

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2019 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>76,47%</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	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	1 700,00	1 300,00	76,47%
			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	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	1 300,00	76,47%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>178 583,26</b>	<b>178 583,26</b>	<b>100,00%</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	0,00	0,00	-
	02001		Gospodarka leśna	178 583,26	178 583,26	100,00%
			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	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	178 583,26	178 583,26	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>733 400,00</b>	<b>3 425 764,86</b>	<b>467,11%</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	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	733 400,00	3 425 764,86	467,11%
			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	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	730 000,00	641 217,98	87,84%
		0750	Wpływy 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	3 400,00	3 412,68	100,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 415,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 768 719,00	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>239 649,63</b>	<b>213 997,31</b>	<b>89,30%</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	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	239 649,63	213 997,31	89,30%
			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	0,00	0,00	-
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	11 005,31	11 202,20	101,79%
		0750	Wpływy 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	17 473,32	19 616,88	112,27%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,57	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	121 171,00	112 397,43	92,76%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 000,00	70 764,23	78,63%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>671 347,00</b>	<b>735 224,53</b>	<b>109,51%</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	0,00	0,00	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	344 531,00	408 408,53	118,54%
			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	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	195 100,00	250 416,73	128,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 560,80	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	149 431,00	149 431,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	326 816,00	326 816,00	100,00%
			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	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	326 816,00	326 816,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>87 327,29</b>	<b>123 186,25</b>	<b>141,06%</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	0,00	0,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	100,00%
			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	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	684,00	684,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	58 532,31	94 447,93	161,36%
			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	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	3 252,07	325,21%
		0830	Wpływy z usług	100,00	564,22	564,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 432,31	90 631,64	157,81%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	21 000,00	100,00%
			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	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	21 000,00	21 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 110,98	7 054,32	99,20%
			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	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 110,98	7 054,32	99,20%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>58 100,00</b>	<b>58 100,00</b>	<b>100,00%</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	0,00	0,00	-
	75295		Pozostała działalność	58 100,00	58 100,00	100,00%
			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	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	58 100,00	58 100,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 056 947,00</b>	<b>4 056 947,00</b>	<b>100,00%</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	0,00	0,00	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 037 347,00	4 037 347,00	100,00%
			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	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 037 347,00	4 037 347,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 600,00	3 600,00	100,00%
			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	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	3 600,00	3 600,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	100,00%
			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	0,00	0,00	-
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	100,00%
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>127 558,01</b>	<b>96,63%</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	0,00	0,00	-
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	127 558,01	96,63%
			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	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	132 000,00	127 558,01	96,63%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 516 415,00</b>	<b>6 657 809,64</b>	<b>102,17%</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	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie <u>ustaw</u>	736 338,00	809 829,60	109,98%
			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	0,00	0,00	-
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	585 313,00	669 038,50	114,30%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120 525,00	103 371,10	85,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	35 382,39	117,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2 037,61	407,52%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących <u>dochód budżetu państwa</u>	5 780 077,00	5 847 980,04	101,17%
			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	0,00	0,00	-
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 670 077,00	5 723 647,00	100,94%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	110 000,00	124 333,04	113,03%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>28 386 053,00</b>	<b>28 435 020,69</b>	<b>100,17%</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	0,00	0,00	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek <u>samorządu terytorialnego</u>	18 951 708,00	18 951 708,00	100,00%
			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	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 951 708,00	18 951 708,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek <u>samorządu terytorialnego</u>	0,00	49 659,00	-
			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	0,00	0,00	-
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	49 659,00	-
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla <u>powiatów</u>	6 760 385,00	6 760 385,00	100,00%
			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	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 760 385,00	6 760 385,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	5 308,69	88,48%
			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	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	5 308,69	88,48%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla <u>powiatów</u>	2 667 960,00	2 667 960,00	100,00%
			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	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 667 960,00	2 667 960,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 179 963,37</b>	<b>1 928 512,37</b>	<b>88,47%</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	1 485 408,23	1 282 780,92	86,36%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	14 000,00	14 000,00	100,00%
			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	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	9 821,00	9 821,00	100,00%
			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	0,00	0,00	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 821,00	9 821,00	100,00%
	80115		Technika	177 030,20	176 829,95	99,89%
			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	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	650,00	702,00	108,00%
		0750	Wpływy 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	32 830,00	29 112,47	88,68%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	91 619,29	91,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 550,20	55 396,19	127,20%
	80120		Licea ogólnokształcące	11 700,00	9 957,32	85,11%
			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	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	323,00	107,67%
		0750	Wpływy 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	11 000,00	9 177,32	83,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	457,00	114,25%
	80147		Biblioteki pedagogiczne	143 000,00	143 000,00	100,00%
			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	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	143 000,00	143 000,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	109 934,00	94 041,37	85,54%
			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	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy 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	19 200,00	325,20	1,69%
		0830	Wpływy z usług	37 200,00	46 772,87	125,73%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	53 534,00	46 909,05	87,62%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	34,25	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 169,94	25 819,97	98,66%
			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	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	26 169,94	25 819,97	98,66%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	80195		Pozostała działalność	1 688 308,23	1 455 042,76	86,18%
			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	1 485 408,23	1 282 780,92	86,36%
		0750	Wpływy 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	86 000,00	98 184,25	114,17%
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	44 273,51	116,51%
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	351 389,25	174 930,13	49,78%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 054 733,28	1 075 650,85	101,98%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 285,70	32 199,94	40,61%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 900,00	29 804,08	37,77%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 167 790,64</b>	<b>1 127 894,50</b>	<b>96,58%</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	0,00	0,00	-
	85111		Szpitala ogólne	77 300,40	77 300,40	100,00%
			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	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy 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	77 300,40	77 300,40	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	930 775,00	930 774,70	100,00%
			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	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	930 775,00	930 774,70	100,00%
	85195		Pozostała działalność	159 715,24	119 819,40	75,02%
			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	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy 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	34 971,24	34 971,24	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,56	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 799,50	38,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	114 744,00	81 041,10	70,63%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 447 927,01</b>	<b>2 447 380,48</b>	<b>99,98%</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	0,00	0,00	-
	85202		Domy pomocy społecznej	1 819 634,00	1 820 833,76	100,07%
			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	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	1 459 723,00	1 460 922,76	100,08%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	359 911,00	359 911,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	518 474,00	518 373,13	99,98%
			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	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	518 474,00	518 373,13	99,98%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 163,01	1 231,01	105,85%
			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	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy 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	813,01	813,01	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	418,00	119,43%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	108 656,00	106 942,58	98,42%
			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	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 158,18	10 158,18	100,00%
		0830	Wpływy z usług	9 361,82	9 955,73	106,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,33	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 136,00	1 136,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	11 200,00	40,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	60 000,00	74 492,34	124,15%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>372 073,37</b>	<b>367 949,56</b>	<b>98,89%</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	10 104,37	10 104,37	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 199,00	28 199,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			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	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 199,00	28 199,00	100,00%
	85326		Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	22 624,00	22 624,00	100,00%
			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	0,00	0,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 624,00	22 624,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	297 286,00	293 162,19	98,61%
			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	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	200,00	120,00	60,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 500,00	6 975,00	55,80%
		0750	Wpływy 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	19 936,00	20 884,20	104,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	982,99	218,44%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	264 200,00	264 200,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	23 964,37	23 964,37	100,00%
			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	10 104,37	10 104,37	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 104,37	10 104,37	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 860,00	13 860,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>353 946,00</b>	<b>301 135,03</b>	<b>85,08%</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	0,00	0,00	-
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	122 000,00	90 212,31	73,94%
			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	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	54 000,00	45 019,65	83,37%
		0750	Wpływy 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	68 000,00	45 004,65	66,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	188,01	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 206,00	6 063,37	97,70%
			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	0,00	0,00	-



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 206,00	6 063,37	97,70%
	85410		Internaty i bursy szkolne	225 740,00	204 859,35	90,75%
			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	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy 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	225 740,00	204 799,35	90,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60,00	-
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 556 383,39</b>	<b>3 563 443,77</b>	<b>100,20%</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	0,00	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	33 480,00	33 170,00	99,07%
			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	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	33 480,00	33 170,00	99,07%
	85508		Rodziny zastępcze	891 238,39	854 495,86	95,88%
			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	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,09	2,09	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	101,75	101,75	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	38 349,00	38 349,00	100,00%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	301 979,00	300 497,18	99,51%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 592,28	90 592,28	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 848,46	267 003,23	98,58%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	189 365,81	157 950,33	83,41%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 631 665,00	2 675 777,91	101,68%
			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	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	9 075,34	453,77%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	140 280,00	140 046,05	99,83%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 217 981,16	2 217 981,16	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	271 403,84	308 675,36	113,73%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>89 000,00</b>	<b>53 507,42</b>	<b>60,12%</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	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	89 000,00	53 507,42	60,12%
			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	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	89 000,00	53 507,42	60,12%
			<b>bieżące razem:</b>	<b>51 228 605,96</b>	<b>53 803 314,68</b>	<b>105,03%</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	1 495 512,60	1 292 885,29	86,45%
			<b>majątkowe</b>			
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 350 980,00</b>	<b>1 288 727,00</b>	<b>15,43%</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	2 931 136,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 350 980,00	1 288 727,00	15,43%
			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	2 931 136,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	4 323,00	86,46%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	2 293 243,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	623 516,00	0,00	0,00%
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	637 893,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 284 404,00	-
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 791 328,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 977 870,58</b>	<b>193 435,59</b>	<b>9,78%</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	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 977 870,58	193 435,59	9,78%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			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	0,00	0,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 977 870,58	193 435,59	9,78%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 419 062,06</b>	<b>1 500 820,13</b>	<b>105,76%</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	1 419 062,06	1 500 820,13	105,76%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 419 062,06	1 500 820,13	105,76%
			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	1 419 062,06	1 500 820,13	105,76%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 419 062,06	1 500 820,13	105,76%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>24 923,67</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	0,00	23 706,84	-
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	24 923,67	-
			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	0,00	23 706,84	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 216,83	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	23 706,84	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 535 185,64</b>	<b>1 281 435,00</b>	<b>83,47%</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	1 535 185,64	1 281 435,00	83,47%
	80120		Licea ogólnokształcące	741 471,78	741 471,78	100,00%
			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	741 471,78	741 471,78	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	741 471,78	741 471,78	100,00%
	80195		Pozostała działalność	793 713,86	539 963,22	68,03%
			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	793 713,86	539 963,22	68,03%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	793 713,86	539 963,22	68,03%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>474 998,97</b>	<b>474 508,54</b>	<b>99,90%</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	0,00	0,00	-
	85111		Szpitala ogólne	389 998,97	389 998,97	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			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	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	389 998,97	389 998,97	100,00%
	85141		Ratownictwo medyczne	85 000,00	84 509,57	99,42%
			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	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	85 000,00	84 509,57	99,42%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>57 490,43</b>	<b>57 218,43</b>	<b>99,53%</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	690,43	690,43	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	56 800,00	56 528,00	99,52%
			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	0,00	0,00	-
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	56 800,00	56 528,00	99,52%
	85295		Pozostała działalność	690,43	690,43	100,00%
			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	690,43	690,43	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	690,43	690,43	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</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	0,00	0,00	-
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 000,00	0,00	0,00%
			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	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00%
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>13 816 587,68</b>	<b>4 821 068,36</b>	<b>34,89%</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	5 886 074,13	2 806 652,40	47,68%
			<b>Ogółem:</b>	<b>65 045 193,64</b>	<b>58 624 383,04</b>	<b>90,13%</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	7 381 586,73	4 099 537,69	55,54%

( KOI z 00 wykorzystania fakultatwnego)

