00</b>	<b>57 540,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 540,00	57 540,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 865 315,00</b>	<b>7 835 458,55</b>	<b>99,62%</b>	<b>614 573,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85403		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>1 423 539,00</b>	<b>1 423 538,78</b>	<b>99,99%</b>	<b>122 873,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczne</b>	<b>1 217 341,00</b>	<b>1 217 340,96</b>	<b>99,99%</b>	<b>122 873,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	955 648,00	955 648,00	100,00%	21 826,09	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 116,00	77 116,14	100,01%	75 611,94	0,00	0,00
		4110	Składki ubezpieczeń społecznych	166 882,00	166 881,62	99,99%	22 721,88	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 695,00	17 695,20	100,01%	2 713,39	0,00	0,00
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>206 198,00</b>	<b>206 197,82</b>	<b>99,99%</b>	<b>0,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 362,00	12 362,05	100,01%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	65 264,00	65 264,15	100,01%	0,09	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 695,00	82 694,62	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 877,00	45 877,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85406		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>737 388,00</b>	<b>737 384,32</b>	<b>99,99%</b>	<b>69 613,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczne</b>	<b>618 779,00</b>	<b>618 778,08</b>	<b>99,99%</b>	<b>69 171,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 582,00	478 581,56	99,99%	12 783,83	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 185,00	36 184,93	99,99%	40 600,91	0,00	0,00
		4110	Składki ubezpieczeń społecznych	89 133,00	89 132,76	99,99%	14 086,84	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 879,00	11 878,83	99,99%	1 700,09	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>117 818,00</b>	<b>117 815,24</b>	<b>99,99%</b>	<b>442,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 567,00	20 567,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 658,00	29 657,35	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 665,00	20 664,61	99,99%	307,95	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	9 399,82	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 643,00	1 642,83	99,99%	134,18	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 721,00	1 720,20	99,95%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	914,00	913,43	99,94%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 070,00	33 070,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	791,00	791,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	791,00	791,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
85410			<b>Internaty i bursy szkolne</b>	1 361 936,00	1 361 936,00	100,00%	88 636,43	0,00	0,00
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczne</b>	828 802,00	828 801,13	99,99%	83 773,92	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 726,00	653 726,00	100,00%	14 096,73	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 749,00	50 748,05	99,99%	51 303,17	0,00	0,00
		4110	Składki ubezpieczeń społecznych	111 425,00	111 425,52	100,01%	16 937,53	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 902,00	12 901,56	99,99%	1 436,49	0,00	0,00
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	518 878,00	518 879,23	100,01%	3 722,50	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 448,00	61 450,91	100,01%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	204 947,00	204 945,70	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	158 451,00	158 450,58	99,99%	3 722,50	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 080,00	30 080,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	174,00	174,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 438,00	21 438,04	100,01%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 020,00	1 020,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	1 050,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 270,00	40 270,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	14 258,00	14 257,64	99,99%	1 140,01	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 258,00	14 257,64	99,99%	1 140,01	0,00	0,00
85415			<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	35 270,00	35 270,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	35 270,00	35 270,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 270,00	35 270,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
85417			<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	44 214,00	44 214,00	100,00%	4 309,19	0,00	0,00
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczne</b>	34 946,00	34 946,00	100,00%	4 309,19	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 369,00	27 368,68	99,99%	1 430,38	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 935,00	1 934,51	99,97%	2 086,23	0,00	0,00
		4110	Składki ubezpieczeń społecznych	5 024,00	5 024,81	100,02%	688,30	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	618,00	618,00	100,00%	104,28	0,00	0,00
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	9 268,00	9 268,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 855,00	2 855,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 697,00	3 697,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	82,00	82,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 540,00	1 540,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85420		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	4 003 328,00	3 973 476,21	99,25%	329 140,88	0,00	0,00
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczne</b>	2 908 058,00	2 908 056,76	99,99%	311 216,12	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 263 144,00	2 263 143,33	99,99%	52 366,69	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	183 830,00	183 830,00	100,00%	190 476,04	0,00	0,00
		4110	Składki ubezpieczeń społecznych	394 749,00	394 748,67	99,99%	57 596,34	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 848,00	44 847,92	99,99%	7 369,46	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 793,00	1 793,20	100,01%	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19 694,00	19 693,64	99,99%	3 407,59	0,00	0,00
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	953 106,00	923 256,34	96,87%	17 924,76	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 791,00	150 790,73	99,99%	151,52	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	156 299,00	156 299,34	100,01%	0,21	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 713,00	9 712,93	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 640,00	2 640,01	100,01%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	250 980,00	250 979,80	99,99%	14 904,91	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 742,00	58 741,97	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 560,00	7 560,00	100,00%	80,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 234,00	124 383,47	80,65%	2 429,85	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 501,00	2 501,38	100,02%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 991,00	6 991,08	100,01%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 616,00	3 616,19	100,01%	358,27	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 733,00	5 733,44	100,01%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 462,00	18 462,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 164,00	118 164,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400,00	5 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 280,00	1 280,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	5 136,00	5 135,74	99,99%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 136,00	5 135,74	99,99%	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki majątkowe</b>	137 028,00	137 027,37	99,99%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 028,00	137 027,37	99,99%	0,00	0,00	0,00
85446			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	9 249,00	9 247,95	99,99%	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	9 249,00	9 247,95	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 371,00	4 371,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 628,00	2 626,95	99,96%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	2 250,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
85495			<b>Pozostała działalność</b>	250 389,00	250 389,29	100,01%	0,00	0,00	0,00
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczne</b>	91 053,00	91 053,48	100,01%	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	11 654,00	11 654,35	100,01%	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki ubezpieczeń społecznych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	12 968,00	12 967,94	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 638,00	1 637,90	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	63 785,00	63 784,72	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 008,00	1 008,57	100,06%	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	159 336,00	159 335,81	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	5 033,00	5 032,88	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	899,00	899,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	48 135,00	48 134,63	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	400,00	400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	16 763,00	16 763,31	100,01%	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	21 710,00	21 709,99	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 396,00	66 396,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 12 662,00	75 893,65	68,25%	266,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00	39 232,49	52,31%	266,00	0,00	0,00
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczne</i>	7 900,00	7 634,00	96,63%	266,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	7 634,00	96,63%	266,00	0,00	0,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	48 100,00	31 598,49	65,69%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	9 553,49	68,24%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00	18 831,00	62,56%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 214,00	80,35%	0,00	0,00	0,00
			<i>Wydatki majątkowe</i>	19 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	37 662,00	37 661,16	99,99%	0,00	0,00	0,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	37 662,00	37 661,16	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	37 662,00	37 661,16	99,99%	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 559 211,00	1 543 259,69	98,98%	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	339 254,00	339 254,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			<i>Dotacje</i>	339 254,00	339 254,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	339 254,00	339 254,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	188 760,00	188 760,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			<i>Dotacje</i>	188 760,00	188 760,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	188 760,00	188 760,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	944 970,00	944 970,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			<i>Dotacje</i>	944 970,00	944 970,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	944 970,00	944 970,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	86 227,00	70 275,69	81,50%	0,00	0,00	0,00
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczne</i>	10 943,00	10 201,46	93,22%	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 380,00	1 878,08	78,91%	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	420,00	331,42	78,91%	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki ubezpieczeń społecznych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	407,00	321,16	78,91%	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
		4119	Składki ubezpieczeń społecznych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	72,00	56,67	78,71%	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	57,00	46,01	80,72%	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	12,00	8,12	67,67%	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	6 456,00	6 426,00	99,54%	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 139,00	1 134,00	99,56%	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>75 284,00</b>	<b>60 074,23</b>	<b>79,80%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	15 381,00	15 380,29	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	2 715,00	2 714,16	99,97%	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	48 612,00	35 648,83	73,33%	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	8 576,00	6 330,95	73,82%	0,00	0,00	0,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>60 800,00</b>	<b>56 248,01</b>	<b>92,51%</b>	<b>167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>58 000,00</b>	<b>53 502,32</b>	<b>92,25%</b>	<b>167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczne</b>	<b>11 850,00</b>	<b>8 797,00</b>	<b>74,24%</b>	<b>167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 850,00	8 797,00	74,24%	167,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>46 150,00</b>	<b>44 705,32</b>	<b>96,87%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	25 784,13	95,50%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 150,00	18 921,19	98,81%	0,00	0,00	0,00
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 745,69</b>	<b>98,06%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 745,69</b>	<b>98,06%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 745,69	98,06%	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>				<b>73 282 063,00</b>	<b>68 912 788,30</b>	<b>94,04%</b>	<b>3 818 117,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Załącznik Nr 8

