

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Olecku
Nr 133./2020 z dnia 28 września 2020 roku

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU OLECKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2020 r.**

Olecko, wrzesień 2020

Wykonanie dochodów za I półrocze 2020 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 500,00	640,00	9,85%
			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	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	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	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	1 500,00	640,00	42,67%
			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	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	640,00	42,67%
020			Leśnictwo	181 440,59	86 454,96	47,65%
			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	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	181 440,59	86 454,96	47,65%
			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	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	181 440,59	86 454,96	47,65%
600			Transport i łączność	733 400,00	660 130,99	90,01%
			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	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	733 400,00	660 130,99	90,01%
			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	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	730 000,00	657 231,95	90,03%
		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	1 706,34	50,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 192,70	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	230 846,08	135 315,59	58,62%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	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	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 846,08	135 315,59	58,62%
			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	0,00%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 202,20	11 399,08	101,76%
		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	19 616,88	9 808,44	50,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,07	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 027,00	56 186,00	43,21%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	57 917,00	82,74%
710			Działalność usługowa	686 044,00	365 358,24	53,26%
			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	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	352 944,00	188 403,24	53,38%
			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	0,00%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	139 819,24	69,91%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	152 944,00	48 584,00	31,77%
	71015		Nadzór budowlany	333 100,00	176 955,00	53,12%
			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	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	333 100,00	176 955,00	53,12%
750			Administracja publiczna	122 546,69	110 961,88	90,55%
			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	70 000,00	70 000,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	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	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	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	44 808,29	33 907,78	75,67%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	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	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 097,39	109,74%
		0830	Wpływy z usług	200,59	586,20	292,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,14	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 607,70	32 222,75	73,89%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 054,40	7 054,40	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	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 054,40	7 054,40	100,00%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	70 000,00	70 000,00	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	70 000,00	70 000,00	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	59 241,00	59 241,00	100,00%
		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	10 759,00	10 759,00	100,00%
752			Obrona narodowa	26 600,00	26 600,00	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	0,00%
	75295		Pozostała działalność	26 600,00	26 600,00	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	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 600,00	26 600,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 443 585,00	2 730 610,29	61,45%
			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	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 412 460,00	2 702 110,29	61,24%
			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	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 412 460,00	2 702 110,29	61,24%
	75495		Pozostała działalność	31 125,00	28 500,00	91,57%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	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	0,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 125,00	16 500,00	86,27%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	80 719,00	61,15%
			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	0,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	80 719,00	61,15%
			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	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	80 719,00	61,15%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 462 412,00	2 768 806,64	42,84%
			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	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	715 772,00	345 648,59	48,29%
			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	0,00%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	582 747,00	282 042,00	48,40%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	7 500,00	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek	0,00	900,00	0,00%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	102 525,00	38 035,00	37,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	16 591,04	55,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	580,55	116,11%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 746 640,00	2 423 158,05	42,17%