STAROSTA  
*Marian Świerczak*  
Marian Świerczak

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2019 ROKU

w złotych

Dział / Rozdział / § / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego:										z tego:		
					8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
020	Leśnictwo	223 333,26	222 620,44	99,88%	222 620,44	44 037,18	0,00	44 037,18	0,00	178 583,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02001	Gospodarka leśna	178 583,26	178 583,26	100,00%	178 583,26	0,00	0,00	0,00	0,00	178 583,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	178 583,26	178 583,26	100,00%	178 583,26	0,00	0,00	0,00	0,00	178 583,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	44 037,18	44 037,18	98,41%	44 037,18	44 037,18	0,00	44 037,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	307,50	61,50%	307,50	307,50	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	44 250,00	43 729,68	98,82%	43 729,68	43 729,68	0,00	43 729,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	11 256 928,38	2 291 020,56	20,35%	2 291 020,56	2 030 785,12	1 021 683,88	1 009 101,24	0,00	3 440,69	0,00	0,00	256 794,75	0,00	0,00	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	11 256 928,38	2 291 020,56	20,35%	2 291 020,56	2 030 785,12	1 021 683,88	1 009 101,24	0,00	3 440,69	0,00	0,00	256 794,75	0,00	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 466,76	3 440,69	99,25%	3 440,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3 440,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 706,00	794 706,00	100,00%	794 706,00	794 706,00	0,00	794 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 794,94	58 794,94	100,00%	58 794,94	58 794,94	0,00	58 794,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 000,00	142 272,43	97,45%	142 272,43	142 272,43	0,00	142 272,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	19 380,00	16 905,51	87,19%	16 905,51	16 905,51	0,00	16 905,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 005,00	9 005,00	100,00%	9 005,00	9 005,00	0,00	9 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	825 960,01	594 590,09	94,99%	594 590,09	594 590,09	0,00	594 590,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	44 800,00	30 148,57	67,30%	30 148,57	30 148,57	0,00	30 148,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	15 539,99	15 539,99	100,00%	15 539,99	15 539,99	0,00	15 539,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 470,00	98,00%	1 470,00	1 470,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	325 870,21	306 471,47	94,05%	306 471,47	306 471,47	0,00	306 471,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	6 725,79	70,80%	6 725,79	6 725,79	0,00	6 725,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	451,00	45,10%	451,00	451,00	0,00	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 163,09	24 163,09	100,00%	24 163,09	24 163,09	0,00	24 163,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4480	Podatek od nieruchomości	18 902,00	18 902,00	100,00%	18 902,00	18 902,00	0,00	18 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 564,00	8 467,24	98,87%	8 467,24	8 467,24	0,00	8 467,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 172,00	43,44%	2 172,00	2 172,00	0,00	2 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 937 253,29	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego:										Z tego:			
					Wydania bezpieczne	Wydania jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydania związane z realizacją statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obługa długu	Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6057	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	2 293 243,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	652 270,09	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydania na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	262 000,00	256 794,75	98,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 794,75	0,00	0,00	0,00
630	<b>Turytyka</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
63095	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>237 785,08</b>	<b>227 390,84</b>	<b>95,63%</b>	<b>227 390,84</b>	<b>227 390,84</b>	<b>227 390,84</b>	<b>227 390,84</b>	<b>26 969,00</b>	<b>200 421,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	237 785,08	227 390,84	95,63%	227 390,84	227 390,84	227 390,84	227 390,84	26 969,00	200 421,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 873,16	20 873,16	100,00%	0,00	20 873,16	20 873,16	20 873,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	1 883,00	1 883,00	100,00%	0,00	1 883,00	1 883,00	1 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 858,44	3 858,44	100,00%	0,00	3 858,44	3 858,44	3 858,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	554,40	554,40	100,00%	0,00	554,40	554,40	554,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,38	44,38	100,00%	0,00	44,38	44,38	44,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	6 600,00	4 472,26	67,76%	0,00	4 472,26	4 472,26	4 472,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2 417,60	2 255,40	93,29%	0,00	2 255,40	2 255,40	2 255,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 461,34	49 538,04	98,17%	0,00	49 538,04	49 538,04	49 538,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 648,95	10 648,95	100,00%	0,00	10 648,95	10 648,95	10 648,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	57 567,00	55 576,00	96,49%	0,00	55 576,00	55 576,00	55 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592,83	592,83	100,00%	0,00	592,83	592,83	592,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	66 931,00	64 633,00	96,57%	0,00	64 633,00	64 633,00	64 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 314,00	3 652,00	68,72%	0,00	3 652,00	3 652,00	3 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 990,01	8 990,01	100,00%	0,00	8 990,01	8 990,01	8 990,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	18,97	18,97	100,00%	0,00	18,97	18,97	18,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 514 158,47</b>	<b>2 353 492,25</b>	<b>93,61%</b>	<b>619 702,99</b>	<b>619 702,99</b>	<b>619 702,99</b>	<b>619 702,99</b>	<b>451 473,53</b>	<b>168 229,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 733 789,26</b>	<b>1 733 789,26</b>	<b>0,00</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 187 342,47	2 026 676,25	92,65%	202 886,99	202 886,99	202 886,99	202 886,99	152 358,00	140 528,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733 789,26	1 733 789,26	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 928,81	117 928,81	100,00%	0,00	117 928,81	117 928,81	117 928,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego:												
						Wydki bieżące	wydki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obciążenie długu	Wydki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	zakup objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 507,00	9 507,00	100,00%	9 507,00	9 507,00	9 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 797,53	21 797,53	100,00%	21 797,53	21 797,53	21 797,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 124,66	3 124,66	100,00%	3 124,66	3 124,66	3 124,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 586,25	11 586,25	99,97%	11 586,25	11 586,25	11 586,25	0,00	11 586,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	288 628,39	112 531,42	41,89%	112 531,42	112 531,42	112 531,42	0,00	112 531,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	100,00%	2 371,32	2 371,32	2 371,32	0,00	2 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 040,00	68,00%	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 416 082,36	1 416 082,36	99,79%	1 416 082,36	1 416 082,36	1 416 082,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 082,36	1 416 082,36	0,00	0,00
	6059	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 232,70	317 706,90	99,83%	317 706,90	317 706,90	317 706,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 706,90	317 706,90	0,00	0,00
71015		Nadzór budowlany	326 816,00	326 816,00	100,00%	326 816,00	326 816,00	326 816,00	289 115,53	27 700,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 693,20	106 693,20	100,00%	106 693,20	106 693,20	106 693,20	106 693,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	132 528,80	132 528,80	100,00%	132 528,80	132 528,80	132 528,80	132 528,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 350,98	15 350,98	100,00%	15 350,98	15 350,98	15 350,98	15 350,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 725,60	41 725,60	100,00%	41 725,60	41 725,60	41 725,60	41 725,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 816,95	2 816,95	100,00%	2 816,95	2 816,95	2 816,95	2 816,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 996,93	8 996,93	100,00%	8 996,93	8 996,93	8 996,93	0,00	8 996,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 736,57	5 736,57	100,00%	5 736,57	5 736,57	5 736,57	0,00	5 736,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 308,67	2 308,67	100,00%	2 308,67	2 308,67	2 308,67	0,00	2 308,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 197,60	4 197,60	100,00%	4 197,60	4 197,60	4 197,60	0,00	4 197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 334,00	1 334,00	100,00%	1 334,00	1 334,00	1 334,00	0,00	1 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 571,46	4 571,46	100,00%	4 571,46	4 571,46	4 571,46	0,00	4 571,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	198,71	198,71	100,00%	198,71	198,71	198,71	0,00	198,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	306,53	306,53	100,00%	306,53	306,53	306,53	0,00	306,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 679 593,33	4 523 609,89	96,67%	4 451 957,33	4 295 101,07	3 329 908,37	965 192,70	11 914,00	144 942,26	0,00	0,00	0,00	71 652,56	71 652,56	0,00	0,00

Dział / Rozdział / § / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego:										Wydajki majątkowe			z tego:		
					Wydajki bieżące					z tego:					Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydajki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
75011	Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	100,00%	684,00	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,00	684,00	100,00%	684,00	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75018	Urzędy marszałkowskie	2 100,00	2 100,00	100,00%	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 100,00	2 100,00	100,00%	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75019	Rady powiatów	183 000,00	171 824,33	93,95%	171 824,33	171 824,33	171 824,33	40 782,07	0,00	40 782,07	0,00	131 142,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 142,26	131 142,26	100,00%	131 142,26	131 142,26	131 142,26	0,00	0,00	0,00	0,00	131 142,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 428,74	16 386,82	80,21%	16 386,82	16 386,82	16 386,82	16 386,82	0,00	16 386,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	11 500,00	11 142,45	96,86%	11 142,45	11 142,45	11 142,45	11 142,45	0,00	11 142,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	11 480,24	63,43%	11 480,24	11 480,24	11 480,24	11 480,24	0,00	11 480,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	944,56	94,46%	944,56	944,56	944,56	944,56	0,00	944,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	828,00	828,00	100,00%	828,00	828,00	828,00	828,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75020	Starostwa powiatowe	4 402 827,69	4 289 457,80	96,97%	4 289 457,80	4 198 305,24	4 198 305,24	3 304 603,81	891 701,43	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	71 652,56	0,00	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 500,00	50,00%	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 617 446,60	2 614 012,43	99,87%	2 614 012,43	2 614 012,43	2 614 012,43	2 614 012,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	201 588,22	201 588,22	100,00%	201 588,22	201 588,22	201 588,22	201 588,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 546,00	456 316,05	99,51%	456 316,05	456 316,05	456 316,05	456 316,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 351,00	32 687,11	89,92%	32 687,11	32 687,11	32 687,11	32 687,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 217,00	76 201,19	74,55%	76 201,19	76 201,19	76 201,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	68 000,00	61 332,27	89,89%	61 332,27	61 332,27	61 332,27	61 332,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	53 931,64	53 858,38	99,88%	53 858,38	53 858,38	53 858,38	53 858,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	30,00%	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	679 757,09	605 973,37	89,15%	605 973,37	605 973,37	605 973,37	605 973,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	11 786,04	84,21%	11 786,04	11 786,04	11 786,04	11 786,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	586,50	39,10%	586,50	586,50	586,50	586,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 209,97	1 687,60	72,51%	1 687,60	1 687,60	1 687,60	1 687,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	915,67	915,67	100,00%	915,67	915,67	915,67	915,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	2 286,00	47,69%	2 286,00	2 286,00	2 286,00	2 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rezerwa / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego:												
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, składowki od nich realizowane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	3																	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 661,01	60 489,41	93,51%	60 489,41	0,00	60 489,41	0,00	60 489,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 232,00	2 112,00	94,62%	2 112,00	2 112,00	2 112,00	0,00	2 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminie lub w nadmiernej wysokości	3 673,00	3 673,00	100,00%	3 673,00	0,00	3 673,00	0,00	3 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	274,80	39,26%	274,80	274,80	274,80	0,00	274,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	10 239,20	85,33%	10 239,20	10 239,20	10 239,20	0,00	10 239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 574,07	99,85%	17 574,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 574,07	17 574,07	0,00	0,00
	6680	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminie lub w nadmiernej wysokości, dotyczących wydatków majątkowych	54 078,49	54 078,49	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 078,49	54 078,49	0,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	21 000,00	100,00%	21 000,00	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 300,00	12 300,00	100,00%	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składowki na ubezpieczenia społeczne	944,32	944,32	100,00%	944,32	944,32	944,32	0,00	944,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składowki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	83,30	83,30	100,00%	83,30	83,30	83,30	0,00	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 672,38	7 672,38	100,00%	7 672,38	7 672,38	7 672,38	0,00	7 672,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocje jednostek samorządu terytorialnego	43 981,64	36 185,71	82,27%	36 185,71	36 185,71	36 185,71	15 920,58	20 265,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składowki na ubezpieczenia społeczne	2 421,00	2 420,56	99,98%	2 420,56	2 420,56	2 420,56	2 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	100,00%	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190		Nagrody konkursowe	3 400,00	3 396,70	99,99%	3 396,70	3 396,70	3 396,70	0,00	3 396,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 214,96	55,37%	2 214,96	2 214,96	2 214,96	0,00	2 214,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220		Zakup środków żywności	200,00	121,83	60,92%	121,83	121,83	121,83	0,00	121,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	18 960,64	14 222,02	75,01%	14 222,02	14 222,02	14 222,02	0,00	14 222,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	1 500,00	306,64	20,44%	306,64	306,64	306,64	0,00	306,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Pozostała działalność	26 000,00	22 256,05	85,61%	22 256,05	12 444,05	12 444,05	0,00	12 444,05	9 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział/Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego:									z tego:			
					8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
2300	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	10 000,00	9 814,00	98,14%	9 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	12 444,05	77,78%	12 444,05	12 444,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>58 100,00</b>	<b>58 100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>58 100,00</b>	<b>58 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75295	Pozostała działalność	58 100,00	58 100,00	100,00%	58 100,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 400,00	55 400,00	100,00%	55 400,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	2 700,00	2 700,00	100,00%	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 150 778,96</b>	<b>4 140 245,16</b>	<b>99,75%</b>	<b>4 140 245,16</b>	<b>3 968 567,80</b>	<b>3 592 934,85</b>	<b>375 633,15</b>	<b>0,00</b>	<b>171 677,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75405	Komendy powiatowe Policji	7 000,00	6 943,66	99,20%	6 943,66	6 943,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	Wpłaty jednostek na parafiskiowy fundusz celowy	7 000,00	6 943,66	99,20%	6 943,66	6 943,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 037 347,00	4 037 347,00	100,00%	4 037 347,00	3 965 669,64	3 521 348,65	344 320,96	0,00	171 677,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40,59	40,59	100,00%	40,59	40,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	171 636,77	171 636,77	100,00%	171 636,77	171 636,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	82 732,60	82 732,60	100,00%	82 732,60	82 732,60	82 732,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 814,75	5 814,75	100,00%	5 814,75	5 814,75	5 814,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 862 533,99	2 862 533,99	100,00%	2 862 533,99	2 862 533,99	2 862 533,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4080	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	70 257,32	70 257,32	100,00%	70 257,32	70 257,32	70 257,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	191 172,55	191 172,55	100,00%	191 172,55	191 172,55	191 172,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	8 980,00	8 980,00	100,00%	8 980,00	8 980,00	8 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 841,05	15 841,05	100,00%	15 841,05	15 841,05	15 841,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 153,02	1 153,02	100,00%	1 153,02	1 153,02	1 153,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4180	Rokowniczkę pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	452 863,37	452 863,37	100,00%	452 863,37	452 863,37	452 863,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 001,19	155 001,19	100,00%	155 001,19	155 001,19	155 001,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	2 130,00	2 130,00	100,00%	2 130,00	2 130,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdział / grupa	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego:												
						Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obciążenia długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	29 117,30	29 117,30	100,00%	29 117,30	0,00	0,00	29 117,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 514,12	40 514,12	100,00%	40 514,12	0,00	0,00	40 514,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 642,00	9 642,00	100,00%	9 642,00	0,00	0,00	9 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 291,19	58 291,19	100,00%	58 291,19	0,00	0,00	58 291,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 750,67	9 750,67	100,00%	9 750,67	0,00	0,00	9 750,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 682,40	2 682,40	100,00%	2 682,40	0,00	0,00	2 682,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 316,56	11 316,56	100,00%	11 316,56	0,00	0,00	11 316,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,52	2 493,52	100,00%	2 493,52	0,00	0,00	2 493,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 812,00	15 812,00	100,00%	15 812,00	0,00	0,00	15 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	370,04	370,04	100,00%	370,04	0,00	0,00	370,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	7 200,00	100,00%	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414			Obrona cywilna	4 800,00	2 684,54	55,93%	2 684,54	0,00	0,00	2 684,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 684,54	89,48%	2 684,54	0,00	0,00	2 684,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	82 031,66	73 069,96	89,81%	73 069,96	73 069,96	71 586,00	2 083,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 189,00	55 189,00	100,00%	55 189,00	55 189,00	55 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	4 691,00	4 691,00	100,00%	4 691,00	4 691,00	4 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 239,00	10 239,00	100,00%	10 239,00	10 239,00	10 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 467,00	1 467,00	100,00%	1 467,00	1 467,00	1 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	200,00	4,35%	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 260,00	288,30	21,29%	288,30	288,30	0,00	0,00	288,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00%	1 185,66	1 185,66	0,00	0,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	430,00	19,55%	430,00	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75478			Usuniecie skutków klęsk żywiołowych	3 600,00	3 600,00	100,00%	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	100,00%	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75485			Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	100,00%	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdział / § / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego:								z tego:				z tego:	
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji / udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	100,00%	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	<b>Wyniar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>127 558,01</b>	<b>96,63%</b>	<b>127 558,01</b>	<b>28 469,85</b>	<b>99 088,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75515	Nieopłaćna pomoc prawna	132 000,00	127 558,01	96,63%	127 558,01	28 469,85	99 088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 980,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	100,00%	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 509,84	2 507,17	99,86%	2 507,17	2 507,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	88,20	88,20	100,00%	88,20	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 274,48	22 274,48	100,00%	22 274,48	22 274,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	575,00	575,00	100,00%	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	98 992,48	98 513,16	99,52%	98 513,16	98 513,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>560 378,00</b>	<b>560 378,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>560 378,00</b>	<b>560 378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560 378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	560 378,00	560 378,00	100,00%	560 378,00	560 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	Odssetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	560 378,00	560 378,00	100,00%	560 378,00	560 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>147 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	147 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Rezerwy	147 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 308 629,70</b>	<b>19 923 612,80</b>	<b>93,50%</b>	<b>19 923 612,80</b>	<b>15 267 198,14</b>	<b>12 985 754,68</b>	<b>2 281 443,46</b>	<b>3 438 238,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	105 412,22	105 162,43	99,76%	105 162,43	105 162,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4,92	4,92	100,00%	4,92	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 803,35	71 803,35	100,00%	71 803,35	71 803,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 768,00	5 768,00	100,00%	5 768,00	5 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 306,32	13 262,15	99,65%	13 262,15	13 262,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 784,63	1 778,09	99,63%	1 778,09	1 778,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzielnica / Rozdział / grupa	§ /	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego:										Z tego:		
						Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		1 630,00	1 630,00	100,00%	1 630,00	1 630,00	0,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280 Zakup energii		1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych		416,00	416,00	100,00%	416,00	416,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych		900,00	832,42	92,49%	832,42	832,42	0,00	832,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych		239,00	239,00	100,00%	239,00	239,00	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		98,00	98,00	100,00%	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe		3 086,00	3 086,00	100,00%	3 086,00	3 086,00	0,00	3 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		374,00	244,50	65,37%	244,50	244,50	0,00	244,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 612 245,05	3 803 945,78	99,76%	3 803 945,78	1 599 851,78	1 458 138,29	141 813,49	2 202 498,00	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne		2 207 252,00	2 202 498,00	99,76%	2 202 498,00	2 202 498,00	0,00	0,00	2 202 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		800,00	596,00	74,50%	596,00	596,00	0,00	0,00	0,00	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 219 263,20	1 219 263,20	100,00%	1 219 263,20	1 219 263,20	1 219 263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		61 343,61	61 342,54	100,00%	61 342,54	61 342,54	61 342,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dotatkowe wynagrodzenie roczne		155 618,74	155 088,82	99,60%	155 088,82	155 088,82	155 088,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		22 941,82	22 443,73	97,83%	22 443,73	22 443,73	22 443,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		44 108,22	42 070,25	95,38%	42 070,25	42 070,25	42 070,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		19 000,00	18 999,94	100,00%	18 999,94	18 999,94	18 999,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		15 832,88	15 832,88	100,00%	15 832,88	15 832,88	15 832,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii		970,00	970,00	100,00%	970,00	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych		16 000,00	15 316,33	95,73%	15 316,33	15 316,33	15 316,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych		1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		700,00	604,27	86,32%	604,27	604,27	604,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe		44 889,82	44 889,82	100,00%	44 889,82	44 889,82	44 889,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 000,00	1 630,00	81,50%	1 630,00	1 630,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej																