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU  
na zadania zlecone powiatu**  
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			
	01005		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	35 000,00	34 999,98	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 999,98	99,99%
020			<b>Leśnictwo</b>			
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	15 000,00	15 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	140 000,00	138 145,31	98,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	138 145,31	98,68%
710			<b>Działalność usługowa</b>			
	71012		<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	640 899,00	640 898,99	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00	128 000,00	100,00%
	71013		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	128 000,00	128 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	100,00%
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	170 000,00	170 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	342 899,00	342 898,99	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 773,00	2 772,97	99,99%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	58 401,00	58 400,80	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 806,00	149 805,89	99,99%
		4110	Składki ubezpieczeń społecznych	16 629,00	16 629,04	100,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 258,00	40 257,91	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 422,00	5 422,31	100,01%
		4260	Zakup energii	14 082,00	14 081,92	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 600,00	9 600,57	100,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00	240,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 124,00	18 123,61	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	405,00	404,67	99,92%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	762,00	762,19	100,02%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	965,00	965,92	99,99%
				10 957,00	10 957,20	100,01%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe			
		4430	Różne opłaty i składki	176,00	176,50	100,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 067,00	2 067,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 750,00	5 750,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	131,00	130,50	99,62%
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	850,00	850,00	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	5 500,00	5 499,99	99,99%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	169 644,00	169 643,74	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 842,00	139 842,00	100,00%
		4110	Składki ubezpieczeń społecznych	137 504,00	137 504,00	100,00%
	75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	2 338,00	2 338,00	100,00%
		4110	Składki ubezpieczeń społecznych	29 802,00	29 801,74	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 416,00	1 415,88	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	203,00	202,88	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 010,00	20 010,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 373,00	1 372,98	99,99%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	6 800,00	6 800,00	100,00%
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	3 506 796,00	3 506 717,00	99,99%
		3070	Wydanki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	3 488 036,00	3 487 957,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 098,00	182 097,03	99,99%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	27 730,00	27 730,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 432,00	33 432,00	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 513,00	4 512,64	99,99%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 323 610,00	2 323 532,00	99,99%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	284 504,00	284 502,22	99,99%
		4110	Składki ubezpieczeń społecznych	190 033,00	190 032,76	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 582,00	11 581,90	99,99%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	1 560,00	1 559,98	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 419,00	88 418,12	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	139 282,00	139 269,49	100,01%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 920,00	1 919,55	99,98%
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	30,00	29,85	99,50%
		4260	Zakup energii	22 842,00	22 841,81	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	58 323,00	58 322,81	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 913,00	28 912,83	99,99%
				6 420,00	6 419,67	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	51 208,00	51 207,20	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 495,00	2 494,44	99,98%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 464,00	4 464,23	100,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 677,00	5 676,61	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 340,00	1 339,40	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 641,00	3 640,96	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 188,00	2 187,86	99,99%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 604,00	9 604,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	948,00	947,64	99,96%
	75478		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	1 260,00	1 260,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 760,00	18 760,00	100,00%
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	15 760,00	15 760,00	100,00%
B51			<b>Ochrona zdrowia</b>	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	2 713 173,00	2 713 173,00	100,00%
		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.	2 713 173,00	2 713 173,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 951,00	10 951,20	100,01%
B52			<b>Pomoc społeczna</b>	2 702 222,00	2 702 221,80	99,99%
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	378 050,00	378 048,90	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	367 050,00	367 050,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361,00	360,81	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 448,00	171 448,40	100,01%
		4110	Składki ubezpieczeń społecznych	11 594,00	11 594,09	100,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 856,00	32 856,44	100,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 478,00	3 477,90	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 296,00	6 296,00	100,00%
		4260	Zakup energii	33 596,00	33 594,57	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	25 994,00	25 994,49	100,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 776,00	10 775,54	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	320,00	320,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	57 391,00	57 390,66	99,99%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	360,00	360,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	837,00	836,85	99,98%
				148,00	148,30	100,20%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 310,00	1 310,40	100,03%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 876,00	7 876,29	100,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 309,00	2 309,04	100,01%
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	100,00	100,00	100,00%
		4110	Składki ubezpieczeń społecznych	11 000,00	10 998,90	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	266,00	265,17	99,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38,00	37,73	99,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 640,00	10 640,00	100,00%
				56,00	56,00	100,00%
			<b>RAZEM:</b>	<b>7 598 562,00</b>	<b>7 596 626,92</b>	<b>99,97%</b>

Załącznik Nr 9

**Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań  
wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji  
rządowej.**

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
<b>1. WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>3 385,00</b>	<b>3 385,00</b>
<b>1) Wydatki bieżące</b>	<b>3 385,00</b>	<b>3 385,00</b>
<b>a) dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>3 385,00</b>	<b>3 385,00</b>
<b>rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa (SP)</b>	<b>3 385,00</b>	<b>3 385,00</b>
Wydatki bieżące	3 385,00	3 385,00
Wydatki jednostek budżetowych	3 385,00	3 385,00
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 385,00	3 385,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	3 385,00	3 385,00



## Załącznik Nr 10

**Plan i wykonanie wydatków na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	263 354,00	263 353,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	263 354,00	263 353,56
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	48 576,00	48 576,00
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.	214 778,00	214 777,56
720			Informatyka	630 800,00	630 800,00
	72095		Pozostała działalność	630 800,00	630 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 180,00	536 180,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 620,00	94 620,00
750			Administracja publiczna	1 806 838,00	1 471 715,91
	75095		Pozostała działalność	1 806 838,00	1 471 715,91
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 371,00	35 622,52
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 713,00	6 286,33
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 442,00	6 048,85
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 490,00	1 067,45
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 210,00	706,03
		4129	Składki na Fundusz Pracy	213,00	124,59
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	577 158,00	433 432,92
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	101 851,00	76 488,18
		4307	Zakup usług pozostałych	219 779,00	219 778,58
		4309	Zakup usług pozostałych	38 785,00	38 784,46
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 319,00	-
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 291,00	-
		4437	Różne opłaty i składki	4 250,00	-
		4439	Różne opłaty i składki	750,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668 284,00	555 369,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 932,00	98 006,40
801			Oświata i wychowanie	2 008 198,00	758 035,80
	80120		Licea ogólnokształcące	1 000 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	163 000,00	8 880,21
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 220,00	6 390,81