			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	0,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 646 640,00	2 415 893,00	42,78%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	7 265,05	7,27%
758			Różne rozliczenia	31 916 589,00	18 471 159,87	57,87%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 790 864,00	13 409 760,00	61,54%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	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	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 790 864,00	13 409 760,00	61,54%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 129 931,00	3 564 966,00	50,00%
			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	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 129 931,00	3 564 966,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	537,87	13,45%
			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	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	537,87	13,45%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 991 794,00	1 495 896,00	50,00%
			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	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 991 794,00	1 495 896,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	1 233 892,11	1 053 743,32	85,40%
			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	566 711,11	631 392,69	111,41%
	80105		Przedszkola specjalne	10 042,00	5 021,00	50,00%
			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	0,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 042,00	5 021,00	50,00%
	80115		Technika	111 050,00	123 712,36	111,40%
			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	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	650,00	156,00	24,00%
		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	31 700,00	11 327,54	35,73%
		0830	Wpływy z usług	46 800,00	99 990,00	213,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 900,00	12 238,82	38,37%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 700,00	2 700,00	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	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 700,00	2 700,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	10 700,00	5 510,80	51,50%
			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	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	87,00	29,00%
		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	10 000,00	4 526,16	45,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	897,64	224,41%
	80147		Biblioteki pedagogiczne	153 000,00	70 614,00	46,15%
			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	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	153 000,00	70 614,00	46,15%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	78 657,00	3 691,38	4,69%
			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	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	12 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	66 657,00	3 691,38	5,54%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 789,00	26 600,36	141,57%
			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	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 789,00	26 600,36	141,57%
	80195		Pozostała działalność	848 954,11	815 893,42	96,11%
			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	566 711,11	631 392,69	111,41%
		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	97 500,00	49 695,20	50,97%
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	24 705,53	65,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 643,00	0,00	0,00%
		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	283 116,48	79 832,57	28,20%
		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	107 994,65	529 919,16	490,69%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		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	175 599,98	21 640,96	12,32%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	110 100,00	110 100,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 526 642,10	848 738,58	55,60%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85111		Szpitalne ogólne	77 300,40	38 650,20	50,00%
			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	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	38 650,20	50,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	932 551,00	449 003,00	48,15%
			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	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	932 551,00	449 003,00	48,15%
	85195		Pozostała działalność	516 790,70	361 085,38	69,87%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	17 485,62	50,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	343 599,76	343 599,76	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	128 219,70	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 432 251,00	1 231 974,06	50,65%
			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	0,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 890 911,00	932 008,72	49,29%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	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	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 651 508,00	814 339,72	49,31%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	800,00	0,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	239 403,00	116 869,00	48,82%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	428 460,00	225 846,00	52,71%
			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	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	428 460,00	225 846,00	52,71%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	350,00	194,00	55,43%
			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	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	194,00	55,43%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	112 530,00	73 925,34	65,69%
			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	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	10 161,00	5 080,80	50,00%
		0830	Wpływy z usług	10 439,00	6 190,54	59,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,45	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 930,00	7 732,00	45,67%
		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	75 000,00	54 921,55	73,23%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	479 125,68	196 528,69	41,02%