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego:										Z tego:		
							Wydajki bieżące		z tego:				z tego:				Wydajki majątkowe	z tego:	
							8	9	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki zrealizowane z realizacji ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	obiekty dłuża	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80105			Przedszkola specjalne	778 039,25	778 039,25	99,64%	778 039,25	0,00	0,00	0,00	0,00	778 039,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	778 881,00	778 039,25	99,64%	778 039,25	0,00	0,00	0,00	0,00	778 039,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	61 263,08	61 263,08	100,00%	61 263,08	61 263,08	51 502,52	9 756,82	0,00	0,00	0,00	3,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3,74	3,74	100,00%	3,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 085,00	39 085,00	100,00%	39 085,00	39 085,00	39 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 518,00	3 518,00	100,00%	3 518,00	3 518,00	3 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 515,00	7 515,00	100,00%	7 515,00	7 515,00	7 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 084,52	1 084,52	100,00%	1 084,52	1 084,52	1 084,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 109,56	1 109,56	100,00%	1 109,56	1 109,56	1 109,56	0,00	1 109,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	72,88	72,88	100,00%	72,88	72,88	72,88	0,00	72,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	419,30	419,30	100,00%	419,30	419,30	419,30	0,00	419,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	99,08	99,08	100,00%	99,08	99,08	99,08	0,00	99,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	75,00	75,00	100,00%	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 773,00	1 773,00	100,00%	1 773,00	1 773,00	1 773,00	0,00	1 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	124,00	124,00	100,00%	124,00	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84,00	84,00	100,00%	84,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80111			Gimnazja specjalne	327 141,77	327 141,77	100,00%	327 141,77	253 749,77	221 035,87	32 713,90	73 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 392,00	73 392,00	100,00%	73 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 982,24	160 982,24	100,00%	160 982,24	160 982,24	160 982,24	0,00	160 982,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	28 359,19	28 359,19	100,00%	28 359,19	28 359,19	28 359,19	0,00	28 359,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 013,26	28 013,26	100,00%	28 013,26	28 013,26	28 013,26	0,00	28 013,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 681,18	3 681,18	100,00%	3 681,18	3 681,18	3 681,18	0,00	3 681,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 531,78	15 531,78	100,00%	15 531,78	15 531,78	15 531,78	0,00	15 531,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 167,12	3 167,12	100,00%	3 167,12	3 167,12	3 167,12	0,00	3 167,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział/Rozdział / grupa	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego:								z tego:			z tego:		
						8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Wydanki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
						Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakupi objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4280		Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00%	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4380		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 485,00	9 485,00	100,00%	9 485,00	9 485,00	0,00	0,00	9 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115		Technika	5 837 255,60	5 812 688,68	99,58%	5 812 688,68	5 808 181,54	4 892 256,01	815 905,53	0,00	0,00	4 507,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 507,14	4 507,14	100,00%	4 507,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 507,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 882 737,84	3 874 876,50	99,80%	3 874 876,50	3 874 876,50	3 874 876,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040		Dodatki i wynagrodzenia roczne	285 261,03	285 261,03	100,00%	285 261,03	285 261,03	285 261,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	734 572,62	733 340,12	99,83%	733 340,12	733 340,12	733 340,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	83 087,14	82 878,36	99,77%	82 878,36	82 878,36	82 878,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	15 800,00	95,76%	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	254 923,54	254 918,08	100,00%	254 918,08	254 918,08	0,00	0,00	254 918,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4220		Zakup środków żywności	4 800,00	4 799,62	99,99%	4 799,62	4 799,62	0,00	0,00	4 799,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	19 628,17	93,47%	19 628,17	19 628,17	0,00	0,00	19 628,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260		Zakup energii	241 890,44	239 118,93	98,85%	239 118,93	239 118,93	0,00	0,00	239 118,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	6 422,61	64,23%	6 422,61	6 422,61	0,00	0,00	6 422,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	25 435,12	23 911,25	94,01%	23 911,25	23 911,25	0,00	0,00	23 911,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	70 180,70	69 182,41	98,56%	69 182,41	69 182,41	0,00	0,00	69 182,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 627,92	9 582,70	99,53%	9 582,70	9 582,70	0,00	0,00	9 582,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	3 050,00	2 828,46	92,74%	2 828,46	2 828,46	0,00	0,00	2 828,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4420		Podróże służbowe zagraniczne	686,47	686,47	100,00%	686,47	686,47	0,00	0,00	686,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 759,64	163 759,64	100,00%	163 759,64	163 759,64	0,00	0,00	163 759,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 056,00	15 538,66	91,10%	15 538,66	15 538,66	0,00	0,00	15 538,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	5 528,53	67,42%	5 528,53	5 528,53	0,00	0,00	5 528,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80116		Szkoły policealne	699 397,64	697 768,58	99,77%	697 768,58	697 768,58	565 183,63	102 570,83	0,00	0,00	14,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14,12	14,12	100,00%	14,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 002,95	455 002,95	100,00%	455 002,95	455 002,95	0,00	0,00	455 002,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040		Dodatki i wynagrodzenia roczne	39 750,46	39 750,46	100,00%	39 750,46	39 750,46	0,00	0,00	39 750,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego:							Z tego:				Z tego:	
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
							Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 842,87	90 146,18	99,23%	90 146,18	90 146,18	80 146,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	9 802,23	9 284,04	96,69%	9 284,04	9 284,04	9 284,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 242,92	21 242,92	100,00%	21 242,92	21 242,92	0,00	21 242,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i ksiąg	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	33 898,10	33 898,10	99,99%	33 898,10	33 898,10	0,00	33 898,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 793,00	1 793,00	100,00%	1 793,00	1 793,00	0,00	1 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	3 820,91	93,19%	3 820,91	3 820,91	0,00	3 820,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	474,00	474,00	100,00%	474,00	474,00	0,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	482,00	288,80	59,91%	288,80	288,80	0,00	288,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 526,29	32 526,29	100,00%	32 526,29	32 526,29	0,00	32 526,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 387,00	2 385,12	99,92%	2 385,12	2 385,12	0,00	2 385,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	161,89	53,96%	161,89	161,89	0,00	161,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80117			Branzowe szkoły I i II stopnia	757 709,58	756 472,81	99,84%	756 472,81	756 472,81	664 935,33	91 508,88	0,00	28,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28,60	28,60	100,00%	28,60	28,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 226,45	536 226,45	100,00%	536 226,45	536 226,45	536 226,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	17 533,79	17 533,79	100,00%	17 533,79	17 533,79	17 533,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 426,75	94 426,75	100,00%	94 426,75	94 426,75	94 426,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	11 248,34	11 248,34	100,00%	11 248,34	11 248,34	11 248,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	100,00%	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	100,00%	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i ksiąg	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	9 065,60	9 065,60	100,00%	9 065,60	9 065,60	0,00	9 065,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 464,96	3 464,96	100,00%	3 464,96	3 464,96	0,00	3 464,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 123,66	13 110,69	99,90%	13 110,69	13 110,69	0,00	13 110,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 061,38	1 895,24	91,94%	1 895,24	1 895,24	0,00	1 895,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział / Rozdział / § / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego:								Z tego:			Z tego:		
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4410	Podróże służbowe krajowe	977,73	977,73	100,00%	977,73	0,00	977,73	0,00	977,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 829,00	22 829,00	100,00%	22 829,00	0,00	22 829,00	0,00	22 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 723,30	2 723,30	73,14%	2 723,30	0,00	2 723,30	0,00	2 723,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	442,36	88,47%	442,36	0,00	442,36	0,00	442,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licencje ogólnokształcące	2 659 922,90	2 639 119,17	99,22%	2 639 119,17	2 578 800,95	2 639 119,17	2 578 800,95	2 212 870,68	365 930,27	57 703,00	2 615,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 853,00	57 703,00	98,05%	57 703,00	0,00	57 703,00	0,00	57 703,00	0,00	57 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 616,00	2 615,22	99,97%	2 615,22	0,00	2 615,22	0,00	2 615,22	0,00	0,00	2 615,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 736 120,14	1 732 921,78	99,82%	1 732 921,78	1 732 921,78	1 732 921,78	1 732 921,78	1 732 921,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotacje i wynagrodzenia roczne	127 848,00	127 847,59	100,00%	127 847,59	127 847,59	127 847,59	127 847,59	127 847,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 737,45	317 172,61	99,51%	317 172,61	317 172,61	317 172,61	317 172,61	317 172,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	36 091,31	33 928,70	94,01%	33 928,70	33 928,70	33 928,70	33 928,70	33 928,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 617,00	111 615,48	100,00%	111 615,48	111 615,48	111 615,48	111 615,48	111 615,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	90 069,00	90 066,46	100,00%	90 066,46	90 066,46	90 066,46	90 066,46	90 066,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	8 989,00	8 989,00	100,00%	8 989,00	8 989,00	8 989,00	8 989,00	8 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 214,00	1 214,00	100,00%	1 214,00	1 214,00	1 214,00	1 214,00	1 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 700,00	33 257,53	72,77%	33 257,53	33 257,53	33 257,53	33 257,53	33 257,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 330,00	3 230,25	97,00%	3 230,25	3 230,25	3 230,25	3 230,25	3 230,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 739,00	2 565,33	93,69%	2 565,33	2 565,33	2 565,33	2 565,33	2 565,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 663,00	87 663,00	100,00%	87 663,00	87 663,00	87 663,00	87 663,00	87 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	31,00	31,00	100,00%	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 247,00	13 247,00	100,00%	13 247,00	13 247,00	13 247,00	13 247,00	13 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 059,00	2 051,22	99,62%	2 051,22	2 051,22	2 051,22	2 051,22	2 051,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	222 844,49	222 844,49	100,00%	222 844,49	222 828,37	222 844,49	222 828,37	186 517,00	36 311,37	0,00	16,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16,12	16,12	100,00%	16,12	0,00	16,12	0,00	0,00	0,00	0,00	16,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 259,00	143 259,00	100,00%	143 259,00	143 259,00	143 259,00	143 259,00	143 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział / grupa	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	z tego:							z tego:				
							Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsluga długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
									wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 577,00	11 577,00	100,00%	11 577,00	11 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 143,00	27 143,00	100,00%	27 143,00	27 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 138,00	3 138,00	100,00%	3 138,00	3 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00%	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 034,40	3 034,40	100,00%	3 034,40	3 034,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	314,04	314,04	100,00%	314,04	314,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 376,34	2 376,34	100,00%	2 376,34	2 376,34	0,00	0,00	2 376,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	434,62	434,62	100,00%	434,62	434,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	116,27	116,27	100,00%	116,27	116,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 260,00	7 260,00	100,00%	7 260,00	7 260,00	0,00	0,00	7 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	575,70	575,70	100,00%	575,70	575,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami Korpusu Służby Cywilnej	200,00	200,00	100,00%	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134			Szkoly zawodowe specjalne	1 400 986,67	1 383 527,40	98,47%	1 383 527,40	1 081 473,40	998 922,61	0,00	84 550,79	312 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	316 980,00	312 054,00	98,45%	312 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 624,00	767 566,99	99,99%	767 566,99	767 566,99	767 566,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 825,00	57 824,76	100,00%	57 824,76	57 824,76	57 824,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	134 783,00	134 789,54	100,00%	134 789,54	134 789,54	134 789,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	16 650,00	16 641,32	99,95%	16 641,32	16 641,32	16 641,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	27 033,12	91,64%	27 033,12	27 033,12	0,00	0,00	27 033,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 017,67	35 017,67	100,00%	35 017,67	35 017,67	35 017,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 951,33	30 988,21	77,59%	30 988,21	19 593,21	0,00	0,00	19 593,21	0,00	11 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdział / grupa	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego:										Z tego:		
						Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3250	Stypendia różne	11 405,00	11 405,00	96,04%	11 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 980,56	99,79%	4 980,56	4 980,56	0,00	4 980,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 080,73	4 108,40	45,15%	4 108,40	4 108,40	0,00	4 108,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	613,60	596,00	97,13%	596,00	596,00	0,00	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 473,00	9 890,25	86,28%	9 890,25	9 890,25	0,00	9 890,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80147			Biblioteki pedagogiczne	199 390,00	184 405,82	92,48%	184 405,82	184 405,82	148 275,46	36 130,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 844,00	115 108,17	90,04%	115 108,17	115 108,17	115 108,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	9 644,00	9 643,23	99,99%	9 643,23	9 643,23	9 643,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 050,00	20 748,60	94,00%	20 748,60	20 748,60	20 748,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 872,00	2 775,46	96,64%	2 775,46	2 775,46	2 775,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 898,67	99,93%	1 898,67	1 898,67	1 898,67	0,00	1 898,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 304,37	95,65%	4 304,37	4 304,37	4 304,37	0,00	4 304,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	20 500,00	20 236,98	98,72%	20 236,98	20 236,98	20 236,98	0,00	20 236,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 741,00	1 740,46	99,97%	1 740,46	1 740,46	1 740,46	0,00	1 740,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00	1 347,80	80,23%	1 347,80	1 347,80	1 347,80	0,00	1 347,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 650,00	6 602,08	99,28%	6 602,08	6 602,08	6 602,08	0,00	6 602,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Stółki szkolne i przedszkolne	831 379,62	816 955,55	98,27%	816 955,55	816 255,55	531 979,51	284 276,04	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	100,00%	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 477,36	412 656,09	99,32%	412 656,09	412 656,09	412 656,09	0,00	412 656,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	23 489,46	23 489,11	100,00%	23 489,11	23 489,11	23 489,11	0,00	23 489,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 544,87	81 480,33	99,90%	81 480,33	81 480,33	81 480,33	0,00	81 480,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	6 795,35	6 786,36	99,87%	6 786,36	6 786,36	6 786,36	0,00	6 786,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 587,62	7 587,62	100,00%	7 587,62	7 587,62	7 587,62	0,00	7 587,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 715,00	147 468,84	96,56%	147 468,84	147 468,84	147 468,84	0,00	147 468,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	66 134,77	94,48%	66 134,77	0,00	66 134,77	0,00	66 134,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 350,88	20 001,90	95,37%	20 001,90	20 001,90	20 001,90	0,00	20 001,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	330,00	66,00%	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 180,00	26 310,47	96,80%	26 310,47	26 310,47	26 310,47	0,00	26 310,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego:											
							Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	660,00	100,00%	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 770,06	14 770,06	100,00%	14 770,06	14 770,06	0,00	14 770,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00%	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	717 914,54	715 252,84	99,63%	715 252,84	715 252,84	639 929,50	75 323,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 388,88	495 923,94	99,91%	495 923,94	495 923,94	495 923,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	38 370,89	38 370,89	100,00%	38 370,89	38 370,89	38 370,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 538,14	95 969,02	99,41%	95 969,02	95 969,02	95 969,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	9 707,45	9 665,85	99,57%	9 665,85	9 665,85	9 665,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 988,55	99,87%	8 988,55	8 988,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 500,00	30 500,00	100,00%	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 860,00	2 087,29	57,03%	2 087,29	2 087,29	0,00	0,00	2 087,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 535,38	32 535,38	100,00%	32 535,38	32 535,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 214,00	1 212,12	99,85%	1 212,12	1 212,12	0,00	0,00	1 212,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	172 801,00	168 785,02	97,78%	168 785,02	168 785,02	163 492,80	5 272,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 988,29	130 978,56	99,99%	130 978,56	130 978,56	130 978,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 506,08	8 506,08	100,00%	8 506,08	8 506,08	8 506,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 076,80	21 238,84	96,20%	21 238,84	21 238,84	21 238,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 781,83	2 769,12	99,19%	2 769,12	2 769,12	2 769,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 927,00	1 912,42	65,34%	1 912,42	1 912,42	0,00	0,00	1 912,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	870,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 440,00	3 360,00	97,67%	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdział / § / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego:													