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 450,00	1 127,79
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 491,00	1 012,33
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 323,00	178,64
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 040,00	145,04
	4129	Składki na Fundusz Pracy	184,00	25,60
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 965,00	-
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 584,00	-
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60 586,00	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 689,00	-
	4307	Zakup usług pozostałych	340,00	-
	4309	Zakup usług pozostałych	60,00	-
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	340,00	-
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	60,00	-
	4417	Podróże służbowe krajowe	568,00	-
	4419	Podróże służbowe krajowe	100,00	-
80195		Pozostała działalność	845 198,00	749 155,59
	3267	Inne formy pomocy dla uczniów	59 967	57 340,21
	3269	Inne formy pomocy dla uczniów	1 033	988,43
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 532	65 473,66
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 198	1 189,23
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 108,00	3 106,75
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54,00	53,55
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 055,00	22 803,67
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	579,00	562,14
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 035,00	1 897,42
	4129	Składki na Fundusz Pracy	59,00	56,84
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48 075,00	29 824,69
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 042,00	1 638,86
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 492,00	3 926,99
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	693,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	328 231,00	278 167,69
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 486,00	22 663,03
	4307	Zakup usług pozostałych	257 176,00	252 751,63
	4309	Zakup usług pozostałych	5 196,00	5 108,07
	4377	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 180,00	251,46
	4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20,00	4,34
	4437	Różne opłaty i składki	963,00	642,85
	4439	Różne opłaty i składki	17,00	11,08
852		Pomoc społeczna	2 450 581,00	1 677 483,35
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 249 414,00	655 059,81
	4306	Zakup usług pozostałych	27 944,00	16 691,54

		4307	Zakup usług pozostałych	158 350	94 585,27
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 469	81 605,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 651	462 177,30
	85202		Domy pomocy społecznej	586 251,00	529 349,83
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 950,00	392 204,66
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 301,00	137 145,17
	85203		Ośrodki wsparcia	311 583,00	243 509,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 924,00	153 293,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 659,00	90 216,67
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	303 333,00	249 563,72
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 550,00	88 012,04
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 741,00	4 659,60
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 365,00	5 355,73
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284,00	283,54
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 345,00	15 499,71
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	865,00	820,58
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 326,00	1 648,29
		4129	Składki na Fundusz Pracy	123,00	87,29
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 405,00	5 356,43
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	285,00	283,57
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 898,00	2 291,34
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	153,00	121,30
		4307	Zakup usług pozostałych	160 631,00	115 537,12
		4309	Zakup usług pozostałych	8 506,00	6 116,63
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 143,00	198,28
		4419	Podróże służbowe krajowe	113,00	10,48
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 419,00	3 116,79
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181,00	165,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	620 436,00	575 659,97
	85395		Pozostała działalność	620 436,00	575 659,97
		3117	Świadczenia społeczne	148 568,00	136 122,01
		3119	Świadczenia społeczne	26 218,00	24 021,49
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 798,00	234 685,44
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 060,00	19 456,35
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 885,00	79 329,32
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 891,00	10 245,13
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 816,00	2 400,88
		4129	Składki na Fundusz Pracy	88,00	87,32
		4287	Zakup usług zdrowotnych	3 273,00	1 785,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	577,00	315,00
		4307	Zakup usług pozostałych	74 172,00	57 130,22
		4309	Zakup usług pozostałych	13 090,00	10 081,81
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	183 993,00	183 993,29
	85495		Pozostała działalność	183 993,00	183 993,29
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 654,00	11 654,35

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 968,00	12 967,94
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 638,00	1 637,90
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	63 785,00	63 784,72
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 033,00	5 032,88
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	899,00	899,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 135,00	48 134,63
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	400,00
		4307	Zakup usług pozostałych	16 763,00	16 763,31
		4309	Zakup usług pozostałych	21 710,00	21 709,99
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 008,00	1 008,57
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>37 662,00</b>	<b>37 661,16</b>
	90095		Pozostała działalność	37 662,00	37 661,16
		4309	Zakup usług pozostałych	37 662,00	37 661,16
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>86 227,00</b>	<b>70 275,69</b>
	92195		Pozostała działalność	86 227,00	70 275,69
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 380,00	1 878,08
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420,00	331,42
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	407,00	321,16
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	56,67
		4127	Składki na Fundusz Pracy	57,00	46,01
		4129	Składki na Fundusz Pracy	12,00	8,12
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 456,00	6 426,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 139,00	1 134,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 381,00	15 380,29
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 715,00	2 714,16
		4307	Zakup usług pozostałych	48 612,00	35 648,83
		4309	Zakup usług pozostałych	8 576,00	6 330,95
			<b>Razem:</b>	<b>8 088 089,00</b>	<b>5 668 978,73</b>

Załącznik Nr 11

**Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.**

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	WYKONANIE
<b>1. WYDATKI BUDŻETU POWIATU:</b>		<b>827 314,00</b>	<b>985 262,62</b>
1) Wydatki bieżące		827 314,00	985 262,62
a) dział 852 Pomoc społeczna		827 314,00	985 262,62
rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze - DD Nowa Grobla		717 718,00	872 036,81
Wydatki bieżące (Dom Dziecka)		717 718,00	872 036,81
Wydatki jednostek budżetowych)		717 718,00	872 036,81
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		689 791,00	719 190,01
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 778,00	537 778,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 614,00	41 613,63
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 726,00	98 726,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	11 673,00	11 672,38
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		29 400,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		27 927,00	152 846,80
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 927,00	152 846,80
rozdział 85204 Rodziny zastępcze - PCPR Lubaczów		109 596,00	113 225,81
Wydatki bieżące		109 596,00	113 225,81
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		109 596,00	113 225,81
§ 3110	Świadczenia społeczne	109 596,00	113 225,81

Załącznik Nr 12

**Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r - Prawo ochrony środowiska.**

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	WYKONANIE
<b>1. WYDATKI BUDŻETU POWIATU:</b>		75 000,00	76 893,65
<b>1) Wydatki bieżące</b>		75 000,00	76 893,65
		75 000,00	76 893,65
<b>a) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
	<b>rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (SP)</b>	75 000,00	76 893,65
Wydatki bieżące		56 000,00	39 232,49
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 900,00	7 634,00
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	7 634,00
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		48 100,00	31 598,49
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	9 553,49
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	30 100,00	18 831,00
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 214,00
Wydatki majątkowe		19 000,00	37 661,16
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 000,00	37 661,16
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	37 661,16

Załącznik Nr 13

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust 1 pkt 2.3 uofp dokonane w trakcie roku budżetowego**

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 01.01.2013 r.	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.
<b>1. WYDATKI OGÓŁEM:</b>		<b>7 970 425,00</b>	<b>8 088 089,00</b>	<b>5 668 978,73</b>
1) Wydatki bieżące		3 080 282,00	3 446 765,00	2 804 806,35
2) Wydatki majątkowe		4 890 143,00	4 641 324,00	2 864 172,38
a) dział 600 Transport i łączność		-	263 354,00	263 353,56
	rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe (SP)	-	263 354,00	263 353,56
Wydatki majątkowe			263 354,00	263 353,56
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	263 354,00	263 353,56
	4567 Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ust.3 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		48 576,00	48 576,00
	6667 Zwroty dotacji lub 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, dotyczące wydatków majątkowych		214 778,00	214 777,56
b) dział 720 Informatyka		886 895,00	630 800,00	630 800,00
	rozdział 72095 Pozostała działalność	886 895,00	630 800,00	630 800,00
Wydatki majątkowe		886 895,00	630 800,00	630 800,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	886 895,00	630 800,00	630 800,00
	§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746 861,00	536 180,00	536 180,00
	§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek	140 034,00	94 620,00	94 620,00
c) dział 750 Administracja publiczna		1 858 900,00	1 806 838,00	1 471 715,91
	rozdział 75095 Pozostała działalność (SP)	1 858 900,00	1 806 838,00	1 471 715,91
Wydatki bieżące		1 138 900,00	1 020 622,00	818 339,91
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 000,00	69 439,00	49 855,77
	§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 118,00	49 371,00	35 622,52
	§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 944,00	8 713,00	6 288,33
	§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 544,00	8 442,00	6 048,85
	§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 898,00	1 490,00	1 067,45
	§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	1 081,00	1 210,00	708,03
	§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	415,00	213,00	124,59
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 065 900,00	951 183,00	768 484,14