			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	90 043,68	0,00	0,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 055,00	12 473,00	40,16%
			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	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 055,00	12 473,00	40,16%
	85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 624,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	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	0,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 624,00	0,00	0,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	327 978,00	180 005,69	54,88%
			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	0,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	200,00	90,00	45,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	1 620,00	20,25%
		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	16 128,00	7 744,69	48,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	229,00	50,89%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	303 200,00	170 322,00	56,17%
	85395		Pozostała działalność	97 468,68	4 050,00	4,16%
			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	90 043,68	0,00	0,00%
		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	90 043,68	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 425,00	4 050,00	54,55%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	273 100,00	64 894,24	23,76%
			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	0,00	0,00	0,00%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	100 000,00	38 648,57	38,65%
			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	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	54 000,00	14 695,00	27,21%
		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	45 000,00	23 953,57	53,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	300,00	93,00	31,00%
			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	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	93,00	31,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	172 800,00	26 152,67	15,13%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	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	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	172 800,00	26 152,67	15,13%
855			Rodzina	3 950 055,28	2 145 151,74	54,31%
			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	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	31 898,00	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	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 898,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	1 085 609,23	566 217,37	52,16%
			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	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	107,76	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	566,93	0,00%
		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	324 164,00	179 364,00	55,33%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 888,30	49 005,26	55,13%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	437 212,16	221 936,70	50,76%
		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	235 344,77	115 225,12	48,96%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 832 548,05	1 578 934,37	55,74%
			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	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	7 473,38	373,67%
		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	263 382,00	152 704,00	57,98%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	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	2 320 379,57	1 252 736,63	53,99%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 922,00	3 922,00	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	242 864,48	162 098,36	66,74%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00	48 024,39	87,32%
			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	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	48 024,39	87,32%
			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	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	48 024,39	87,32%
bieżące razem:				54 892 029,53	31 025 812,48	56,52%
			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	726 754,79	701 392,69	96,51%
majątkowe						
600			Transport i łączność	9 601 024,56	1 207 022,51	12,57%
			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	2 482 963,25	405 765,16	16,34%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 601 024,56	1 207 022,51	12,57%
			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	2 482 963,25	405 765,16	16,34%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,76	3 574,00	71,47%
		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	1 936 025,63	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	2 371 020,18	797 683,35	33,64%
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	546 937,62	405 765,16	74,19%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 742 040,37	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	428 000,00	235 369,09	54,99%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	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	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	428 000,00	235 369,09	54,99%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	428 000,00	235 369,09	54,99%
710			Działalność usługowa	60 000,00	77 868,82	129,78%
			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	17 868,82	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	17 868,82	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	17 868,82	0,00%
		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	0,00	17 868,82	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	60 000,00	60 000,00	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	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	60 000,00	60 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	11 000,00	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	0,00%