					Wydania bieżące					Wydania majątkowe					Z tego:			
					8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 166,94	25 819,07	98,66%	25 819,07	0,00	11 272,91	0,00	11 272,91	0,00	14 547,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 893,56	14 547,06	97,61%	14 547,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 547,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259,07	255,60	98,66%	255,60	0,00	255,60	0,00	255,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 017,31	11 017,31	100,00%	11 017,31	0,00	11 017,31	0,00	11 017,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	2 688 060,09	1 386 361,95	52,16%	1 386 361,95	0,00	186 071,46	20 704,08	156 367,38	2 005,50	480,00	1 197 804,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 005,50	80,22%	2 005,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 900,71	22 560,07	98,51%	22 560,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 560,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3050	Zasądzone renty	480,00	480,00	100,00%	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3247	Stypendia dla uczniów	27 515,22	22 929,19	83,33%	22 929,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 929,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3249	Stypendia dla uczniów	2 484,78	2 070,81	83,34%	2 070,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 640,00	22 759,21	35,76%	22 759,21	0,00	22 759,21	0,00	22 759,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 782,76	3 744,38	55,12%	3 744,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 332,61	93 480,33	69,07%	93 480,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 480,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 349,08	9 287,23	69,57%	9 287,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 287,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 558,00	1 530,31	98,35%	1 530,31	0,00	1 530,31	0,00	1 530,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 207,00	4 160,58	37,12%	4 160,58	0,00	4 160,58	0,00	4 160,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 001,93	2 775,23	69,35%	2 775,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 119,99	32 146,91	82,18%	32 146,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 146,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 489,47	2 846,40	75,84%	2 846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 587,00	453,98	28,43%	453,98	0,00	453,98	0,00	453,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	578,17	396,53	68,41%	396,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	5 164,39	2 881,98	57,74%	2 881,98	0,00	2 881,98	0,00	2 881,98	0,00	0,00	0,00	2 881,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Wydatki bieżące			Z tego:					Z tego:			Z tego:	
						8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4129	SKładki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	465,42	277,41	59,60%	277,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	800,00	66,67%	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	20 792,25	29 314,50	98,40%	29 314,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 314,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	168 211,33	150 747,77	89,62%	150 747,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 747,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	16 677,43	10 437,52	62,58%	10 437,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 437,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	3 162,43	50,20%	3 162,43	3 162,43	0,00	3 162,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 245,10	2 340,48	55,13%	2 340,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	69 732,03	67 940,65	97,43%	67 940,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 940,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 577,47	3 291,80	92,01%	3 291,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 291,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	48,17	9,63%	48,17	48,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 637,66	72 358,51	94,42%	72 358,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 358,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 921,39	6 534,93	94,42%	6 534,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 534,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	17 036,44	2 004,04	11,76%	2 004,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4288	Zakup usług zdrowotnych	883,56	115,96	13,12%	115,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	12 285,78	79,76%	12 285,78	12 285,78	0,00	12 285,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	295 773,73	261 208,19	88,31%	261 208,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 208,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	244 517,11	188 276,05	77,00%	188 276,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 276,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 326,50	8 966,25	67,28%	8 966,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 966,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	419,18	419,18	100,00%	419,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	46,57	46,57	100,00%	46,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 520,00	16 374,00	41,43%	16 374,00	16 374,00	0,00	16 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	2 796,96	2 790,36	99,76%	2 790,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	819,50	31,10	3,79%	31,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	91,06	3,46	3,80%	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 420,00	124 420,00	100,00%	124 420,00	124 420,00	0,00	124 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	77,00	7,70%	77,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	275 975,68	181 913,51	65,92%	181 913,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 913,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 100,32	13 768,69	75,82%	13 768,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 768,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 713,98	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego:										z tego:			
					8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obciążenia długie	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji / udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 190,43	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 056 693,97	2 005 729,29	97,52%	1 070 220,75	1 070 220,75	2 350,00	1 067 870,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 508,54	474 508,54	461 000,00
85111			Świadczenia ogólne	850 998,97	850 998,97	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 998,97	389 998,97	0,00	461 000,00
		6010	Wydaki na zakup i objęcie akcji / udziałów	461 000,00	461 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 000,00	0,00	0,00	461 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	389 998,97	389 998,97	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 998,97	0,00	0,00	0,00
85141			Ratownictwo medyczne	85 000,00	84 509,57	99,42%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 509,57	84 509,57	0,00	0,00
		6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	84 509,57	99,42%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 509,57	84 509,57	0,00	0,00
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	930 775,00	930 774,70	100,00%	930 774,70	930 774,70	0,00	930 774,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 998,97	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	930 775,00	930 774,70	100,00%	930 774,70	930 774,70	0,00	930 774,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	189 920,00	139 446,05	73,42%	139 446,05	139 446,05	2 350,00	137 096,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	2 350,00	42,73%	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów / wyposażenia	7 453,90	7 254,63	97,33%	7 254,63	7 254,63	0,00	7 254,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 966,10	129 741,42	73,36%	129 741,42	129 741,42	0,00	129 741,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 952 551,02	3 932 071,36	99,49%	3 867 350,51	3 859 698,08	2 593 876,49	1 265 809,59	0,00	1 662,43	0,00	0,00	0,00	70 660,85	70 660,85	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	1 919 118,00	1 918 715,75	99,98%	1 848 054,00	1 848 054,00	1 187 059,40	960 995,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 660,85	70 660,85	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	947 033,00	947 011,83	100,00%	947 011,83	947 011,83	947 011,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	58 810,00	58 809,76	100,00%	58 809,76	58 809,76	58 809,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 427,00	164 426,93	100,00%	164 426,93	164 426,93	164 426,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	16 834,00	16 810,88	99,86%	16 810,88	16 810,88	16 810,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów / wyposażenia	59 834,00	59 833,81	100,00%	59 833,81	59 833,81	0,00	59 833,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 900,00	2 899,68	99,99%	2 899,68	2 899,68	0,00	2 899,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 287,00	8 275,33	99,86%	8 275,33	8 275,33	0,00	8 275,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	97 600,00	97 598,00	100,00%	97 598,00	97 598,00	0,00	97 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług pozostałych	1 070,00	1 070,00	100,00%	1 070,00	1 070,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	446 984,00	446 983,96	100,00%	446 983,96	446 983,96	0,00	446 983,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 572,00	1 568,70	99,79%	1 568,70	1 568,70	0,00	1 568,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdział / grupa	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego												
						Wydania bieżące			z tego:				z tego:			Wydania majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:
						8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
4410		Podróż służbowe krajowe	3 231,78	3 231,78	99,99%	3 231,78	0,00	3 231,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 136,00	34 136,00	100,00%	34 136,00	0,00	34 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480		Podatek od nieruchomości	4 972,00	4 972,00	100,00%	4 972,00	0,00	4 972,00	0,00	4 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	427,00	426,24	99,82%	426,24	0,00	426,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 999,00	55 860,00	99,93%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060		Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 001,00	15 000,85	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	518 474,00	518 373,13	99,98%	518 373,13	381 999,18	136 373,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 853,09	309 853,09	100,00%	309 853,09	309 853,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	18 341,00	18 341,00	100,00%	18 341,00	18 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	48 936,73	48 936,73	100,00%	48 936,73	48 936,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4 888,36	4 888,36	100,00%	4 888,36	4 888,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140		Opłaty na Paristkowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 077,16	2 077,16	100,00%	2 077,16	2 077,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	80 064,12	80 064,12	100,00%	80 064,12	80 064,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220		Zakup środków żywności	4 850,75	4 850,75	100,00%	4 850,75	4 850,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	966,54	966,54	100,00%	966,54	966,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	14 735,52	14 735,52	99,86%	14 735,52	14 735,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	9 640,00	9 640,00	100,00%	9 640,00	9 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	235,25	235,25	100,00%	235,25	235,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 942,61	6 942,61	100,00%	6 942,61	6 942,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380		Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	541,35	541,35	100,00%	541,35	541,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróż służbowe krajowe	180,48	180,48	100,00%	180,48	180,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 634,88	10 634,88	100,00%	10 634,88	10 634,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480		Podatek od nieruchomości	227,64	227,64	100,00%	227,64	227,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4,50	4,50	100,00%	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 373,15	5 293,15	98,51%	5 293,15	5 293,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 123 756,73	1 123 136,13	99,94%	1 123 136,13	1 121 473,70	726 210,26	385 263,44	0,00	0,00	1 862,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 862,43	1 862,43	100,00%	1 862,43	1 862,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego:													
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dobycie na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 375,15	547 223,96	99,87%	547 223,96	547 223,96	547 223,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	69 581,85	69 581,85	100,00%	69 581,85	69 581,85	69 581,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 058,00	97 856,36	99,79%	97 856,36	97 856,36	97 856,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 666,00	10 666,09	99,73%	10 666,09	10 666,09	10 666,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 026,84	21 026,84	100,00%	21 026,84	21 026,84	21 026,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	882,00	882,00	100,00%	882,00	882,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 264,99	57 264,99	100,00%	57 264,99	57 264,99	57 264,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 499,72	99,98%	1 499,72	1 499,72	1 499,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	10 335,00	10 223,75	98,92%	10 223,75	10 223,75	10 223,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	184 760,00	184 760,00	100,00%	184 760,00	184 760,00	184 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	723,50	673,50	93,09%	673,50	673,50	673,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	90 087,58	90 024,93	99,93%	90 024,93	90 024,93	90 024,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 057,85	3 057,85	100,00%	3 057,85	3 057,85	3 057,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	815,03	800,72	98,24%	800,72	800,72	800,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	9 335,85	9 335,85	100,00%	9 335,85	9 335,85	9 335,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 642,17	12 642,17	100,00%	12 642,17	12 642,17	12 642,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	127,53	127,53	100,00%	127,53	127,53	127,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2,34	2,34	100,00%	2,34	2,34	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 823,25	3 823,25	100,00%	3 823,25	3 823,25	3 823,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	280 832,26	282 134,10	93,34%	282 134,10	282 134,10	282 134,10	188 237,45	63 896,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 375,16	165 027,81	92,00%	165 027,81	165 027,81	165 027,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 889,19	28 456,54	92,13%	28 456,54	28 456,54	28 456,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 751,10	4 751,10	100,00%	4 751,10	4 751,10	4 751,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 020,38	3 020,38	100,00%	3 020,38	3 020,38	3 020,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup energii	37 970,00	36 617,99	96,44%	36 617,99	36 617,99	36 617,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	333,25	311,25	93,40%	311,25	311,25	311,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 667,44	10 121,29	94,88%	10 121,29	10 121,29	10 121,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział/Rozdział / grupa	1	2	3	4	5	6	7	8	Z tego:					16	Z tego:		19	
									Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu
9	10	11	12	13	14	15	17	18										
4360					710,98	710,98	100,00%	710,98	710,98	0,00	710,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					650,00	650,00	100,00%	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430					8 939,29	8 939,29	100,00%	8 939,29	8 939,29	0,00	8 939,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440					1 041,83	1 041,83	100,00%	1 041,83	1 041,83	0,00	1 041,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480					2 483,64	2 483,64	100,00%	2 483,64	2 483,64	0,00	2 483,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520					110 652,25	110 652,25	99,35%	109 652,25	109 652,25	100 372,20	9 280,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65295					84 384,00	83 884,23	99,41%	83 884,23	83 884,23	83 884,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010					14 563,00	14 468,51	99,41%	14 468,51	14 468,51	14 468,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110					2 033,77	2 021,46	99,39%	2 021,46	2 021,46	2 021,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120					1 082,00	1 041,36	96,24%	1 041,36	1 041,36	0,00	1 041,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210					100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220					3 475,03	3 398,46	97,74%	3 398,46	3 398,46	0,00	3 398,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260					1 425,83	1 425,83	100,00%	1 425,83	1 425,83	0,00	1 425,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300					3 316,40	3 316,40	100,00%	3 316,40	3 316,40	0,00	3 316,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440					<b>2 486 037,05</b>	<b>2 484 525,73</b>	<b>99,94%</b>	<b>2 484 525,73</b>	<b>2 484 525,73</b>	<b>2 133 267,29</b>	<b>242 393,08</b>	<b>81 803,00</b>	<b>15 276,53</b>	<b>11 792,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
853					81 803,00	81 803,00	100,00%	81 803,00	81 803,00	0,00	81 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311					81 803,00	81 803,00	100,00%	81 803,00	81 803,00	0,00	81 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					81 803,00	81 803,00	100,00%	81 803,00	81 803,00	0,00	81 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710					89 187,55	88 965,44	99,75%	88 965,44	88 965,44	75 200,36	13 765,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85324					61 701,00	61 701,00	100,00%	61 701,00	61 701,00	61 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010					1 159,00	1 159,00	100,00%	1 159,00	1 159,00	1 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040					10 799,88	10 799,88	100,00%	10 799,88	10 799,88	10 799,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110					1 540,48	1 540,48	100,00%	1 540,48	1 540,48	1 540,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120					7 380,64	7 371,83	99,88%	7 371,83	7 371,83	0,00	7 371,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210					4 174,13	3 960,83	94,89%	3 960,83	3 960,83	0,00	3 960,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300					2 432,42	2 432,42	100,00%	2 432,42	2 432,42	0,00	2 432,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440					28 280,00	28 280,00	100,00%	28 280,00	28 280,00	4 280,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85328																		