## Załącznik Nr 13

	§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	603 287,00	577 158,00	433 432,92
	§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	231 713,00	101 851,00	76 488,18
	§ 4307	Zakup usług pozostałych	133 590,00	219 779,00	219 778,58
	§ 4309	Zakup usług pozostałych	51 310,00	38 785,00	38 784,46
	§ 4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	26 010,00	7 319,00	-
	§ 4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 990,00	1 291,00	-
	§ 4437	Różne opłaty i składki	7 225,00	4 250,00	-
	§ 4439	Różne opłaty i składki	2 775,00	750,00	-
Wydatki majątkowe			720 000,00	786 216,00	653 376,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne			720 000,00	786 216,00	653 376,00
	§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 200,00	668 284,00	555 369,60
	§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 800,00	117 932,00	98 006,40
<b>d) dział 801 Oświata i wychowanie</b>			<b>1 845 198,00</b>	<b>2 008 198,00</b>	<b>758 035,80</b>
rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące (SP)			1 000 000,00	1 000 000,00	-
Wydatki majątkowe			1 000 000,00	1 000 000,00	-
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 000 000,00	1 000 000,00	-
	§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	700 000,00	-
	§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	-
rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			-	163 000,00	8 880,21
Wydatki bieżące			-	163 000,00	8 880,21
Wydatki jednostek budżetowych			-	90 257,00	8 880,21
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-	90 257,00	8 880,21
	§ 4017	Wynagrodzenia osobowe	-	42 220,00	6 390,81
	§ 4019	Wynagrodzenia osobowe	-	7 450,00	1 127,79
	§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	7 491,00	1 012,33
	§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 323,00	178,64
	§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	-	1 040,00	145,04
	§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	-	184,00	25,60
	§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	25 965,00	-
	§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4 584,00	-
Wydatki związane z realizacją zadań			-	72 743,00	-
	§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	60 586,00	-
	§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10 689,00	-
	§ 4307	Zakup usług pozostałych	-	340,00	-
	§ 4309	Zakup usług pozostałych	-	60,00	-
	§ 4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	340,00	-



## Załącznik Nr 13

	§ 4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	60,00	-
	§ 4417	Podróże służbowe krajowe	-	568,00	-
	§ 4419	Podróże służbowe krajowe	-	100,00	-
	<b>rozdział 80195 Pozostała działalność (RAZEM:)</b>		<b>845 198,00</b>	<b>845 198,00</b>	<b>749 155,59</b>
	<b>rozdział 80195 Pozostała działalność - LO Lubaczów</b>		<b>20 334,00</b>	<b>20 334,00</b>	<b>19 499,42</b>
Wydatki bieżące			20 334,00	20 334,00	19 499,42
Wydatki jednostek budżetowych			20 334,00	20 334,00	19 499,42
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			10 080,00	10 080,00	9 329,53
	§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	828,00	828,00	828,02
	§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,00	146,00	146,12
	§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	118,00	118,00	118,01
	§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	21,00	21,00	20,83
	§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 622,00	7 622,00	6 984,07
	§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 345,00	1 345,00	1 232,48
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>			10 254,00	10 254,00	10 169,89
	§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 927,00	3 927,00	3 926,99
	§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	693,00	693,00	693,00
	§ 4307	Zakup usług pozostałych	4 789,00	4 789,00	4 717,42
	§ 4309	Zakup usług pozostałych	845,00	845,00	832,48
	<b>rozdział 80195 Pozostała działalność - SP</b>		<b>824 864,00</b>	<b>824 864,00</b>	<b>729 656,17</b>
Wydatki bieżące			824 864,00	824 864,00	729 656,17
Wydatki jednostek budżetowych			824 864,00	824 864,00	729 656,17
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			219 150,00	136 657,00	117 277,28
	§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 550,00	65 532,00	65 473,66
	§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 060,00	1 198,00	1 189,23
	§ 4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 348,00	3 108,00	3 106,75
	§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92,00	54,00	53,55
	§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 526,00	22 227,00	21 975,65
	§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	474,00	433,00	416,02
	§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	1 917,00	1 917,00	1 779,41
	§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	33,00	38,00	36,01
	§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	61 097,00	40 453,00	22 840,62
	§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 053,00	697,00	406,38
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>			605 714,00	628 207,00	554 050,25
	§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 215,00	7 565,00	-
	§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	27 970,00	7,00	-
	§ 4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	335 112,00	328 231,00	278 167,69

## Załącznik Nr 13

	§ 4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 777,00	33 486,00	22 663,03
	§ 4307	Zakup usług pozostałych	222 622,00	252 387,00	248 034,21
	§ 4309	Zakup usług pozostałych	3 838,00	4 351,00	4 275,59
	§ 4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 180,00	1 180,00	251,46
	§ 4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20,00	20,00	4,34
	§ 4437	Różne opłaty i składki	963,00	963,00	642,85
	§ 4439	Różne opłaty i składki	17,00	17,00	11,08
		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	-	61 000,00	58 328,64
	§ 3267	Inne formy pomocy dla uczniów		59 967,00	57 340,21
	§ 3269	Inne formy pomocy dla uczniów		1 033,00	988,43
<b>e) dział 852 Pomoc społeczna</b>			<b>2 586 581,00</b>	<b>2 450 581,00</b>	<b>1 677 483,35</b>
<b>rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo -</b>			<b>1 269 414,00</b>	<b>1 249 414,00</b>	<b>655 059,81</b>
<b>Wydatki bieżące</b>			<b>-</b>	<b>186 294,00</b>	<b>111 276,81</b>
Wydatki jednostek budżetowych			-	186 294,00	111 276,81
	§ 4306	Zakup usług pozostałych		27 944,00	16 691,54
	§ 4307	Zakup usług pozostałych		158 350,00	94 585,27
<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>1 269 414,00</b>	<b>1 063 120,00</b>	<b>543 783,00</b>
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>			<b>1 269 414,00</b>	<b>1 063 120,00</b>	<b>543 783,00</b>
	§ 6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 079 001,00	142 469,00	81 605,70
	§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 413,00	920 651,00	462 177,30
<b>rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej</b>			<b>657 251,00</b>	<b>586 251,00</b>	<b>529 349,83</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>657 251,00</b>	<b>586 251,00</b>	<b>529 349,83</b>
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>			<b>657 251,00</b>	<b>586 251,00</b>	<b>529 349,83</b>
	§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 950,00	442 950,00	392 204,66
	§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 301,00	143 301,00	137 145,17
<b>rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia</b>			<b>356 583,00</b>	<b>311 583,00</b>	<b>243 509,99</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>356 583,00</b>	<b>311 583,00</b>	<b>243 509,99</b>
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>			<b>356 583,00</b>	<b>311 583,00</b>	<b>243 509,99</b>
	§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 924,00	220 924,00	153 293,32
	§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 659,00	90 659,00	90 216,67
<b>rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie - PCPR Lubaczów</b>			<b>303 333,00</b>	<b>303 333,00</b>	<b>249 563,72</b>
<b>Wydatki bieżące</b>			<b>303 333,00</b>	<b>303 333,00</b>	<b>249 563,72</b>
Wydatki jednostek budżetowych			303 333,00	303 333,00	249 563,72
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>122 089,00</i>	<i>125 289,00</i>	<i>122 006,78</i>
	§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 550,00	89 550,00	88 012,04
	§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 741,00	4 741,00	4 659,60
	§ 4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 365,00	5 365,00	5 355,73
	§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284,00	284,00	283,54
	§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 345,00	16 345,00	15 499,71