	75495		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	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	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	11 000,00	11 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 511 927,44	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	1 511 927,44	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	1 511 927,44	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	1 511 927,44	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		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	1 511 927,44	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	148 000,00	148 000,00	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	0,00%
	85111		Szpitala ogólne	148 000,00	148 000,00	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	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	148 000,00	148 000,00	100,00%
majątkowe razem:				11 759 952,00	1 679 260,42	14,28%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 994 890,69	423 633,98	10,60%
Ogółem:				66 651 981,53	32 705 072,90	49,07%
			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	4 721 348,48	1 125 026,67	23,83%

STAROSTA

 Marian Swierszcz

Wykonanie wydatków za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego:												
							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa 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,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	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
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	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
020			Leśnictwo	228 440,59	107 573,05	47,09%	107 573,05	22 676,50	0,00	22 676,50	0,00	84 896,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	181 440,59	84 896,55	46,79%	84 896,55	0,00	0,00	0,00	0,00	84 896,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	181 440,59	84 896,55	46,79%	84 896,55	0,00	0,00	0,00	0,00	84 896,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	47 000,00	22 676,50	48,25%	22 676,50	22 676,50	0,00	22 676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4300		Zakup usług pozostałych	46 500,00	22 676,50	48,77%	22 676,50	22 676,50	0,00	22 676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	14 690 696,62	6 977 906,22	47,50%	6 977 906,22	886 396,47	679 483,11	310 913,36	0,00	1 012,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6 090 496,95	2 231 317,93	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 690 696,62	6 977 906,22	47,50%	6 977 906,22	886 396,47	679 483,11	310 913,36	0,00	1 012,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6 090 496,95	2 231 317,93	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 012,80	33,76%	1 012,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 731,00	425 891,69	45,22%	425 891,69	425 891,69	425 891,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 850,00	63 116,95	97,33%	63 116,95	63 116,95	63 116,95	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	157 354,00	79 595,49	50,65%	79 595,49	79 595,49	79 595,49	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	20 781,00	6 876,98	33,09%	6 876,98	6 876,98	6 876,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	473 704,22	111 534,48	23,56%	111 534,48	111 534,48	111 534,48	0,00	111 534,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	44 800,00	21 448,97	47,88%	21 448,97	21 448,97	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	20 000,00	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
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	80,00	8,00%	80,00	80,00	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	373 348,00	135 434,26	36,28%	135 434,26	135 434,26	0,00	135 434,26	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	7 500,00	2 236,41	29,82%	2 236,41	2 236,41	0,00	2 236,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego:										z tego:		
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	352 944,00	96 390,31	27,31%	96 390,31	96 390,31	82 107,46	14 282,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 177,00	59 232,00	46,21%	59 232,00	59 232,00	59 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 070,46	10 070,46	100,00%	10 070,46	10 070,46	10 070,46	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	23 730,44	12 715,00	53,59%	12 715,00	12 715,00	12 715,00	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	436,65	90,00	20,61%	90,00	90,00	90,00	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	15 000,00	2 401,70	16,01%	2 401,70	2 401,70	0,00	2 401,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	5 376,17	38,40%	5 376,17	5 376,17	0,00	5 376,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 887,05	4 068,18	2,61%	4 068,18	4 068,18	0,00	4 068,18	0,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,40	1 906,80	75,00%	1 906,80	1 906,80	0,00	1 906,80	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	530,00	17,67%	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	393 100,00	236 428,04	60,14%	178 428,04	178 428,04	165 558,88	10 869,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 744,00	46 116,00	49,19%	46 116,00	46 116,00	46 116,00	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	150 324,00	74 668,20	49,67%	74 668,20	74 668,20	74 668,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 232,00	18 231,48	100,00%	18 231,48	18 231,48	18 231,48	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	47 488,00	24 925,51	52,49%	24 925,51	24 925,51	24 925,51	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	4 878,00	1 617,69	33,16%	1 617,69	1 617,69	1 617,69	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	2 824,00	1 704,94	60,37%	1 704,94	1 704,94	0,00	1 704,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	790,10	49,38%	790,10	790,10	0,00	790,10	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	2 105,00	1 050,03	49,89%	1 050,03	1 050,03	0,00	1 050,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 198,00	2 098,80	50,00%	2 098,80	2 098,80	0,00	2 098,80	0,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 422,00	961,00	67,58%	961,00	961,00	0,00	961,00	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	5 685,00	4 264,29	75,01%	4 264,29	4 264,29	0,00	4 264,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego:										Wydki		Wydki		Wydki		Wydki			
							Wydki budżetowe		Wydki budżetowe		Wydki budżetowe		Wydki budżetowe		Wydki budżetowe		Wydki budżetowe		Wydki budżetowe		Wydki budżetowe		Wydki budżetowe		Wydki budżetowe	