Dział/Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego:										Wydajki majątkowe	z tego:		
						Wydajki bieżące	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	obsługa długu	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233,98	233,98	100,00%	233,98	233,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,28	40,28	100,00%	40,28	40,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	5,74	5,74	100,00%	5,74	5,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	100,00%	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85333			Powiatowe urzędy pracy	2 259 834,46	2 259 834,46	99,95%	2 259 834,46	2 259 834,46	2 053 786,93	204 628,00	0,00	1 419,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 425,00	1 419,53	99,62%	1 419,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 588 701,00	1 588 679,09	100,00%	1 588 679,09	1 588 679,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 163,00	126 162,70	100,00%	126 162,70	126 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 587,00	298 520,99	99,98%	298 520,99	298 520,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	30 109,00	30 036,15	96,76%	30 036,15	30 036,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 388,00	10 388,00	100,00%	10 388,00	10 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 392,00	82 386,83	100,00%	82 386,83	82 386,83	0,00	0,00	82 386,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	18 500,00	17 662,86	95,47%	17 662,86	17 662,86	0,00	0,00	17 662,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	132,00	132,00	100,00%	132,00	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 690,00	1 690,00	100,00%	1 690,00	1 690,00	0,00	0,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 387,00	31 239,22	99,53%	31 239,22	31 239,22	0,00	0,00	31 239,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 830,00	1 781,42	97,35%	1 781,42	1 781,42	0,00	0,00	1 781,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	174,00	174,00	100,00%	174,00	174,00	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	937,00	937,00	100,00%	937,00	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 073,00	54 072,53	100,00%	54 072,53	54 072,53	0,00	0,00	54 072,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	6 570,00	6 570,00	100,00%	6 570,00	6 570,00	0,00	0,00	6 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 351,00	5 350,14	99,98%	5 350,14	5 350,14	0,00	0,00	5 350,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 630,00	2 630,00	100,00%	2 630,00	2 630,00	0,00	0,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85305			Przebiegła działalność	25 747,50	25 642,83	99,59%	25 642,83	0,00	0,00	0,00	0,00	13 860,00	11 782,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	13 860,00	13 860,00	100,00%	13 860,00	13 860,00	0,00	0,00	0,00	13 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3119	Świadczenia społeczne	1 783,13	1 771,13	99,33%	1 771,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 267,73	3 261,05	99,80%	3 261,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	562,72	561,54	99,79%	561,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,54	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział/Rozdział / grupa	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego:												
						8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
						Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				0,00	0,00	#DZIELOJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53,92	49,11	91,08%	49,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				340,00	340,00	100,00%	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 890,00	5 800,00	98,64%	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 111 198,07</b>	<b>3 997 869,36</b>	<b>97,24%</b>	<b>3 997 869,36</b>	<b>3 997 869,36</b>	<b>3 088 530,86</b>	<b>712 898,60</b>	<b>184 842,00</b>	<b>31 597,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 849 258,37	1 638 874,56	99,37%	1 638 874,56	1 638 076,56	1 421 568,40	216 510,16	0,00	0,00	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	798,00	79,80%	798,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 558,00	1 155 547,43	100,00%	1 155 547,43	1 155 547,43	1 155 547,43	0,00	0,00	0,00	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	76 144,00	76 143,31	100,00%	76 143,31	76 143,31	76 143,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	168 875,00	168 870,65	100,00%	168 870,65	168 870,65	168 870,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	21 030,00	21 005,01	99,88%	21 005,01	21 005,01	21 005,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	115 667,00	108 974,89	92,49%	108 974,89	108 974,89	108 974,89	0,00	108 974,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	880,00	880,00	100,00%	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	34 820,00	33 744,24	97,47%	33 744,24	33 744,24	33 744,24	0,00	33 744,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	848,98	84,90%	848,98	848,98	848,98	0,00	848,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	79,68	15,94%	79,68	79,68	79,68	0,00	79,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 649,37	52 649,37	100,00%	52 649,37	52 649,37	52 649,37	0,00	52 649,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 333,00	13 333,00	100,00%	13 333,00	13 333,00	13 333,00	0,00	13 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	214 306,00	206 983,91	96,58%	206 983,91	206 983,91	206 983,91	17 655,79	4 486,12	184 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	185 220,00	184 842,00	99,80%	184 842,00	184 842,00	184 842,00	0,00	184 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 682,00	12 785,75	72,36%	12 785,75	12 785,75	12 785,75	0,00	12 785,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	2 150,00	2 129,08	99,03%	2 129,08	2 129,08	2 129,08	0,00	2 129,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 180,00	2 554,85	61,12%	2 554,85	2 554,85	2 554,85	0,00	2 554,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	598,00	186,11	31,23%	186,11	186,11	186,11	0,00	186,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	986,12	98,61%	986,12	986,12	986,12	0,00	986,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział/Rodział / grupa	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego													
						Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	obiekty dłuża	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85408			Posażenie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 029 526,00	839 964,30	91,30%	839 964,30	839 764,40	827 394,86	112 369,54	0,00	199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	199,90	99,95%	199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 462,00	660 725,84	91,59%	660 725,84	660 725,84	660 725,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	43 876,08	43 876,08	100,00%	43 876,08	43 876,08	43 876,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 964,00	112 721,95	87,41%	112 721,95	112 721,95	112 721,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	17 422,00	10 070,98	57,81%	10 070,98	10 070,98	10 070,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 998,91	12 991,33	99,96%	12 991,33	12 991,33	0,00	12 991,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 720,00	21 720,00	100,00%	21 720,00	21 720,00	0,00	21 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 980,00	99,87%	14 980,00	14 980,00	0,00	14 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 280,00	1 890,00	82,89%	1 890,00	1 890,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	14 399,06	99,99%	14 399,06	14 399,06	0,00	14 399,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 705,74	92,64%	3 705,74	3 705,74	0,00	3 705,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 586,98	79,35%	1 586,98	1 586,98	0,00	1 586,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 205,00	40 118,97	90,76%	40 118,97	40 118,97	0,00	40 118,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	977,46	97,75%	977,46	977,46	0,00	977,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410			Internaty i bursy szkolne	1 008 216,89	1 002 607,13	99,64%	1 002 607,13	1 002 607,13	698 909,16	303 697,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 851,63	554 851,63	100,00%	554 851,63	554 851,63	554 851,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	38 810,52	36 810,52	100,00%	36 810,52	36 810,52	36 810,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 234,25	97 038,87	99,80%	97 038,87	97 038,87	97 038,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	8 325,89	8 208,14	98,59%	8 208,14	8 208,14	8 208,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 784,00	50 080,09	98,57%	50 080,09	50 080,09	0,00	50 080,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	189 500,00	189 491,95	100,00%	189 491,95	189 491,95	0,00	189 491,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 410,00	24 157,23	91,47%	24 157,23	24 157,23	0,00	24 157,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	840,10	93,44%	840,10	840,10	0,00	840,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdział / § / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Wydanki bezpę				Wydanki z tego:				Wydanki z tego:						
					8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 435,60	23 435,60	100,00%	23 435,60	0,00	23 435,60	0,00	0,00	23 435,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4480	Podatek od nieruchomości	6 305,00	6 305,00	100,00%	6 305,00	0,00	6 305,00	0,00	0,00	6 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 680,00	9 408,00	97,30%	9 408,00	0,00	9 408,00	0,00	0,00	9 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	26 000,00	25 800,00	99,23%	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3240	Stypendia dla uczniów	26 000,00	25 800,00	99,23%	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00%	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85446	Dotychczasowe i doskonalenie nauczycieli	26 145,50	24 566,42	93,96%	24 566,42	0,00	24 566,42	19 766,42	0,00	19 766,42	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3250	Stypendia różne	4 800,00	4 800,00	100,00%	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00%	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	10 145,50	9 500,00	93,64%	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 066,42	90,66%	9 066,42	0,00	9 066,42	9 066,42	0,00	9 066,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85495	Pozostała działalność	156 745,31	156 073,04	99,57%	156 073,04	101 004,65	156 073,04	156 073,04	0,00	55 068,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 432,66	79 431,97	100,00%	79 431,97	79 431,97	79 431,97	79 431,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	5 852,86	5 852,86	100,00%	5 852,86	5 852,86	5 852,86	5 852,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 551,00	14 550,43	100,00%	14 550,43	14 550,43	14 550,43	14 550,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	769,36	769,36	100,00%	769,36	769,36	769,36	769,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	229,02	57,26%	229,02	229,02	229,02	229,02	0,00	229,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 539,37	54 539,37	100,00%	54 539,37	54 539,37	54 539,37	54 539,37	0,00	54 539,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	<b>Rodzina</b>	<b>5 893 628,65</b>	<b>5 666 824,36</b>	<b>96,15%</b>	<b>5 666 824,36</b>	<b>3 060 351,05</b>	<b>5 666 824,36</b>	<b>4 206 419,03</b>	<b>3 060 351,05</b>	<b>1 145 067,98</b>	<b>89 929,00</b>	<b>1 372 476,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85504	Wspieranie rodziny	33 480,00	33 170,00	99,07%	33 170,00	33 170,00	33 170,00	1 070,00	856,00	214,00	0,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	32 400,00	32 100,00	99,07%	32 100,00	32 100,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725,77	719,05	99,07%	719,05	719,05	719,05	719,05	719,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,97	123,81	99,07%	123,81	123,81	123,81	123,81	123,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego:														
							Wydanki bieżące			z tego:			z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18	19	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	13,26	13,14	99,10%	13,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216,00	214,00	99,07%	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodzinny zastępcze	1 797 537,26	1 731 880,15	96,35%	1 731 880,15	543 939,74	534 127,13	9 812,61	88 929,00	1 098 991,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 178,45	48 177,87	100,00%	48 177,87	0,00	0,00	0,00	48 177,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 201,92	40 751,13	90,15%	40 751,13	0,00	0,00	0,00	40 751,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 148 817,47	1 088 991,41	95,66%	1 088 991,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 991,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 425,95	147 976,88	99,70%	147 976,88	147 976,88	147 976,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 398,56	76 266,92	98,54%	76 266,92	76 266,92	76 266,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	7 101,29	6 087,34	85,72%	6 087,34	6 087,34	6 087,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	310 114,19	303 793,99	97,96%	303 793,99	303 793,99	303 793,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 401,73	2 384,44	53,44%	2 384,44	2 384,44	2 384,44	0,00	0,00	2 384,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	1 684,50	86,38%	1 684,50	1 684,50	1 684,50	0,00	0,00	1 684,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 363,67	4 363,67	100,00%	4 363,67	4 363,67	4 363,67	0,00	0,00	4 363,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 476,33	1 330,00	90,00%	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00	0,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 062 611,99	3 901 794,21	96,04%	3 901 794,21	3 660 409,29	3 660 409,29	2 525 367,92	1 135 041,37	0,00	0,00	241 384,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	855,00	95,00%	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	245 538,03	240 529,92	97,96%	240 529,92	240 529,92	240 529,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 529,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 988 731,21	1 976 136,29	99,37%	1 976 136,29	1 976 136,29	1 976 136,29	1 976 136,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	134 440,98	129 620,68	96,41%	129 620,68	129 620,68	129 620,68	129 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 407,49	364 050,80	96,97%	364 050,80	364 050,80	364 050,80	364 050,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	50 477,63	43 440,15	86,06%	43 440,15	43 440,15	43 440,15	43 440,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 120,00	12 120,00	100,00%	12 120,00	12 120,00	12 120,00	12 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463 823,27	444 031,52	95,73%	444 031,52	444 031,52	444 031,52	444 031,52	0,00	0,00	444 031,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	304 936,46	301 102,90	98,74%	301 102,90	301 102,90	301 102,90	301 102,90	0,00	0,00	301 102,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzielnica / Rozdział / § / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie / % wykonania	Wydania bieżące							Z tego:							Wydania majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:
				9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
4260	Zakup energii	154 000,00	127 861,62	83,03%	127 861,62	0,00	127 861,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 030,00	1 270,00	62,56%	1 270,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	242 620,00	184 123,05	75,89%	184 123,05	0,00	184 123,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 240,00	3 238,12	99,64%	3 238,12	0,00	3 238,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	8 152,00	4 556,35	55,88%	4 556,35	0,00	4 556,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430	Różne opłaty i składki	1 650,00	1 650,00	100,00%	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 647,81	54 647,81	100,00%	54 647,81	0,00	54 647,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 896,00	7 520,00	95,24%	7 520,00	0,00	7 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	5 040,00	42,00%	5 040,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>89 000,00</b>	<b>5 970,95</b>	<b>6,71%</b>	<b>5 970,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3 377,72</b>	<b>3 377,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	89 000,00	5 970,95	6,71%	5 970,95	0,00	3 377,72	3 377,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 100,00	459,24	2,08%	459,24	0,00	459,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	2 748,48	41,64%	2 748,48	0,00	2 748,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	170,00	5,67%	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>55 500,00</b>	<b>55 424,98</b>	<b>99,86%</b>	<b>55 424,98</b>	<b>0,00</b>	<b>7 424,98</b>	<b>46 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
92116	Biblioteki	40 000,00	40 000,00	100,00%	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00%	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92105	Pozostała działalność	15 500,00	15 424,98	99,52%	15 424,98	0,00	7 424,98	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4100	Nagrody konkursowe	6 400,00	6 356,66	99,32%	6 356,66	0,00	6 356,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	281,20	93,73%	281,20	0,00	281,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego:													
					Wydaki bieżące	wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydaki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup objętych akcją i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
926	4220 Zakup środków żywności	800,00	787,12	98,39%	787,12		787,12	0,00	0,00	787,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>29 000,00</b>	<b>26 640,96</b>	<b>91,87%</b>	<b>26 640,96</b>		<b>26 640,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 640,96</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	9 000,00	6 640,96	73,79%	6 640,96		6 640,96	0,00	0,00	6 640,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 995,07	99,84%	2 995,07		2 995,07	0,00	0,00	2 995,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 495,86	99,84%	2 495,86		2 495,86	0,00	0,00	2 495,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 150,00	32,86%	1 150,00		1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydaki razem:</b>		<b>63 945 193,84</b>	<b>52 603 024,94</b>	<b>82,26%</b>	<b>49 532 025,75</b>		<b>41 948 302,50</b>	<b>32 295 571,85</b>	<b>9 652 730,85</b>	<b>3 873 726,81</b>	<b>1 840 030,82</b>	<b>1 209 587,82</b>	<b>560 378,00</b>	<b>3 070 999,19</b>	<b>2 609 999,19</b>	<b>1 733 789,26</b>		<b>461 000,00</b>