## Załącznik Nr 13

	§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	865,00	865,00	820,58
	§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	2 326,00	2 326,00	1 648,29
	§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	123,00	123,00	87,29
	§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 365,00	5 405,00	5 356,43
	§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	125,00	285,00	283,57
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań</i>		181 244,00	178 044,00	127 556,94
	§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 898,00	2 898,00	2 291,34
	§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	153,00	153,00	121,30
	§ 4307	Zakup usług pozostałych	163 672,00	160 631,00	115 537,12
	§ 4309	Zakup usług pozostałych	8 665,00	8 506,00	6 116,63
	§ 4417	Podróże służbowe krajowe	2 143,00	2 143,00	198,28
	§ 4419	Podróże służbowe krajowe	113,00	113,00	10,48
	§ 4447	Odpis na ZFSS	3 419,00	3 419,00	3 116,79
	§ 4449	Odpis na ZFSS	181,00	181,00	165,00
<b>f) dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>620 064,00</b>	<b>620 436,00</b>	<b>575 659,97</b>
rozdział 85395 Pozostała działalność - (PUP)			620 064,00	620 436,00	575 659,97
Wydatki bieżące			620 064,00	620 436,00	575 659,97
Wydatki jednostek budżetowych			620 064,00	620 436,00	575 659,97
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			354 177,00	354 538,00	346 204,44
	§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 444,00	237 798,00	234 685,44
	§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 053,00	20 060,00	19 456,35
	§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 885,00	82 885,00	79 329,32
	§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 891,00	10 891,00	10 245,13
	§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	2 816,00	2 816,00	2 400,88
	§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	88,00	88,00	87,32
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>			91 101,00	91 112,00	69 312,03
	§ 4287	Zakup usług zdrowotnych	3 273,00	3 273,00	1 785,00
	§ 4289	Zakup usług zdrowotnych	577,00	577,00	315,00
	§ 4307	Zakup usług pozostałych	74 163,00	74 172,00	57 130,22
	§ 4309	Zakup usług pozostałych	13 088,00	13 090,00	10 081,81
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			174 786,00	174 786,00	160 143,50
	§ 3117	Świadczenia społeczne	148 568,00	148 568,00	136 122,01
	§ 3119	Świadczenia społeczne	26 218,00	26 218,00	24 021,49
<b>g) dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>86 560,00</b>	<b>183 993,00</b>	<b>183 993,29</b>
rozdział 85495 Pozostała działalność (ZP)			86 560,00	183 993,00	183 993,29
Wydatki bieżące			86 560,00	183 993,00	183 993,29
Wydatki jednostek budżetowych			86 560,00	183 993,00	183 993,29
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			60 580,00	91 053,00	91 053,48
	§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 384,00	11 654,00	11 654,35
	§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 414,00	12 968,00	12 967,94
	§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	1 484,00	1 638,00	1 637,90
	§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 490,00	63 785,00	63 784,72
	§ 4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	808,00	1 008,00	1 008,57
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>			25 980,00	92 940,00	92 939,81

## Załącznik Nr 13

	§ 4247	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	-	48 135,00	48 134,63
	§ 4249	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	-	400,00	400,00
	§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 721,00	5 033,00	5 032,88
	§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia		899,00	899,00
	§ 4307	Zakup usług pozostałych	3 872,00	16 763,00	16 763,31
	§ 4309	Zakup usług pozostałych	14 387,00	21 710,00	21 709,99
			<b>86 227,00</b>	<b>37 662,00</b>	<b>37 661,16</b>
<b>h) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					
	rozdział 90095 Pozostała działalność		86 227,00	37 662,00	37 661,16
Wydatki bieżące			86 227,00	37 662,00	37 661,16
	Wydatki jednostek budżetowych		86 227,00	37 662,00	37 661,16
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		86 227,00	37 662,00	37 661,16
	§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	73 293,00	-	-
	§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 934,00	-	-
	§ 4309	Zakup usług pozostałych		37 662,00	37 661,16
			-	<b>86 227,00</b>	<b>70 275,69</b>
<b>i) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					
	rozdział 92195 Pozostała działalność		-	86 227,00	70 275,69
Wydatki bieżące			-	86 227,00	70 275,69
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		-	86 227,00	70 275,69
	Wydatki jednostek budżetowych		-	86 227,00	70 275,69
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	10 943,00	10 201,46
	§ 4017	Wynagrodzenia osobowe	-	2 380,00	1 878,08
	§ 4019	Wynagrodzenia osobowe	-	420,00	331,42
	§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	407,00	321,16
	§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	72,00	56,67
	§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	-	57,00	46,01
	§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	-	12,00	8,12
	§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	6 456,00	6 426,00
	§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 139,00	1 134,00
	Wydatki związane z realizacją zadań		-	75 284,00	60 074,23
	§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	15 381,00	15 380,29
	§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 715,00	2 714,16
	§ 4307	Zakup usług pozostałych	-	48 612,00	35 648,83
	§ 4309	Zakup usług pozostałych	-	8 576,00	6 330,95



Załącznik Nr 14

Budowa kompleksu sportowego przy Liceum Ogólnokształcącym w Lubaczowie oraz zakup sprzętu dydaktycznego - Poprawa w powiecie lubaczowskim warunków kształcenia ponadgimnazjalnego.	Starostwo Powiatowe w Lubaczowie	2012	2014	801	80120	1 430 000	0	0	1430000	0
<b>b) wydatki bieżące</b>						<b>5 895 388</b>	<b>4 653 948</b>	<b>1 067 904</b>	<b>950 830</b>	
<i>program 1</i>										
ePrzyśpieszenie w powiecie lubaczowskim- etap II. Cel programu: "Likwidacja wykluczenia cyfrowego - zwiększenie dostępności do Internetowej sieci szerokopasmowej dla mieszkańców Powiatu Lubaczowskiego"	Starostwo Powiatowe w Lubaczowie	2012	2015	750	75095	1 256 784	18 450	815 234	423100	66,33
<i>program 2</i>										
ePrzyśpieszenie w powiecie lubaczowskim- etap I. Cel programu: "Likwidacja wykluczenia cyfrowego - zwiększenie dostępności do Internetowej sieci szerokopasmowej dla mieszkańców Powiatu Lubaczowskiego"	Starostwo Powiatowe w Lubaczowie	2008	2013	750	75095	4 638 604	4 635 498	3 106		100
<i>program 3</i>										
Program aktywizacji społecznej w Powiecie Lubaczowskim - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie w latach 2013 - 2015	PCPR w Lubaczowie	2012	2014	750	75095	777 294	0	249 564	527730	32,1

Załącznik Nr 15

## Informacja o stanie mienia.

I. GRUNTY WŁASNE POWIATU				w tym użytkowanie wieczyste	
Lp.	Miejsce położenia	Ilość działek	Powierzchnia w ha	Ilość działek	Powierzchnia w ha
1.	Gmina Cieszanów	107	72	0	0
2.	Gmina Horyniec Zdrój	33	55	0	0
3.	Gmina Lubaczów	101	102	0	0
4.	Gmina Miejska Lubaczów	79	42	11	5
5.	Gmina Narol	61	63	0	0
6.	Gmina Oleszyce	81	107	1	0,001
7.	Gmina Stary Dzików	50	63	0	0
8.	Gmina Wielkie Oczy	128	74	0	0
	<b>Razem</b>	<b>640</b>	<b>578</b>	<b>12</b>	<b>5,001</b>