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	18	19	20	18	19	20	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	18	19	20	18	19	20	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	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	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
780			Administracja publiczna	4 747 989,20	2 438 643,13	51,36%	2 419 716,22	2 364 070,22	1 929 007,21	628 063,01	2 080,00	63 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 826,91	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	5 869,87	2 394,00	40,78%	2 394,00	2 394,00	2 394,00	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	4 620,00	1 968,00	42,60%	1 968,00	1 968,00	1 968,00	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	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	392,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	857,17	426,00	49,70%	426,00	426,00	426,00	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	
75018			Urzędy marszałkowskie	2 050,00	2 050,00	100,00%	2 050,00	0,00	0,00	0,00	2 050,00	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	
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 050,00	2 050,00	100,00%	2 050,00	0,00	0,00	0,00	2 050,00	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	
75019			Rady powiatów	179 400,00	75 841,07	42,27%	75 841,07	12 845,07	0,00	12 845,07	0,00	62 996,00	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	
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 200,00	62 996,00	46,26%	62 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 996,00	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 wyposażenia	13 700,00	3 204,41	23,39%	3 204,41	3 204,41	0,00	3 204,41	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	
4260			Zakup energii	13 900,00	4 960,64	35,69%	4 960,64	4 960,64	0,00	4 960,64	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	13 000,00	4 225,02	32,50%	4 225,02	4 225,02	0,00	4 225,02	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	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410			Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
4420			Podróże służbowe zagraniczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	455,00	30,33%	455,00	455,00	0,00	455,00	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	
75020			Starostwa powiatowe	4 495 192,96	2 348 951,56	52,25%	2 330 134,65	2 329 534,65	1 822 633,07	506 901,58	0,00	600,00	18 826,91	0,00	0,00	0,00	18 826,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	600,00	20,00%	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 803 332,09	1 353 714,20	48,29%	1 353 714,20	1 353 714,20	1 353 714,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 334,87	197 334,87	100,00%	197 334,87	197 334,87	197 334,87	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	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	486 699,11	251 072,37	51,89%	251 072,37	251 072,37	251 072,37	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	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	44 540,13	20 511,63	46,08%	20 511,63	20 511,63	20 511,63	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego:														
							Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	Wydávki wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacjǎ ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 213	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obłoga obrotu	Wydávki majątkowe	z tego:				
																	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 213.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 670,00	47 844,65	78,86%	47 844,65	47 844,65	0,00	47 844,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	84 100,00	27 419,85	32,60%	27 419,85	27 419,85	0,00	27 419,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	44 789,39	37 516,89	83,76%	37 516,89	37 516,89	0,00	37 516,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	380,00	8,64%	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	635 054,25	331 563,79	52,21%	331 563,79	331 563,79	0,00	331 563,79	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	19 400,00	7 138,81	36,80%	7 138,81	7 138,81	0,00	7 138,81	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	2 000,00	127,31	6,37%	127,31	127,31	0,00	127,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Poczołże służbowe krajowe	3 800,00	542,40	14,27%	542,40	542,40	0,00	542,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Poczołże służbowe zagraniczne	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	0,00	
		4430	Różne opłaty i skłádki	4 800,00	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 881,12	49 418,34	75,00%	49 418,34	49 418,34	0,00	49 418,34	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	1 056,00	47,31%	1 056,00	1 056,00	0,00	1 056,00	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	1 200,00	907,54	75,63%	907,54	907,54	0,00	907,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	2 986,00	24,88%	2 986,00	2 986,00	0,00	2 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 950,00	18 826,91	99,35%	18 826,91	18 826,91	0,00	18 826,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 826,91	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 446,37	4 820,11	11,36%	4 820,11	4 820,11	3 980,14	839,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	2 420,64	605,14	25,00%	605,14	605,14	605,14	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	13 500,00	3 375,00	25,00%	3 375,00	3 375,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	16,96	0,34%	16,96	16,96	0,00	16,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 825,73	823,01	4,37%	823,01	823,01	0,00	823,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i skłádki	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	0,00	
	75095		Pozostała działalność	23 000,00	4 476,39	19,46%	4 476,39	4 476,39	0,00	4 476,39	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	7 000,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego:										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;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	4 476,39	27,98%	4 476,39	4 476,39	0,00	4 476,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762			Obrona narodowa	26 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75295			Pozostała działalność	26 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 078 533,20	2 623 874,20	64,35%	2 602 874,20	2 447 126,23	2 276 204,57	170 923,66	0,00	65 746,97	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00