STAROSTA  
Włodzisław Szafraniec

## Wykonanie zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2019 r. (jednorocznych i wieloletnich przewidzianych do realizacji w 2019 r.)

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku**	Plan na rok budżetowy 2019	Wykonane wydatki w 2019 roku				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Wykonanie za 2019 rok (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			
							dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1838N Gąski - Kijewo - Guty na odcinku Gąski - Kijewo	2 945 513,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
2.	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 1745N Jeziorowskie - Leśny Zakątek - Czerwonny Dwór - Cichy - Dudy (dr. woj. nr 655) na odcinku Cichy-Dudy	5 628 203,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1885N na odcinku Wężewo - Golubie Węzewske w km od 1+008 do km 2+008	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1814N Jaśki - Dobki od km 0+000 do km 0+900	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
5.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1857N na odcinku od km 9+100 do km 9+750 - Wronki	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
6.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1832N od km 6+670 do km 7+259 oraz nr 1913N od km 0+000 do km 0+201 w m. Wojnasy	294 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
7.	600	60014	Zakup ciągnika na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg		240 000,00	234 930,00	234 930,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
8.	600	60014	Zakup kosiarki bijakowej do ciągnika Kubota		22 000,00	21 864,75	21 864,75	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
9.	710	71012	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Oleckiego	1 737 294,76		1 733 789,26	317 706,90	0,00	1 416 082,36	Starostwo Powiatowe w Olecku
10.	750	75020	Zakup samochodu osobowego do wykorzystania w Starostwie Powiatowym w Olecku (raty leasingowe)	17 600,00		17 574,07	17 574,07			Starostwo Powiatowe w Olecku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku**	Plan na rok budżetowy 2019	Wykonane wydatki w 2019 roku				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Wykonanie za 2019 rok (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			
							dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	801	80195	Realizacja projektu "15 sekund historii oczami młodzieży. Zamki, koszary i legendy"	881 904,29		0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
12.	851	85141	Zakup sprzętu medycznego w postaci defibrylatora z wyposażeniem dla zespołu ratownictwa medycznego "Olmedica" Sp. z o.o. w Olecku		85 000,00	84 509,57	0,00	84 509,57		Starostwo Powiatowe w Olecku
13.	852	85202	Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej - dobudowa palarni		55 999,00	55 660,00	11 132,00	44 528,00		Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" w Kowalach Oleckich
14.	852	85202	Zakup systemu przyzywowo-alarmowego, bezprzewodowego, radiowego z przywołaczem przy każdym łóżku w Domu Pomocy Społecznej		15 001,00	15 000,85	3 000,85	12 000,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" w Kowalach Oleckich
15.	900	90019	Budowa kotłowni gazowej w I Liceum Ogólnokształcącym w Olecku - etap I		57 300,00	2 593,23	2 593,23		0,00	I Liceum Ogólnokształcące w Olecku
<b>Ogółem</b>				<b>11 519 565,43</b>	<b>475 300,00</b>	<b>2 165 921,73</b>	<b>608 801,80</b>	<b>141 037,57</b>	<b>1 416 082,36</b>	<b>x</b>

STAROSTA  
*Włodzisław Jurek*  
 Wójt Powiatu Oleckiego

## Zrealizowane wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności za rok 2019

Lp.	Projekt	Kategoria (dział, rozdział)	Plan na 2019 rok wydatki w 2019 roku	Poniesione wydatki w 2019 roku	w tym:											
					Środki z budżetu krajowego						Środki z budżetu UE					
					z tego, źródła finansowania:						z tego, źródła finansowania:					
					Wydatki razem (8+12)		pożyczki i kredyty (9+10+11)		pozostałe (13+14+15+16)		Wydatki razem (8+12)		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa		pozostałe (13+14+15+16)	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		5 564 712,14	1 733 789,26	317 706,90	1 416 082,36	1 733 789,26	317 706,90	0,00	0,00	317 706,90	1 416 082,36	0,00	0,00	1 416 082,36	
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020															
1.1	Podziałanie: Wspieranie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii															
	Nazwa zadania: "Przebudowa drogi nr 1838N Gąscki - Kijewo" - realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg 2019 r.	600,60014	2 945 513,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem wydatki:		2 945 513,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet: Wzmocnienie zasobów TIK dla e-administracji, e-uczenia się, ewidencja społeczna, e-uczenia się, e-wiązania społecznego, e-kultury i e-zdrowia															
	Działanie: RPWM.03.01.00 Cyfrowa dostępność informacji publicznej oraz wysoka jakość e-usług publicznych															
	Podziałanie: Cyfrowa dostępność informacji publicznej oraz wysoka jakość e-usług publicznych															
1.2	Nazwa zadania: "Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Oleckiego" - realizowany przez Starostwo Powiatowe w Olecku	710,71012	1 737 294,76	1 737 789,26	317 706,90	1 416 082,36	1 733 789,26	317 706,90	0,00	0,00	317 706,90	1 416 082,36	0,00	0,00	1 416 082,36	
	2019 r.		1 737 294,76	1 733 789,26	317 706,90	1 416 082,36	1 733 789,26	317 706,90	0,00	0,00	317 706,90	1 416 082,36	0,00	0,00	1 416 082,36	
	Razem wydatki:		1 737 294,76	1 733 789,26	317 706,90	1 416 082,36	1 733 789,26	317 706,90	0,00	0,00	317 706,90	1 416 082,36	0,00	0,00	1 416 082,36	
1.3	Priorytet 1: Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego															
	Nazwa zadania: "15 sekund historii oczami młodzieży. Zamki, koszały i legendy" - realizowany przez Starostwo Powiatowe w Olecku	801,80195	881 904,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2019 r.		881 904,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem wydatki:		881 904,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		1 518 723,30	1 209 587,82	52 218,80	1 157 369,02	1 209 587,82	52 218,80	0,00	0,00	52 218,80	1 157 369,02	0,00	0,00	1 157 369,02	
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Działanie RPWM.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów															
	Podziałanie: RPWM.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów															
	Nazwa zadania: "KOMPETENCJE KLUCZOWE KLUCZEM DO PRZYSZŁOŚCI" - realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku	801,80195	316 281,44	256 696,94	21 262,83	235 434,11	256 696,94	21 262,83	0,00	0,00	21 262,83	235 434,11	0,00	0,00	235 434,11	
	2019 r.		316 281,44	256 696,94	21 262,83	235 434,11	256 696,94	21 262,83	0,00	0,00	21 262,83	235 434,11	0,00	0,00	235 434,11	
	Razem wydatki:		316 281,44	256 696,94	21 262,83	235 434,11	256 696,94	21 262,83	0,00	0,00	21 262,83	235 434,11	0,00	0,00	235 434,11	
2.1	Działanie RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe															
	Podziałanie: RPWM.02.04.01 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe															
	Nazwa zadania: "Kształcą się zawodowo - poprawa kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	801,80195	563 551,83	453 378,82	20 139,92	433 238,90	453 378,82	20 139,92	0,00	0,00	20 139,92	433 238,90	0,00	0,00	433 238,90	
	2019 r.		563 551,83	453 378,82	20 139,92	433 238,90	453 378,82	20 139,92	0,00	0,00	20 139,92	433 238,90	0,00	0,00	433 238,90	
	Razem wydatki:		563 551,83	453 378,82	20 139,92	433 238,90	453 378,82	20 139,92	0,00	0,00	20 139,92	433 238,90	0,00	0,00	433 238,90	
2.2	Działanie RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe															
	Podziałanie: RPWM.02.04.01 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe															
	Nazwa zadania: "Kształcą się zawodowo - poprawa kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	801,80195	563 551,83	453 378,82	20 139,92	433 238,90	453 378,82	20 139,92	0,00	0,00	20 139,92	433 238,90	0,00	0,00	433 238,90	
	2019 r.		563 551,83	453 378,82	20 139,92	433 238,90	453 378,82	20 139,92	0,00	0,00	20 139,92	433 238,90	0,00	0,00	433 238,90	
	Razem wydatki:		563 551,83	453 378,82	20 139,92	433 238,90	453 378,82	20 139,92	0,00	0,00	20 139,92	433 238,90	0,00	0,00	433 238,90	

Lp.	Projekt	Kategoria (dział, rozdział)	Plan na 2019 rok	Poniesione wydatki w 2019 roku	w tym:		Planowane wydatki: 2019 rok										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:										
							Środki z budżetu krajowego:					Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (13+14+15+16)	pożyczki na profinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
2.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego-Mazurskiego na lata 2014-2020 Działanie RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów																
	Poddziałanie: RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe																
	Nazwa zadania: "ROMNY START W PRZYSZŁOŚĆ" - realizowany przez Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone																
	Razem wydatki:	801,80195	40 971,00	40 971,00	3 515,51	37 455,49	40 971,00	3 515,51	0,00	0,00	0,00	3 515,51	37 455,49	0,00	0,00	0,00	37 455,49
	2019 r.		40 971,00	40 971,00	3 515,51	37 455,49	40 971,00	3 515,51	0,00	0,00	0,00	3 515,51	37 455,49	0,00	0,00	0,00	37 455,49
2.4	Program: Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Projekt: Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Nr umowy: POWERVET-2017-1-PL01-KA102-036270																
	Nazwa zadania: "Steże zawodowe w Hiszpanii kluczem do sukcesu" - realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Olecku																
	Razem wydatki:	801,80195	18 430,90	18 430,90	0,00	18 430,90	18 430,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 430,90	0,00	0,00	0,00	18 430,90
	2019 r.		18 430,90	18 430,90	0,00	18 430,90	18 430,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 430,90	0,00	0,00	0,00	18 430,90
2.5	Program: Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Projekt: Mobilność kadry edukacji szkolnej																
	Nazwa zadania: "Zainwestuj w siebie - zacznij się uczyć języków obcych" - realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Olecku																
	Razem wydatki:	801,80195	1 158,05	1 158,05	0,00	1 158,05	1 158,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158,05	0,00	0,00	0,00	1 158,05
	2019 r.		1 158,05	1 158,05	0,00	1 158,05	1 158,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158,05	0,00	0,00	0,00	1 158,05
2.6	Program: Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Projekt: Mobilność kadry edukacji szkolnej																
	Nazwa zadania: "Z Olecka po sukces" - realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Olecku																
	Razem wydatki:	801,80195	347 292,66	347 292,66	0,00	347 292,66	347 292,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 292,66	0,00	0,00	0,00	347 292,66
	2019 r.		347 292,66	347 292,66	0,00	347 292,66	347 292,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 292,66	0,00	0,00	0,00	347 292,66
2.7	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego-Mazurskiego na lata 2014-2020 Projekt: Włączenie społeczne																
	Nazwa zadania: "Wsparcie pieczy zastępczej" - realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku																
	Razem wydatki:	853,85395	11 887,50	11 887,50	1 771,13	10 116,37	11 887,50	1 771,13	0,00	0,00	0,00	1 771,13	10 116,37	0,00	0,00	0,00	10 116,37
	2019 r.		11 887,50	11 887,50	1 771,13	10 116,37	11 887,50	1 771,13	0,00	0,00	0,00	1 771,13	10 116,37	0,00	0,00	0,00	10 116,37
2.8	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego-Mazurskiego na lata 2014-2020 Działanie RPWM.02.04.01 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe																
	Poddziałanie: RPWM.02.04.01 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe																
	Nazwa zadania: "Kształcą się zawodowo - rynkowe kwalifikacje w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku																
	Razem wydatki:	801,80195	130 462,00	130 462,00	85 815,69	628,26	85 815,69	628,26	0,00	0,00	0,00	628,26	85 815,69	0,00	0,00	0,00	85 815,69
	2019 r.		130 462,00	130 462,00	85 815,69	628,26	85 815,69	628,26	0,00	0,00	0,00	628,26	85 815,69	0,00	0,00	0,00	85 815,69

Lp.	Projekt	Kategoria (dział, rozdział)	Plan na 2019 rok	Poniesione wydatki w 2019 roku	w tym:		Planowane wydatki: 2019 rok										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:					z tego:					
							Wydatki razem (9+10+11)	z tego: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (13+14+15+16)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
2.9	Projekt: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Projekt: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego Nazwa zadania: "ZST Olecko. Kształcimy zawodowo i profesjonalnie" - realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Olecku	801,80195	29 336,00	26 396,11	3 959,39	22 436,72	26 396,11	3 959,39	0,00	0,00	0,00	3 959,39	22 436,72	0,00	0,00	0,00	22 436,72
	Razem wydatki: 2019 r.		29 336,00	26 396,11	3 959,39	22 436,72	26 396,11	3 959,39	0,00	0,00	0,00	3 959,39	22 436,72	0,00	0,00	0,00	22 436,72
2.10	Projekt: Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 Priorytet 1: Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego Nazwa zadania: "15 sekund historii oczami młodzieży. Zamki, koszarzy i legendy" - realizowany przez Starostwo Powiatowe w Olecku	801,80195	59 351,92	9 417,69	941,76	8 475,93	9 417,69	941,76	0,00	0,00	0,00	941,76	8 475,93	0,00	0,00	0,00	8 475,93
	Razem wydatki: 2019 r.		59 351,92	9 417,69	941,76	8 475,93	9 417,69	941,76	0,00	0,00	0,00	941,76	8 475,93	0,00	0,00	0,00	8 475,93
	<b>Ogółem</b>		<b>7 083 435,44</b>	<b>2 943 377,08</b>	<b>369 925,70</b>	<b>2 573 451,38</b>	<b>2 943 377,08</b>	<b>369 925,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369 925,70</b>	<b>2 573 451,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 573 451,38</b>

STAROSTA  
Miasta i Powiatu Oleckiego

## Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2019 rok

Klasyfikacja	Nazwa	Plan na 2019 rok dotacji/dochodów w ogółem	Wykonanie za 2019 rok - dotacji/dochodów w	Plan wydatków na 2019 rok ogółem	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	Wykonane dochody budżetu państwa	
							Wynagrodzenia	Wynagrodzeń pochodne od	świadczenia społeczne			
Dział	Rozdział	§	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	DOCHODY SKARBU PAŃSTWA		254 901,00	293 685,67								
010	01008	2350	0,00	0,00								293 685,67
700	70005	2350	253 901,00	280 402,94								0,00
710	71015	2350	0,00	12 180,73								280 402,94
754	75411	2350	1 000,00	1 102,00								12 180,73
			1 000,00	1 102,00								1 102,00
II	DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH		121 171,00	112 397,43	121 171,00	112 397,43	112 397,43	11 015,16	2 155,84	0,00	0,00	0,00
700	70005	2110	121 171,00	112 397,43	121 171,00	112 397,43	112 397,43	11 015,16	2 155,84	0,00	0,00	0,00
		4010			10 236,16	10 236,16	10 236,16	10 236,16				
		4040			779,00	779,00	779,00	779,00				
		4110			1 884,44	1 884,44	1 884,44	1 884,44	1 884,44			
		4120			271,40	271,40	271,40	271,40	271,40			
		4210			44,38	44,38	44,38	44,38				
		4260			3 800,00	1 984,53	1 984,53	1 984,53				
		4270			1 100,00	1 047,60	1 047,60	1 047,60				
		4300			20 746,64	20 020,94	20 020,94	20 020,94				
		4430			1 400,00	331,00	331,00	331,00				
		4480			65 500,00	63 251,00	63 251,00	63 251,00				
		4500			5 200,00	3 538,00	3 538,00	3 538,00				
		4520			8 990,01	8 990,01	8 990,01	8 990,01				
		4570			18,97	18,97	18,97	18,97				
		4610			1 200,00	0,00	0,00	0,00				
710	71012	2110	149 431,00	149 431,00	149 431,00	149 431,00	149 431,00	69 779,81	13 651,19	0,00	0,00	0,00
		4010			64 788,81	64 788,81	64 788,81	64 788,81				
		4040			4 991,00	4 991,00	4 991,00	4 991,00				
		4110			11 938,53	11 938,53	11 938,53	11 938,53	11 938,53			
		4120			1 712,66	1 712,66	1 712,66	1 712,66	1 712,66			
		4300			66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00				
710	71015	2110	326 816,00	326 816,00	326 816,00	326 816,00	326 816,00	254 572,98	44 542,55	0,00	0,00	0,00
		4010			106 693,20	106 693,20	106 693,20	106 693,20				
		4020			132 528,80	132 528,80	132 528,80	132 528,80				