II. ŚRODKI TRWAŁE				
Lp.	Rodzaj środka	wartość brutto	umorzenie	wartość netto
1	Grunty	15 091 004,19	-	15 091 004,19
2	Budynki i lokale	119 345 534,87	28 387 355,53	90 958 179,34
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	312 990 903,33	87 215 924,90	225 774 978,43
4	Kotły i maszyny energetyczne	2 208 787,26	1 198 320,57	1 010 466,69
5	Maszyny i urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	3 317 744,09	3 057 415,68	260 328,41
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	2 232 916,61	1 710 292,70	522 623,91
7	Urządzenia techniczne	4 019 389,04	2 818 308,61	1 201 080,43
8	Środki transportu	3 044 696,04	2 200 726,16	843 969,88
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	21 838 532,55	17 784 621,44	4 053 911,11
10	Księgozbiory	616 865,94	616 865,94	-

## Załącznik Nr 15

11	Pozostałe środki trwałe	14 716 666,64	11 908 441,14	2 810 225,50
12	Wartości niematerialne i prawne	620 483,91	587 497,45	32 986,46
13	Muzealia	2 844 020,00		2 844 020,00
14	Prawo użytkowania wieczystego	229 928,72	30 066,72	199 862,00
	<b>Razem</b>	<b>503 117 473,19</b>	<b>157 513 836,84</b>	<b>345 603 636,35</b>

<b>Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji - zwiększenia</b>			
<b>Lp.</b>	<b>Grunty własne</b>	<b>Ilość działek</b>	<b>Powierzchnia w ha</b>
1.	Gmina Cieszanów	0	0
2.	Gmina Horyniec Zdrój	-22	22
3.	Gmina Lubaczów	0	1
4.	Gmina Miejska Lubaczów	44	-24
5.	Gmina Narol	3	10
6.	Gmina Oleszyce	-25	35
7.	Gmina Stary Dzików	-13	14
8.	Gmina Wielkie Oczy	56	0
	<b>Razem</b>	<b>43</b>	<b>58</b>

Dochody uzyskane z tytułu prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania w sprawozdawczym okresie wynoszą 44 139,82 zł ( § 0770, § 0780, § 0870)

Wycenionych i zaewidencjonowanych w ewidencji księgowej Starostwa Powiatowego jest 181 działek w kwocie 3 934 251,29 zł.



*BAL. NR 16*

Realizacja planu finansowego Muzeum Kresów w Lubaczowie na 31 grudnia 2013 r.				
W LUBACZOWIE ul. Sępa 4, 37-600 Lubaczów tel/fax (016) 632 18 02 1 15 06 179 Regon 65142277				
	Plan na 2013	Kwota zmiany	Plan po zmianach na 31-12-2013 r.	wykonanie 31-12-2013
<b>A. Przychody ogółem</b>	<b>1 079 750,00</b>	<b>258 968,00</b>	<b>1 338 718,00</b>	<b>1 338 718,00</b>
1. Dotacja podmiotowa organizatora	928 550,00	16 470,00	944 970,00	944 970,00
2. Pozostałe dotacje Woj. Urząd Ochrony Zabytk.		118 438,00	118 438,00	118 438,00
3. Przychody ze sprzedaży (za bilet, wydawnictwa itp.) w tym Radruż 42 257,00	41 000,00	-13 500,00	56 500,00	56 503,00
4. Realizacja programu Carapal	60 000,00	-60 000,00	0,00	
5. Pozostałe przychody - odsetki, odszkodowania, darowizny	100,00	6 800,00	6 900,00	6 902,00
6. Dotacja Gmina Horyniec Zdrój		10 000,00	10 000,00	10 000,00
7. Pozostałe przychody operacyjne w tym wyena własna darów - muzealia zwigoczenie fundusu	48 000,00	153 900,00	201 900,00	201 940,00
8. Przychody finansowe /odsetki/	100,00	-90,00	10,00	13,00
<b>B. Koszty ogółem</b>	<b>1 029 330,00</b>	<b>-60 530,00</b>	<b>954 620,00</b>	<b>954 632,00</b>
1. Koszty stałe instytucji	942 366,00	-106 386,00	835 980,00	835 936,00
1.1. Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	55 050,00	6 880,00	61 930,00	61 925,00
1.2. Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubil	614 311,00	-52 991,00	561 380,00	561 374,00
1.3. Odpisy na ZUS i FP	120 000,00	-15 250,00	104 750,00	104 734,00
1.4. ZFSS	22 825,00	-2 765,00	21 060,00	21 058,00
1.5. Organizacja wystaw czasowych materiały i usługi, wydawnictwa	53 700,00	-8 230,00	45 470,00	45 463,00
1.6. Koszty administracji (mater biu, prasa, paliwo, świadc na rzecz prac itp.)	8 000,00	7 850,00	15 850,00	15 846,00
2. Amortyzacja	47 580,00	-43 080,00	4 500,00	4 498,00
3. Usługi telekomunikacyjne, opłaty p.pod	20 000,00	-5 360,00	14 640,00	14 638,00
4. Pozostałe	900,00	5 500,00	6 400,00	6 402,00
11. Koszty zmienne	76 964,00	45 126,00	118 640,00	118 696,00
4. Koszty wynagrodzeń	36 320,00	8 550,00	44 870,00	44 902,00
4.1. Delegacje i ryzraty	18 000,00	-5 300,00	12 700,00	12 712,00
4.2. Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 070,00	12 070,00	12 070,00
4.3. Umowa zlecenie Radruż	6 290,00	6 400,00	12 690,00	12 664,00
4.4. Składka ZUS Radruż,bederwo profilaktyczne pracowników	2 070,00	5 380,00	7 450,00	7 456,00
5. Zakup usług/odeki, nieczyścioci,opłaty pocztowe,prowilja bankowe/licencje/	14 064,00	1 356,00	15 400,00	15 427,00
5.1. Usługi Radruż i zakupy	7 000,00	-400,00	6 600,00	6 630,00
5.2. Ubezpieczenia majątkowe	6 000,00	600,00	6 600,00	6 599,00
5.3. Warsztaty dla dzieci i młodzieży	2 000,00	200,00	2 200,00	2 198,00
6. Zakup towarów i materiałów	23 150,00	-6 230,00	16 920,00	16 914,00
6.1. Księgobitony	2 550,00	-2 050,00	450,00	455,00
6.2. Remontowe	3 000,00	-1 070,00	1 930,00	1 929,00
6.3. Pozostałe	17 600,00	-3 070,00	14 530,00	14 530,00
7. Rekonstrukcja wozowni i dokumentacja Brusno Nowe cerkiew		38 750,00	38 750,00	38 715,00
B. Pozostałe koszty zmienne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 698,00
C. Pozostałe koszty operacyjne	730,00	730,00	730,00	734,00
D. Zakup muzealiów	3 450,00	0,00	3 450,00	3 450,00
E. Pozostałe przychody opercyjne		6 090,00	6 090,00	6 090,00
F. Koszty programu Carapal	60 000,00	122 000,00	121 992,00	121 992,00
G. Wynik finansowy bilansowy	420,00		65 566,00	65 558,00
H. Rekonstrukcja wozowni zespól parkowy			125 432,00	125 432,00
<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
z dotacji organizatora			0,00	
z innych dotacji			0,00	
środki własne			0,00	
zatrudnienie na 31-12-2013 r.	18,75 etatu			
zobowiązania na 31-12-2013	28 236,00	w tym wymagalne nie występuj		
Lubaczów 28-02-2014 r.				

Zatwierdzam:

DYREKTOR  
MUZEUM KRESÓW  
W LUBACZOWIE  
*mgr Stanisław Piotr Makara*

Powiatowe Centrum Kultury  
w Lubaczowie  
ul. Kard. Św. Wyszynskiego 31  
37-500 Lubaczów  
NIP 793-10-73-003 REGON:651425965  
PKK.3011.3.2014

ZAL. NR 17

Lubaczów, 31.01.2014r.

**SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO CENTRUM KULTURY  
W LUBACZOWIE Z WYKONANIA PLANU FINASOWEGO  
NA 31.12.2013R.**

Stan środków na rach.bank.01.01.2013r.-3 001,83

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie
Dotacje ze Starostwa Powiatowego dz.921 rozdz.92113.2480	339 254	339 254,00
Planowane dochody własne	15 000	13 752,81
<b>Razem</b>	<b>354 254</b>	<b>353 006,81</b>

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników	<b>188 200</b>	<b>188 202,23</b>
Wynagrodzenia pracowników obcych	<b>10 100</b>	<b>10 050</b>
Ubezpieczenia i inne świadczenia dla pracowników:	<b>43 600</b>	<b>43 606,72</b>
-składki na ubezp.spół.	33 300	33 378,81
-składki na Fundusz Pracy	3 900	3 868,91
-odpis na ZFŚS	6 400	6 359,00
Zużycie materiałów i energii:	<b>15 454</b>	<b>15 395,36</b>
-zakup materiałów	9 454	9 443,42
-CO,energia	6 000	5 951,94
Usługi obce	<b>6 000</b>	<b>5 754,48</b>
-opłaty telefoniczne, szkolenia		
Pozostałe koszty rodzajowe	<b>1 000</b>	<b>1 453,33</b>
-delegacje krajowe i zagraniczne		
Imprezy z zakresu kultury w tym:wydawnictwa*	<b>89 900</b>	<b>88 790,00</b>
<b>Razem</b>	<b>354 254</b>	<b>353 252,12</b>

Stan środków na rach.bank. na dzień 31.12.2013r.-2 756,52

Należności na dzień 31.12.2013-negatywne

Zobowiązania na dzień 31.12.2013.-negatywne

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2013.-negatywne

Sporządził

Zatwierdził

Główny Księgowy  
*Renata Felkel*

Dyrektor  
Powiatowego Centrum Kultury  
w Lubaczowie  
*dr inż. Mariusz Frant*

POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
w Lubaczowie  
ul. Kościuszki 161  
37-600 Lubaczów

Zat. № 18

Sprawozdanie  
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie z  
Wykonania dochodów i wydatków za 2013 r.

Nazwa	Plan na 2013r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.
Dotacje z Powiatu	188 760	188 760,00
Kapitalizacja odsetek		2,14
BO		1,59
Zwrot –upomnienia,prasa		194,00
Darowizny /książki/		5 000,00

Wydatki	Wykonanie koszty	Wykonanie wydatek	Konto
<b>Zużycie materiałów i energii - Razem</b>	<b>35 455,51</b>	<b>35 505,79</b>	<b>402</b>
w tym			
1. książki,zbiory specjalne-pł. CD	21 086,42	21 086,42	
2.prenumerata czasopism	938,78	989,06	
3.c.o. , energia	10 000	10 000,00	
4.zakup materiałów- w tym /art.papier folia,papier samoprzyl i inne.-721,74. -komputer-1.870,czytnik-330,kabel,zasilacz - 306 , tonery -202,57	3 430,31	3 430,31	
<b>Usługi obce - Razem</b>	<b>7 563,04</b>	<b>7 563,04</b>	<b>404</b>
w tym			
1.rozmowy telefoniczne	1 363,05	1 363,05	
2.. roczne polisy srwisowe,aktualizacja	5 964,99	5 964,99	
3..usługi transp, znaczki pocztowe,	235,00	235,00	
<b>Wynagrodzenie - Razem</b>	<b>117 255,16</b>	<b>117 255,16</b>	<b>407</b>
<b>Ubezpieczenia i inne świadczenia- Razem</b>	<b>27 969,01</b>	<b>27 969,01</b>	<b>408</b>
w tym			
1. Skł. ZUS - ubezpieczenie społeczne		21 083,89	
2. Fundusz Pracy		1 776,47	
3. ZPŚS		5 108,65	
<b>Ubezpieczenie majątkowe Amortyzacja – 1.930,62</b>	<b>664,00</b>	<b>664,00</b>	<b>415</b>
<b>Razem</b>	<b>188 906,72</b>	<b>188 957</b>	

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2012 r - 0,73  
Należności na dzień 31.12.2013 r. - negatywne  
Zobowiązania na dzień 31.12. 2013 r. - negatywne

Zatrudnienie w etatach - 3,8

Główny Księgowy

Janina Zając

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Lubaczowie, 37-600 Lubaczów  
ul. Mickiewicza 168, skr.poczt. 119  
Regon: 000306667, NIP 793-14-00-573  
tel. 016 632 81 00, fax 016 632 81 10

*Fm*  
*19.03.14*

Starostwo Powiatowe w Lubaczowie	
SEKRETARIAT	
Wpłynęło / Wysłano	
19.03.2014	
L.dz. <i>23PP</i>	Ilość <i>20</i>

### Informacja z wykonania planu finansowego na 2013 rok

Plan na 2013 rok sporządzony był na podstawie znanych parametrów na dzień 04.03.2013 r.  
Wykonanie sporządzono według stanu księgowego na 17.03.2014 r.

Podstawowe elementy planu (w zł):	PLAN	WYKON	%
1) przychody ogółem z działalności gospodarczej	31 558 200	34 310 379	108,7%
w tym: przychody ze sprzedaży	29 639 010	30 600 089	103,2%
w tym: kontraktowane usługi NFZ	28 270 010	28 904 044	102,2%
2) koszty ogółem, w tym:	34 579 550	35 028 510	101,3%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 691 500	17 647 494	99,8%
b) zakup towarów i usług	11 730 150	12 044 429	102,7%
c) pozostałe koszty	5 157 900	5 336 587	103,4%
w tym amortyzacja	4 312 400	4 311 221	100,0%
Planowana strata netto	- 3 099 350	- 718 131	23,2%

Lubaczów, dnia 17.03.2014

GLÓWNY KSIĘGOWY  
SP ZOZ LUBACZÓW  
*[Signature]*  
mgr Stanisław Cichowicz

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie  
*[Signature]*  
mgr inż. Stanisław Bury

#### Załączniki:

1. Wykonanie planu finansowego na 2013 rok.
2. Rachunek zysków i strat za 2013 rok
3. Wykonanie wartościowe kontraktów z NFZ za 2013 rok
4. Rzeczowo – finansowe nakłady inwestycyjne. Wykonanie planu 2013.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Lubaczowie, 37-600 Lubaczów  
ul. Mickiewicza 168, skr.poczt. 119  
Regon: 000306667, NIP 793-14-00-573  
tel. 016 632 91 00, fax 016 632 81 19