75405			Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 423 460,00	2 394 286,74	54,13%	2 383 286,74	2 327 940,77	2 229 522,57	98 018,20	0,00	55 746,97	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
3070			Wydanki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	169 960,00	55 745,97	32,80%	55 745,97	0,00	0,00	0,00	0,00	55 745,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	92 950,00	38 438,01	41,35%	38 438,01	38 438,01	38 438,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatki wynagrodzenia roczne	7 264,00	6 667,62	91,79%	6 667,62	6 667,62	6 667,62	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	3 016 782,54	1 461 783,42	48,46%	1 461 783,42	1 461 783,42	1 461 783,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4060			Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	69 233,46	38 015,46	54,91%	38 015,46	38 015,46	38 015,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4070			Dodatki uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	231 029,00	224 838,65	97,32%	224 838,65	224 838,65	224 838,65	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	18 049,00	7 978,66	44,21%	7 978,66	7 978,66	7 978,66	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	2 400,00	793,88	33,08%	793,88	793,88	793,88	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4180			Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	530 692,00	447 006,87	84,23%	447 006,87	447 006,87	447 006,87	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	84 774,00	28 628,97	33,77%	28 628,97	28 628,97	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	3 500,00	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
4260			Zakup energii	29 000,00	14 866,05	51,26%	14 866,05	14 866,05	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	30 692,00	9 395,51	30,61%	9 395,51	9 395,51	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	22 200,00	415,00	1,87%	415,00	415,00	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	44 026,00	18 596,64	42,24%	18 596,64	18 596,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego:										Z tego:			
							Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i skávki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacjáv siatutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczni i gwarancji	obávuga długi	Wydávki 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	5 141,03	42,84%	5 141,03	5 141,03	0,00	5 141,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	675,00	13,50%	675,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	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
		4430	Różne opłaty i skávki	10 000,00	6 764,13	67,64%	6 764,13	6 764,13	0,00	6 764,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	1 937,83	62,51%	1 937,83	1 937,83	0,00	1 937,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 648,00	8 828,00	50,02%	8 828,00	8 828,00	0,00	8 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	370,04	92,51%	370,04	370,04	0,00	370,04	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	5 180,00	2 400,00	46,51%	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00	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
		6170	Wpłaty na jednostek na paristwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	11 000,00	11 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	4 800,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
		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	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	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	179 148,20	81 087,46	45,28%	81 087,46	81 087,46	46 862,00	34 405,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 838,00	29 940,00	50,04%	29 940,00	29 940,00	29 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 086,00	5 086,00	100,00%	5 086,00	5 086,00	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	Skávki na ubezpieczenia społeczne	11 102,00	6 420,00	57,83%	6 420,00	6 420,00	6 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Skávki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 591,00	916,00	57,57%	916,00	916,00	916,00	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	15 000,00	4 320,00	28,80%	4 320,00	4 320,00	4 320,00	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	63 211,00	19 974,94	31,60%	19 974,94	19 974,94	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	20 789,00	13 477,12	64,83%	13 477,12	13 477,12	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	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
		4440	Odpisy na zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,20	953,40	75,00%	953,40	953,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	61 125,00	38 800,00	62,99%	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	z tego:										z tego:		
							Wydávki bieżące			z tego:				Wydávki majątkowe			z tego:		
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	400,00	66,67%	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	3 500,00	1 330,34	38,01%	1 330,34	1 330,34	0,00	1 330,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	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
		4280	Zakup energii	2 200,00	497,80	22,63%	497,80	497,80	0,00	497,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	472,00	43,54	9,22%	43,54	43,54	0,00	43,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	413,00	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	1 931,00	461,06	23,88%	461,06	461,06	0,00	461,06	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	325,00	88,83	27,33%	88,83	88,83	0,00	88,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	94,00	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	23,00	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 866,00	2 900,00	75,01%	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	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	428,00	116,32	27,18%	116,32	116,32	0,00	116,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	108,00	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