Dział	Rozdział	Klasyfikacja §	Nazwa	Plan na 2019 rok dotacji/dochodów w ogółem	Wykonanie za 2019 rok - dotacji/dochodów w	Plan wydatków na 2019 rok ogółem	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	Wykonane dochody budżetu państwa
									Wynagrodzenia	pochothane od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne			15 350,98	15 350,98	15 350,98						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			41 725,60	41 725,60	41 725,60		41 725,60				
		4120	Składki na F.Pracy			2 816,95	2 816,95	2 816,95		2 816,95				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 996,93	8 996,93	8 996,93						
		4280	Zakup usług zdrowotnych			50,00	50,00	50,00						
		4300	Zakup usług pozostałych			5 736,57	5 736,57	5 736,57						
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej			2 308,67	2 308,67	2 308,67						
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe			4 197,60	4 197,60	4 197,60						
		4430	Różne opłaty i składki			1 334,00	1 334,00	1 334,00						
		4440	Odpis na ZFŚS			4 571,46	4 571,46	4 571,46						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			198,71	198,71	198,71						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			306,53	306,53	306,53						
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>2110</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>684,00</b>	<b>684,00</b>	<b>684,00</b>	<b>684,00</b>	<b>684,00</b>	<b>684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			684,00	684,00	684,00						
<b>750</b>	<b>75045</b>	<b>2110</b>	<b>Komisje poborowe</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>7 672,38</b>	<b>963,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.			12 300,00	12 300,00	12 300,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			944,32	944,32	944,32		944,32				
		4120	Składki na F.Pracy			83,30	83,30	83,30						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			7 672,38	7 672,38	7 672,38		7 672,38				
<b>752</b>	<b>75295</b>	<b>2110</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>58 100,00</b>	<b>58 100,00</b>	<b>58 100,00</b>	<b>58 100,00</b>	<b>58 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			55 400,00	55 400,00	55 400,00						
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia			2 700,00	2 700,00	2 700,00						
<b>754</b>	<b>75411</b>	<b>2110</b>	<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 037 347,00</b>	<b>4 037 347,00</b>	<b>4 037 347,00</b>	<b>4 037 347,00</b>	<b>4 037 347,00</b>	<b>3 504 354,58</b>	<b>16 994,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3020	Wydatki osob. nie zal. do wynagrodzeń			40,59	40,59	40,59						
		3070	Wydatki osob. nie zal. do wynagrodzeń			171 636,77	171 636,77	171 636,77						
		4020	Wynagr. osobow. korpusu służby cywilnej			82 732,60	82 732,60	82 732,60						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 814,75	5 814,75	5 814,75						
		4050	Uposaż. żołn. zawod. i nadtermin. oraz funkcyj.			2 692 533,99	2 692 533,99	2 692 533,99						
		4060	Pozostałe należn. funkcyjnar.			70 257,32	70 257,32	70 257,32						
		4070	Nagrody roczne funkcyjnanuszy			191 172,55	191 172,55	191 172,55						
		4080	Uposażenie i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołniercom i funkcyjnaruszym zwolnionym ze służby			8 980,00	8 980,00	8 980,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			15 841,05	15 841,05	15 841,05						
		4120	Składki na F.Pracy			1 153,02	1 153,02	1 153,02						
		4180	Równoważniki i ekwiwalenty			452 863,37	452 863,37	452 863,37						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			155 001,19	155 001,19	155 001,19						
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia			2 130,00	2 130,00	2 130,00						



Dział	Rozdział	§	Klasyfikacja	Nazwa	Plan na 2019 rok dotacji/dochodów w ogółem	Wykonanie za 2019 rok - dotacji/dochodów w	Plan wydatków na 2019 rok ogółem	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	Wykonane dochody budżetu państwa
										Wynagrodzenia	W tym: pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	4260						29 117,30	29 117,30							
	4270						40 514,12	40 514,12							
	4280						9 642,00	9 642,00							
	4300						58 291,19	58 291,19							
	4360						9 750,67	9 750,67							
	4410						2 682,40	2 682,40							
	4430						11 316,56	11 316,56							
	4440						2 493,52	2 493,52							
	4480						15 812,00	15 812,00							
	4510						370,04	370,04							
	4520						7 200,00	7 200,00							
<b>754</b>	<b>75478</b>	<b>2110</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia			3 600,00	3 600,00							
<b>755</b>	<b>75515</b>	<b>2110</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>127 558,01</b>	<b>132 000,00</b>	<b>127 558,01</b>	<b>25 874,48</b>	<b>2 595,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	2360			Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			3 960,00	0,00							
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 600,00	3 600,00							
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne			2 509,84	2 507,17							
	4120			Składki na F.Pracy			88,20	88,20							
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe			22 274,48	22 274,48							
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia			575,00	575,00							
	4300			Zakup usług pozostałych			98 992,48	98 513,16							
<b>801</b>	<b>80153</b>	<b>2110</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>26 169,94</b>	<b>25 819,97</b>	<b>26 169,94</b>	<b>25 819,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			14 893,56	14 547,06							
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia			259,07	255,60							
	4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			11 017,31	11 017,31							
<b>851</b>	<b>85141</b>	<b>6410</b>		<b>Rafownictwo medyczne</b>	<b>85 000,00</b>	<b>84 509,57</b>	<b>85 000,00</b>	<b>84 509,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 509,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			85 000,00	84 509,57						84 509,57	

Klasyfikacja	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok dotacji/dochodów w ogółem	Wykonanie za 2019 rok - dotacji/dochodów w	Plan wydatków na 2019 rok ogółem	Wykonanie wydatków za 2019 rok	z tego:				Wydatki majątkowe	Wykonane dochody budżetu państwa
									Wynagrodzenia	Wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
851	85156	2110		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym</b>	930 775,00	930 774,70	930 775,00	930 774,70	930 774,70	0,00	930 774,70	0,00	0,00	
		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne			930 775,00	930 774,70	930 774,70		930 774,70			
852	85205	2110		<b>Ośrodki wsparcia</b>	518 474,00	518 373,13	518 474,00	518 373,13	518 373,13	328 194,09	0,00	0,00	0,00	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			309 853,09	309 853,09	309 853,09					
		4040		Dodatki i wynagrodzenia roczne			18 341,00	18 341,00	18 341,00					
		4110		Składki na ubezpieczenie społeczne			48 936,73	48 936,73	48 936,73					
		4120		Składki na F.Pracy			4 868,36	4 868,36	4 868,36					
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			2 077,16	2 077,16	2 077,16					
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia			80 064,67	80 064,12	80 064,12					
		4220		Zakup środków żywności			4 850,76	4 850,75	4 850,75					
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			966,54	966,54	966,54					
		4260		Zakup energii			14 755,83	14 735,52	14 735,52					
		4270		Zakup usług remontowych			9 640,00	9 640,00	9 640,00					
		4280		Zakup usług zdrowotnych			235,25	235,25	235,25					
		4300		Zakup usług pozostałych			6 942,61	6 942,61	6 942,61					
		4360		Zakup usług telef. komórkowej			541,35	541,35	541,35					
		4410		Podróże służbowe krajowe			160,48	160,48	160,48					
		4440		Odpis na ZFŚS			10 634,88	10 634,88	10 634,88					
		4480		Podatek od nieruchomości			227,64	227,64	227,64					
		4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4,50	4,50	4,50					
		4700		Szkolenia pracowników			5 373,15	5 293,15	5 293,15					
853	85395	2110		<b>Pozostała działalność</b>	13 860,00	13 860,00	13 860,00	13 860,00	13 860,00	0,00	13 860,00	0,00	0,00	
		3110		Świadczenia społeczne			13 860,00	13 860,00	13 860,00					
855	85504	2110		<b>Wspieranie rodziny</b>	33 480,00	33 170,00	33 480,00	33 170,00	33 170,00	719,05	136,95	0,00	0,00	
		3110		Świadczenia społeczne			32 400,00	32 100,00	32 100,00					
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			725,77	719,05	719,05					
		4110		Składki na ubezpieczenie społeczne			124,97	123,81	123,81					
		4120		Składki na F.Pracy			13,26	13,14	13,14					
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia			216,00	214,00	214,00					
855	85508	2160		<b>Rodziny zastępcze</b>	301 979,00	300 497,18	301 979,00	300 497,18	300 497,18	2 478,28	451,21	0,00	0,00	
		3110		Świadczenia społeczne			298 989,11	297 521,96	297 521,96					
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 490,65	2 478,28	2 478,28					
		4110		Składki na ubezpieczenie społeczne			428,88	426,73	426,73					
		4120		Składki na F.Pracy			24,63	24,48	24,48					
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia			45,73	45,73	45,73					

Klasyfikacja	Nazwa	Plan na 2019 rok dotacji/dochodów w ogółem	Wykonanie za 2019 rok - dotacji/dochodów w	Plan wydatków na 2019 rok ogółem	Wykonanie wydatków za 2019 rok	z tego:				Wykonane dochody budżetu państwa		
						Wydania bieżące	Wynagrodzenia	z tego: w tym:	Wydatki majątkowe			
Dział	Rozdział	§	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855	85510	2160	140 280,00	140 046,05	140 280,00	140 046,05	140 046,05	0,00	0,00	138 659,45	0,00	0,00
					138 891,24	138 659,45	138 659,45			138 659,45		
					1 160,48	1 158,68	1 158,68					
					199,84	199,52	199,52					
					28,44	28,40	28,40					
<b>Ogółem</b>			<b>6 900 166,94</b>	<b>6 883 984,04</b>	<b>6 900 166,94</b>	<b>6 883 984,04</b>	<b>6 883 984,04</b>	<b>4 205 344,81</b>	<b>135 295,36</b>	<b>1 497 425,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

STAROSTA  
MIASTA BIELESZCZ

**Wykonanie dochodów i wydatków bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej za 2019 rok**

Klasyfikacja	Nazwa	Plan dotacji na 2019 rok ogółem	Wykonanie dotacji za 2019 rok	Plan wydatków na 2019 rok ogółem	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Z tego:			
						Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	
Dział	Rozdział	§	5	6	7	8	9	10	11
754	75495		16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		2440	16 000,00	16 000,00					
		4210							
801	80195		78 900,00	78 900,00	29 804,08	29 804,08	24 289,52	4 614,56	0,00
		2120	78 900,00	78 900,00	29 804,08				
		4010							
		4040		63 640,00	22 759,21	22 759,21	22 759,21		
		4110		1 556,00	1 530,31	1 530,31	1 530,31		
		4120		11 207,00	4 160,58	4 160,58	4 160,58	4 160,58	
		4210		1 597,00	453,98	453,98	453,98	453,98	
				900,00	900,00	900,00			
<b>OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE</b>			<b>94 900,00</b>	<b>94 900,00</b>	<b>45 804,08</b>	<b>45 804,08</b>	<b>24 289,52</b>	<b>4 614,56</b>	<b>0,00</b>

STAROSTA  
Miejski Sejmik

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z zadaniami realizowanymi na podstawie umów (porozumień) z jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku

Załącznik Nr 1.7

Klasyfikacja		Nazwa	Plan dotacji na 2019 rok ogółem	Wykonanie dotacji za 2019 rok	Plan wydatków finansowanych z umów i porozumień w 2019 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	z tego					
Dział	Rozdział						§	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60014		POROZUMIENIA I UMOWY	4 523 684,85	3 207 871,06	4 747 468,22	3 406 110,77	3 016 111,80	1 343 966,15	139 770,48	218 837,50	389 998,97
		6300	Drogi publiczne powiatowe	1 261 409,00	0,00	1 261 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	623 516,00	0,00							
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	637 893,00	0,00							
		6050	Wydatki na inwestycyjne jednostek budżetowych									
		6059	Wydatki na inwestycyjne jednostek budżetowych			623 516,00	0,00					
750	75018		Urzędy marszałkowskie	0,00		637 893,00	0,00					0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 110,98	7 054,32	7 110,98	7 054,32	7 054,32	5 000,00	896,48	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących									
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 110,98	7 054,32							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			896,88	896,48	896,48		896,48		
		4300	Zakup usług pozostałych			5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
801	80147		Biblioteki pedagogiczne	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	121 623,00	19 686,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 000,00	143 000,00							
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne			112 414,00	112 414,00	112 414,00	112 414,00			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			9 209,00	9 209,00	9 209,00	9 209,00			
		4120	Składki na F.Pracy			17 492,00	17 492,00	17 492,00		17 492,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 194,00	2 194,00	2 194,00		2 194,00		
801	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 691,00	1 691,00	1 691,00	0,00	0,00	2 005,50	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.			2 500,00	2 005,50	2 005,50	0,00	0,00	2 005,50	0,00
						2 500,00	2 005,50	2 005,50			2 005,50	

Klasyfikacja		Nazwa	Plan dotacji na 2019 rok ogółem	Wykonanie dotacji za 2019 rok	Plan wydatków finansowanych z umów i porozumień w 2019 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wydatki bieżące	z tego				Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział							§	w tym:			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
851	85111	Szpital ogólnie	389 998,97	389 998,97	389 998,97	389 998,97	0,00	0,00	0,00	0,00	389 998,97	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	389 998,97	389 998,97								
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			389 998,97	389 998,97					389 998,97	
851	85195	Pozostała działalność	114 744,00	81 041,10	114 744,00	81 041,10	81 041,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	114 744,00	81 041,10								
	4300	Zakup usług pozostałych			114 744,00	81 041,10	81 041,10					
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	28 000,00	11 200,00	28 000,00	11 200,00	11 200,00	4 679,65	920,35	0,00	0,00	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	28 000,00	11 200,00								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			19 027,00	4 679,65	4 679,65	4 679,65				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 236,39	805,74	805,74		805,74			
	4120	Składki na F.Pracy			114,61	114,61	114,61		114,61			
	4260	Zakup energii			3 920,00	3 920,00	3 920,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych			22,00	0,00	0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych			1 344,00	1 344,00	1 344,00					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			112,00	112,00	112,00					
	4480	Podatek od nieruchomości			224,00	224,00	224,00					
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	81 803,00	81 803,00	81 803,00	0,00	0,00	81 803,00	0,00	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących			81 803,00	81 803,00	81 803,00	81 803,00		81 803,00		