## Wykonanie planu finansowego na 2013 rok

Poz. RZIS	Treść	Wykon. 2012 (ostateczne)	PLAN 2013	Wykon 2013	Dynamika do planu ( 5.4 )	Dynamika do r.poprz. ( 5.3 )
1	2	3	4	5	6	7
<b>A</b>	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane</b>	<b>29 631 144</b>	<b>29 539 000</b>	<b>30 583 457</b>	<b>103,5%</b>	<b>103,2%</b>
A.I	Przychody ze sprzedaży	29 737 047	29 639 010	30 600 089	103,2%	102,9%
1.	Usługi medyczne NFZ k.701 kontrakt	27 852 476	28 270 010	28 904 044	102,2%	103,8%
	Usługi medyczne NFZ k.701 poza limit	612 255	0	282 577		
2.	Usługi medyczne inne k.701	403 349	415 000	446 784	107,7%	110,8%
3.	Usługi dz.pozostałej med.k.702	256 849	280 000	275 008	98,2%	107,1%
4.	Sprzedaż pomocn.niemed.k.703,741	612 118	674 000	691 676	102,6%	113,0%
A.II	Zmiany stanu produktów	-105 903	-100 010	-16 632		
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>3 491 704</b>	<b>1 984 200</b>	<b>3 700 558</b>	<b>186,5%</b>	<b>106,0%</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>53 856</b>	<b>35 000</b>	<b>26 364</b>	<b>75,3%</b>	<b>49,0%</b>
<b>J.I</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>4 034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>B</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM (A+D+G+J.I)</b>	<b>33 180 738</b>	<b>31 558 200</b>	<b>34 310 379</b>	<b>108,7%</b>	<b>103,4%</b>
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>32 898 584</b>	<b>34 170 150</b>	<b>34 385 212</b>	<b>100,6%</b>	<b>104,5%</b>
1.	Amortyzacja	4 061 552	4 312 400	4 311 221	100,0%	106,1%
2.	Materiały i energia	4 157 396	4 264 500	4 457 882	104,5%	107,2%
3.	Usługi obce	7 118 413	7 465 650	7 586 547	101,6%	106,6%
4.	Podatki i opłaty	296 368	315 000	306 943	97,4%	103,6%
5.	Wynagrodzenia	14 388 962	14 823 200	14 806 349	99,9%	102,9%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadc.	2 852 369	2 962 900	2 899 349	97,9%	101,6%
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	23 441	26 500	16 716	63,1%	71,3%
8.	Wartość sprzedanych towarów	83	0	205		247,0%
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>424 995</b>	<b>30 000</b>	<b>410 147</b>	<b>96,5%</b>	<b>96,5%</b>
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>290 276</b>	<b>379 400</b>	<b>233 151</b>	<b>61,5%</b>	<b>80,3%</b>
<b>J.II</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,0%</b>
<b>K</b>	<b>KOSZTY OGÓLEM (B+E+H+J.II)</b>	<b>33 614 366</b>	<b>34 579 550</b>	<b>35 028 510</b>	<b>101,3%</b>	<b>104,2%</b>
<b>K</b>	<b>WYNIK BRUTTO</b>	<b>-433 628</b>	<b>-3 021 350</b>	<b>-718 131</b>	<b>23,8%</b>	
<b>L</b>	Podatek dochodowy	0	78 000	0		
<b>N</b>	<b>WYNIK NETTO</b>	<b>-433 628</b>	<b>-3 099 350</b>	<b>-718 131</b>	<b>23,2%</b>	

17.03.2014

GŁÓWNY KASJER  
SP ZOZ LUBACZÓW  
*[Podpis]*  
mgr Stanisław Cichowicz

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie  
*[Podpis]*  
mgr inż. Stanisław Bury

## Wykonanie planu finansowego na 2013 rok (cz.2)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Lubaczowie, 37-600 Lubaczów  
ul. Mickiewicza 168, skr. poczt. 119  
Regon: 000306667, NIP 793-14-00-573  
tel. 016 632 81 00, fax 016 632 81 10

	Wyk. ostateczne		Plan		Wykonanie	
	31.12.2012 w tym	wymagalne	31.12.2013 w tym	wymagalne	31.12.2013 w tym	wymagalne
<b>Stan należności</b>	<b>3 240 436</b>	<b>21 668</b>	<b>3 285 000</b>	<b>0</b>	<b>3 263 662</b>	<b>0</b>
w tym: usługi dla NFZ (bez ponadlimit w planie)	2 570 580	0	2 600 000	0	2 664 221	0
inne dostawy	136 707	21 668	145 000	0	117 942	0
pożyczki mieszkaniowe z fss	533 149	0	540 000	0	481 499	0
<b>Stan zobowiązań</b>	<b>5 424 272</b>	<b>1 258 843</b>	<b>5 600 000</b>	<b>650 000</b>	<b>6 300 981</b>	<b>1 331 034</b>
w tym: z tytułu dostaw towarów i usług	2 685 308	1 161 003	2 050 000	650 000	2 799 232	1 281 836
w tym: cesje zobowiązań	468 876	0	0	0	574 279	0
z tytułu zakupów inwestycyjnych	66 732	17 220	50 000	0	60 859	49 198
pożyczki gotówkowe	441 667	0	1 300 000	0	1 295 000	0
zaległe przelewy na z fss	80 620	80 620	0	0	0	0
pozostałe zobowiązania bieżące (wynagrzus.podatki.pfron.potrącenia)	2 149 945	0	2 200 000	0	2 145 890	0

17.03.2014

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
SP ZOZ LUBACZÓW  
mgr Stanisław Cichowicz

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie  
mgr inż. Stanisław Bury

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Lubaczowie, 37-600 Lubaczów  
ul. Mickiewicza 168, skr.poczt. 119  
Regon: 000306667, NIP 793-14-00-573  
tel. 016 632 81 00, fax 016 632 81 10  
(pieczęćka jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA ROK OBROTOWY**  
**od 01.01.2013 do 31.12.2013**  
(wariant porównawczy)

	Wykon 2012	Plan 2013	Wykon 2013
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>29 631 144,72</b>	<b>29 539 000</b>	<b>30 583 457,22</b>
- od jednostek powiązanych			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	29 722 762,76	29 639 010	30 594 405,73
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-105 902,76	-100 010	-16 632,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	14 284,72	0	5 683,49
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>32 898 583,91</b>	<b>34 170 150</b>	<b>34 385 212,22</b>
I. Amortyzacja	4 061 552,11	4 312 400	4 311 221,28
II. Zużycie materiałów i energii	4 157 396,21	4 264 500	4 457 881,74
III. Usługi obce	7 118 413,26	7 465 650	7 586 546,66
IV. Podatki i opłaty, w tym:			
- podatek akcyzowy	296 368,08	315 000	306 942,84
V. Wynagrodzenia	14 388 961,60	14 823 200	14 806 348,73
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 852 368,75	2 962 900	2 899 348,73
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	23 440,82	26 500	16 716,69
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	83,08	0	205,55
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-3 267 439,19</b>	<b>-4 631 150</b>	<b>-3 801 755</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>3 491 703,60</b>	<b>1 984 200</b>	<b>3 700 557,83</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	3 491 703,60	1 984 200	3 700 557,83
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>424 995,01</b>	<b>30 000</b>	<b>410 147,19</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00		38 660,34
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	398 218,15	13 000	286 169,12
III. Inne koszty operacyjne	26 776,86	17 000	85 317,73
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-200 730,60</b>	<b>-2 676 950</b>	<b>-511 344,36</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>53 856,12</b>	<b>35 000</b>	<b>26 363,59</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			
- od jednostek powiązanych			
II. Odsetki, w tym:			
- od jednostek powiązanych	32 172,02	30 000	16 517,17
III. Zysk ze zbycia inwestycji			
IV. Aktualizacja wartości inwestycji			
V. Inne	21 684,10	5 000	9 846,42
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>290 276,26</b>	<b>379 400</b>	<b>233 150,89</b>
I. Odsetki, w tym:			
- dla jednostek powiązanych	165 683,58	256 000	166 628,94
II. Strata ze zbycia inwestycji			
III. Aktualizacja wartości inwestycji			
IV. Inne	124 592,68	123 400	66 521,95
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>-437 150,74</b>	<b>-3 021 350</b>	<b>-718 131,66</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>	<b>3 522,76</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
I. Zyski nadzwyczajne	4 033,59	0	0,00
II. Straty nadzwyczajne	510,83	0	0,00
<b>K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)</b>	<b>-433 627,98</b>	<b>-3 021 350</b>	<b>-718 131,66</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>78 000</b>	
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>			
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>-433 627,98</b>	<b>-3 099 350</b>	<b>-718 131,66</b>

Sporządzono: Lubaczów, dnia 17.03.2014r

GLÓWNY KSIĘGOWY  
SP ZOZ LUBACZÓW  
mgr inż. Wiesław Cichoń  
(imię i nazwisko podpisu osoby sporządzającej)

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie  
mgr inż. Stanisław Biry  
(imię i nazwisko podpisu kierownika zakładu)