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 266 566,18	2 141 675,19	50,21%	2 141 675,19	989 845,19	922 209,99	77 635,20	1 141 830,00	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	2 418 862,00	1 141 830,00	47,24%	1 141 830,00	0,00	0,00	0,00	1 141 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 314 941,00	679 096,29	51,64%	679 096,29	679 096,29	679 096,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	109 149,00	109 148,62	100,00%	109 148,62	109 148,62	109 148,62	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	212 217,00	121 792,66	57,39%	121 792,66	121 792,66	121 792,66	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	30 197,00	12 172,42	40,31%	12 172,42	12 172,42	12 172,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 850,00	9 791,02	15,83%	9 791,02	9 791,02	9 791,02	0,00	9 791,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	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
		4280	Zakup energii	15 000,00	5 991,55	39,94%	5 991,55	5 991,55	5 991,55	0,00	5 991,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	730,00	36,50%	730,00	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 958,80	33,06%	4 958,80	4 958,80	4 958,80	0,00	4 958,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego:										z tego:		
							Wydanki bieżące	Wydanki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:	
																		9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	858,65	42,93%	858,65	858,65	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	2 500,00	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 340,18	55 005,18	76,00%	55 005,18	55 005,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	2 500,00	300,00	12,00%	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
		80115	Przedsiębiorstwa specjalne	870 477,50	391 722,25	46,00%	391 722,25	391 722,25	0,00	0,00	0,00	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	870 477,50	391 722,25	46,00%	391 722,25	391 722,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Technika	5 037 233,44	2 756 139,43	54,72%	2 756 139,43	2 755 994,31	2 449 128,13	306 865,18	0,00	145,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 526,00	145,12	2,22%	145,12	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	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 359 643,90	1 781 046,87	53,01%	1 781 046,87	1 781 046,87	1 781 046,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 475,20	283 475,20	100,00%	283 475,20	283 475,20	283 475,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 275,00	336 733,07	62,10%	336 733,07	336 733,07	336 733,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	69 241,00	39 887,99	57,61%	39 887,99	39 887,99	39 887,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 180,00	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
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	7 986,00	51,52%	7 986,00	7 986,00	7 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	54 433,35	27,22%	54 433,35	54 433,35	0,00	0,00	54 433,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	204,62	5,12%	204,62	204,62	0,00	0,00	204,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 011,00	1 404,54	17,53%	1 404,54	1 404,54	0,00	0,00	1 404,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	249 988,00	81 577,27	32,63%	81 577,27	81 577,27	0,00	0,00	81 577,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 088,55	60,48%	1 088,55	1 088,55	0,00	0,00	1 088,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 725,00	230,00	1,11%	230,00	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	82 000,00	40 006,11	48,79%	40 006,11	40 006,11	0,00	0,00	40 006,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 142,00	4 333,31	53,22%	4 333,31	4 333,31	0,00	0,00	4 333,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 810,00	184,47	6,56%	184,47	184,47	0,00	0,00	184,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	590,00	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	157 209,44	117 953,60	76,03%	117 953,60	117 953,60	0,00	0,00	117 953,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 951,00	5 010,36	27,91%	5 010,36	5 010,36	0,00	0,00	5 010,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego:										Z tego:			
							Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na finansowanie z tytułu udziału w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydávki 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,	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	20	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 166,00	439,00	7,12%	439,00	439,00	0,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116			Szkoły policealne	1 098 621,00	611 208,00	55,63%	611 208,00	611 202,46	543 175,71	68 028,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39,00	5,54	14,21%	5,54	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	810 671,85	413 324,07	50,99%	413 324,07	413 324,07	413 324,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 690,15	39 690,15	100,00%	39 690,15	39 690,15	39 690,15	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 ubezpieczenie społeczne	131 802,00	81 291,23	61,69%	81 291,23	81 291,23	81 291,23	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	16 771,00	8 380,26	49,97%	8 380,26	8 380,26	8 380,26	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	56,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	732,00	488,00	66,67%	488,00	488,00	488,00	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	8 685,00	1 718,89	19,79%	1 718,89	1 718,89	0,00	1 718,89	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	634,00	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