Klasyfikacja		Nazwa	Plan dotacji na 2019 rok ogółem	Wykonanie dotacji za 2019 rok	Plan wydatków finansowanych z umów i porozumień w 2019 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Wydatki			z tego		
Dział	Rozdział						§	Wydanki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydanki majątkowe
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
855	85508	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>361 440,74</b>	<b>357 595,51</b>	<b>454 821,11</b>	<b>448 900,18</b>	<b>448 900,18</b>	<b>135 548,48</b>	<b>24 234,65</b>	<b>88 929,00</b>	<b>0,00</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	90 592,28	90 592,28								
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	270 848,46	267 003,23								
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.			48 178,45	48 177,87	48 177,87			48 177,87		
		Dotacje celowe przekazane powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.			45 201,92	40 751,13	40 751,13					
		Świadczenia społeczne			200 188,05	200 188,05	200 188,05			40 751,13		
		Składki na ubezpieczenie społeczne			22 839,46	22 839,46	22 839,46		22 839,46			
		Składki na F. Pracy			1 395,19	1 395,19	1 395,19		1 395,19			
		Wynagrodzenia bezosobowe			137 018,04	135 548,48	135 548,48	135 548,48			40 751,13	
855	85510	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>2 217 981,16</b>	<b>2 217 981,16</b>	<b>2 217 981,16</b>	<b>2 195 007,70</b>	<b>2 195 007,70</b>	<b>1 077 115,02</b>	<b>94 033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.										
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 217 981,16	2 217 981,16								
		Świadczenia społeczne			600,00	600,00	600,00					
		Wynagrodzenia osobowe pracowników			25 600,00	24 884,00	24 884,00					
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 065 789,00	1 065 789,00	1 065 789,00	1 065 789,00				
		Składki na ubezpieczenie społeczne			5 440,89	5 326,02	5 326,02	5 326,02				
		Składki na F. Pracy			80 102,00	80 102,00	80 102,00		80 102,00			
		Wynagrodzenia bezosobowe			13 931,00	13 931,00	13 931,00					
		Zakup materiałów i wyposaż.			6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00			13 931,00	
		Zakup środków żywności			405 142,19	402 819,12	402 819,12					
		Zakup energii			286 468,16	284 643,92	284 643,92					
		Zakup usług zdrowotnych			139 000,00	127 861,62	127 861,62					
		Zakup usług pozostałych			70,00	70,00	70,00					
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			162 300,00	155 930,72	155 930,72					
		Podróże służbowe krajowe			3 000,00	3 000,00	3 000,00					
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 109,00	3 997,38	3 997,38					
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			9 032,92	9 032,92	9 032,92					
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			7 896,00	7 520,00	7 520,00					
					3 500,00	3 500,00	3 500,00					

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dotacji na 2019 rok ogółem	Wykonanie dotacji za 2019 rok	Plan wydatków finansowanych z umów i porozumień w 2019 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	z tego								
Dział	Rozdział	§						5	6	7	8	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
													Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
921	92116		Biblioteki	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00				
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.			40 000,00	40 000,00	40 000,00			40 000,00					
921	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących			4 000,00	4 000,00	4 000,00			4 000,00					
			<b>RAZEM UMOWY I POROZUMIENIA</b>	<b>4 523 684,85</b>	<b>3 207 871,06</b>	<b>4 747 468,22</b>	<b>3 406 110,77</b>	<b>3 016 111,80</b>	<b>1 343 966,15</b>	<b>139 770,48</b>	<b>218 837,50</b>	<b>389 998,97</b>				

STAROSTA  
*Anna Bieliszcz*  
 Anna Bieliszcz



**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej, wykonanie  
przychodów i rozchodów budżetu za 2019 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Dochody (A1+A2)</b>		<b>65 045 193,64</b>	<b>58 624 383,04</b>
1	Dochody bieżące		51 228 605,96	53 803 314,68
2	Dochody majątkowe		13 816 587,68	4 821 068,36
<b>B.</b>	<b>Wydatki (B1+B2)</b>		<b>63 945 193,64</b>	<b>52 603 024,94</b>
1	Wydatki bieżące		51 045 250,75	49 532 025,75
2	Wydatki majątkowe		12 899 942,89	3 070 999,19
<b>C.</b>	<b>Nadwyżka/deficyt (A-B)</b>		<b>1 100 000,00</b>	<b>6 021 358,10</b>
<b>D.</b>	<b>Finansowanie (D1-D2)</b>		<b>-1 100 000,00</b>	<b>617 080,54</b>
<b>D1.</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>		<b>500 000,00</b>	<b>1 617 080,54</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	500 000,00	1 617 080,54
<b>D2.</b>	<b>Rozchody ogółem, w tym:</b>		<b>1 600 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 600 000,00	1 000 000,00

STAROSTA  
*Maria Iwona*  
Marian Świercz

**Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych za 2019 rok**

Załącznik Nr 1.9

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje przedmiotowe		Dotacje podmiotowe		Dotacje celowe	
					Plan	Wykonanie za 2019 rok	Plan	Wykonanie za 2019 rok	Plan	Wykonanie za 2019 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>										
Ogółem dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>										
Ogółem dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							3 635 471,56	3 621 075,31	37 960,00	33 814,00
1.	750	75095	2360	Zadania publiczne powiatu w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy						
2.	755	75515	2360	Zadania publiczne powiatu - w zakresie udzielania bezpłatnej pomocy prawnej					10 000,00	9 814,00
3.	801	80102	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna przy Centrum Edukacji Specjalnej					3 960,00	0,00
4.	801	80105	2540	Niepubliczny Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Centrum Edukacji Specjalnej			2 207 252,00	2 202 498,00		
5.	801	80111	2540	Niepubliczne Gimnazjum Specjalne przy Centrum Edukacji Specjalnej			778 881,00	776 039,25		
6.	801	80120	2540	Niepubliczne licea ogólnokształcące i uzupełniające przy STO i ZDZ			73 392,00	73 392,00		
7.	801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do pracy przy Centrum Edukacji Specjalnej			58 853,00	57 703,00		
8.	801	80153	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna oraz Niepubliczne Gimnazjum Specjalne przy Centrum Edukacji Specjalnej			316 980,00	312 054,00		
9.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Olecku			14 893,56	14 547,06		
10.	921	92195	2360	Zadania publiczne powiatu w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy			185 220,00	184 842,00	4 000,00	4 000,00
11.	926	92605	2360	Zadania publiczne powiatu w zakresie kultury fizycznej, umasowienie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na imprezach ogólnopolskich					20 000,00	20 000,00
<b>OGÓLNE KWOTA DOTACJI</b>					0,00	0,00	3 635 471,56	3 621 075,31	37 960,00	33 814,00

**Wykonanie dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych za 2019 rok**

		Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok
<b>Dochody</b>			
801		437 125,00	393 475,31
	Oświata i wychowanie	419 125,00	371 859,07
	80115 Technika	63 125,00	51 091,80
	Zespół Szkół Technicznych w Olecku	18 000,00	5 932,55
	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	45 125,00	45 159,25
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	356 000,00	320 767,27
	Zespół Szkół Technicznych w Olecku	155 000,00	130 086,34
	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	175 000,00	173 751,93
	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku	26 000,00	16 929,00
854		18 000,00	21 616,24
	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00	21 616,24
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	18 000,00	21 616,24
	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku	18 000,00	21 616,24
<b>Wydatki</b>			
801		437 125,00	393 475,31
	Oświata i wychowanie	419 125,00	371 859,07
	80115 Technika	63 125,00	51 091,80
	Zespół Szkół Technicznych w Olecku	18 000,00	5 932,55
	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	45 125,00	45 159,25
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	356 000,00	320 767,27
	Zespół Szkół Technicznych w Olecku	155 000,00	130 086,34
	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	175 000,00	173 751,93
	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku	26 000,00	16 929,00
854		18 000,00	21 616,24
	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00	21 616,24
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	18 000,00	21 616,24
	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku	18 000,00	21 616,24

## Wykonanie wydatków w 2019 roku na wieloletnie programy i stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Planowana wartość zadania	Zrealizowane wydatki do końca 2018 roku	Plan na 2019 rok	Wykonanie w 2019 roku	Zrealizowane wydatki do końca 2019 roku (kol.6 + kol.8)	Stożenie zaawansowania realizacji zadania (kol.9 : kol.5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1838N Gąski - Kijewo Guty na odcinku Gąski - Kijewo	3 029 900,88	0,00	2 945 513,09	0,00	0,00	0,00%
2.	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 1745N Jeziorowskie - Leśny Zakątek - Czenyony Dwór - Cichy - Duły (dr.woj.nr 655) na odcinku Cichy-Duły	6 050 660,00	0,00	5 628 203,29	0,00	0,00	0,00%
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1885N na odcinku Wężewo - Golubie Wężewskie w km od 1+008 do km 2+008	495 571,80	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1814N Jaśki - Dobki od km 0+000 do km 0+900	1 035 396,60	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
5.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1857N na odcinku od km 9+100 do km 9+750 - Wronki	1 132 678,22	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
6.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1832N od km 6+670 do km 7+259 oraz nr 1913N od km 0+000 do km 0+201 w m. Wojnasy	769 774,12	0,00	294 050,00	0,00	0,00	0,00%
7.	710	71012	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Oleckiego	2 802 226,00	1 064 931,24	1 737 294,76	1 733 789,26	2 798 720,50	99,87%
8.	750	75020	umowa leasingu operacyjnego	101 563,90	76 515,18	17 600,00	17 574,07	94 089,25	92,64%
9.	801	80195	Realizacja projektu "15 sekund historii oczami młodzieży. Zamki, koszyki i legendy"	1 904 748,16	0,00	941 256,21	9 417,69	9 417,69	0,49%
10.	801	80195	Równy start w przyszłość	247 376,25	198 244,22	40 971,00	40 971,00	239 215,22	96,70%
11.	801	80195	Staż zawodowe w Hiszpanii kluczem do sukcesu	281 472,84	263 041,94	18 430,90	18 430,90	281 472,84	100,00%
12.	801	80195	Zainwestuj w siebie - zacznij się uczyć języków obcych	191 515,81	190 357,76	1 158,05	1 158,05	191 515,81	100,00%
13.	801	80195	Kompetencje kluczowe kluczem do przyszłości	681 840,75	51 670,65	316 281,44	256 696,94	308 367,59	45,23%

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Planowana wartość zadania	Zrealizowane wydatki do końca 2018 roku	Plan na 2019 rok	Wykonanie w 2019 roku	Zrealizowane wydatki do końca 2019 roku (kol.6 + kol.8)	Stożenie zaawansowania realizacji zadania (kol.9 : kol.5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	801	80195	Kształcące się zawodowo - poprawa kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych	804 372,17	49 294,97	563 551,83	453 378,82	502 673,79	62,49%
15.	801	80195	Z Olecka po sukces	630 409,14	199,78	347 292,66	305 539,79	305 739,57	48,50%
16.	801	80195	Kształcące się zawodowo - rynkowe kwalifikacje w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	900 941,09	0,00	130 462,00	85 815,69	85 815,69	9,53%
17.	801	80195	ZST Olecko. Kształcimy zawodowo i profesjonalnie	936 462,50	0,00	29 336,00	26 396,11	26 396,11	2,82%
18.	853	85395	Wsparcie pieczy zastępczej	117 821,25	0,00	11 887,50	11 782,83	11 782,83	10,00%
<b>Ogółem</b>				<b>22 114 731,48</b>	<b>1 894 255,74</b>	<b>13 038 288,73</b>	<b>2 960 951,15</b>	<b>4 855 206,89</b>	<b>21,95%</b>

**STAROSTA**  
*Marian Świątek*

### Informacja o stanie mienia Powiatu za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.

Powierzchni gruntów Powiatu na dzień 31 grudnia 2018 stanowi obszar **839,0296 ha** o wartości **57.878.508,14 zł.**

Powiat Olecki posiada 601,5340 ha gruntów zajętych pod drogi Powiatowe o wartości **52.738.578,08 zł.**

W okresie objętym informacją tj. od 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 roku sprzedano nieruchomości powiatu na łączną kwotę **193.435,59 zł.**

Powiat Olecki posiada 100% udziałów w spółce „Olmedica” w Olecku i nie posiada innych (poza prawem własności) praw majątkowych, między innymi :

- nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym,
- nie posiada udziałów w innych spółkach i akcjach.

#### Budynki i budowle stanowiące własność Powiatu

<b>1</b>	<b>DPS w Kowalch Oleckich</b>	<b>291 906,40 zł</b>
	Główny	190 042,00 zł
	gospodarczy	24 404,40 zł
	altana	19 600,00 zł
	garaż blaszak	2 200,00 zł
	Pawilon z płyty warstwowej	55 660,00 zł
<b>2</b>	<b>SP ZZOD w Jaśkach</b>	<b>2 324 263,61 zł</b>
	administracyjny	2 319 493,71 zł
	agregatornia	4 769,90 zł
<b>3</b>	<b>OSW dla dzieci głuchych</b>	<b>1 696 408,20 zł</b>
	szkolny (łącznik)	76 488,00 zł
	socjalny	12 361,00 zł
	szkolny	352 754,00 zł
	gospodarczy	40 174,00 zł
	internat nowy	478 508,00 zł
	skład opału	12 538,00 zł
	internat stary	723 585,20 zł
<b>4</b>	<b>PZD</b>	<b>832 221,37 zł</b>
	administracyjny	364 236,36 zł
	garażowy	31 900,78 zł
	garażowy 2	182 204,23 zł
	magazynowo-garażowy z wiatą	253 880,00 zł
<b>5</b>	<b>Liceum Ogólnokształcące w Olecku</b>	<b>3 245 449,11 zł</b>
	szkolny	3 245 449,11 zł
<b>6</b>	<b>Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Olecku</b>	<b>410 221,00 zł</b>
	mieszkalny	161 710,00 zł
	garaż	9 588,00 zł
	Sala gimnastyczna	238 923,00 zł
<b>7</b>	<b>PUP w Olecku</b>	<b>1 140 695,29 zł</b>
	garaż	33 772,20 zł

**Mienie Powiatu, mogące zostać przeznaczone do sprzedaży:**

1. Część budynku ZSLiZ dla ARiMR Olecko 2	580 000 zł
2. Działka budowlana Sedranki, oznaczona nr geod., 240/1 i 240/2 o pow. 0,3026 ha,	42 000 zł
3. Działki budowlane Olecko 2 (teren byłych ogródków działkowych ZSLiZ) ul. Szeremety oznaczone nr geod. 3206 o pow. 0,1563 ha, 3212 o pow. 0,1724 ha, 3192 o pow. 0,2357 ha, 3195 o pow. 0,1822 ha	309 000 zł
4. Działki rolne Olecko 1 o nr 3/1, 2/13, o pow. 6,6564 ha (po opracowaniu planu)	60 000 zł
5. Działka rolna nr geod. 154/5 o pow. 7,1976 ha obręb Golubki	408 000 zł
6. Dworek Mazurski (po podziale)	2 959 133 zł
7. Działka 435/41 obręb Olecko 2 (teren ZST)	23 000 zł
8. Dziewięć działek rolnych powstałych z podziału działki nr geod. 3/3 o pow. 2,7086 ha, położona w obrębie Olecko 1 (po opracowaniu planu)	<u>600 000 zł</u>
Razem:	4 981 133 zł

STAROSTA  
*Marian Świercz*  
Marian Świercz