		4260	Zakup energii	40 582,00	34 101,95	84,03%	34 101,95	34 101,95	0,00	0,00	34 101,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	554,00	51,11	9,23%	51,11	51,11	0,00	0,00	51,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	485,00	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	5 766,00	1 908,85	33,11%	1 908,85	1 908,85	0,00	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	382,00	104,34	27,31%	104,34	104,34	0,00	0,00	104,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	111,00	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	28,00	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 476,00	28 858,00	75,00%	28 858,00	28 858,00	0,00	0,00	28 858,00	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	3 027,00	1 285,61	42,47%	1 285,61	1 285,61	0,00	0,00	1 285,61	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	125,00	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
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	1 228 118,00	671 177,72	54,74%	671 177,72	671 127,94	602 568,77	68 539,17	0,00	49,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	348,00	49,78	14,30%	49,78	0,00	0,00	0,00	0,00	49,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 877,79	439 348,97	51,70%	439 348,97	439 348,97	439 348,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 703,21	64 703,21	100,00%	64 703,21	64 703,21	64 703,21	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 ubezpieczenie społeczne	149 418,00	82 890,36	55,48%	82 890,36	82 890,36	82 890,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego:										Wydajki majątkowe				
							Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:				
									wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:							w tym:	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	20		
		4260	Zakup energii	93 490,00	75 043,69	80,27%	75 043,69	75 043,69	0,00	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	4 058,00	677,60	16,70%	677,60	677,60	0,00	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	4 926,00	1 500,00	30,45%	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 327,00	14 337,07	45,77%	14 337,07	14 337,07	0,00	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	4 130,00	1 461,59	35,39%	1 461,59	1 461,59	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	1 912,00	33,00	1,73%	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	53,00	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 495,00	69 372,00	75,00%	69 372,00	69 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	36,00	36,00%	36,00	36,00	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	17 978,00	5 402,71	30,05%	5 402,71	5 402,71	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	1 738,00	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	
80134			Szkoly zawodowe specjalne	1 348 212,19	700 260,79	51,94%	700 260,79	503 942,79	455 448,20	48 494,59	196 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2540			Dotacja pominięta z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	387 806,00	196 338,00	50,63%	196 338,00	0,00	0,00	0,00	196 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 261,00	327 220,16	48,03%	327 220,16	327 220,16	327 220,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	63 258,00	63 257,53	100,00%	63 257,53	63 257,53	63 257,53	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	122 802,00	58 835,13	47,91%	58 835,13	58 835,13	58 835,13	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	14 222,00	6 135,38	43,14%	6 135,38	6 135,38	6 135,38	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	19 000,00	6 913,63	36,41%	6 913,63	6 913,63	6 913,63	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	11 000,00	8 565,36	77,87%	8 565,36	8 565,36	8 565,36	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	2 000,00	360,00	18,00%	360,00	360,00	360,00	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	12 000,00	6 101,15	50,84%	6 101,15	6 101,15	6 101,15	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	2 000,00	1 157,26	57,86%	1 157,26	1 157,26	1 157,26	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	33 863,19	25 397,19	75,00%	25 397,19	25 397,19	25 397,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 101,93	8 671,02	17,31%	8 671,02	1 411,02	0,00	0,00	0,00	7 260,00	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	12 100,00	7 260,00	60,00%	7 260,00	0,00	0,00	0,00	7 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego:										Z tego:			
							Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
									Wydanki wynagrodzenia i składek od nich naliczane	Wydanki 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	20	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 140,00	6 360,32	27,49%	6 360,32	6 360,32	0,00	6 360,32	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	700,00	341,12	48,73%	341,12	341,12	0,00	341,12	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	14 139,12	10 607,22	75,02%	10 607,22	10 607,22	0,00	10 607,22	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	999,00	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
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 305 612,00	610 612,87	46,77%	610 612,87	610 601,49	533 853,43	76 748,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	11,38	14,23%	11,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 082,77	397 296,12	41,82%	397 296,12	397 296,12	397 296,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	46 869,23	46 869,23	100,00%	46 869,23	46 869,23	46 869,23	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	168 552,00	81 274,51	48,22%	81 274,51	81 274,51	81 274,51	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	21 1436,00	8 413,57	39,25%	8 413,57	8 413,57	8 413,57	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	114,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 502,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 347,00	4 771,74	22,35%	4 771,74	4 771,74	4 771,74	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	1 303,00	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
		4260	Zakup energii	35 803,00	33 757,78	94,29%	33 757,78	33 757,78	33 757,78	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	1 138,00	104,98	9,22%	104,98	104,98	104,98	0,00	104,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	996,00	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	6 454,00	2 554,20	39,58%	2 554,20	2 554,20	2 554,20	0,00	2 554,20	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	586,00	214,22	36,56%	214,22	214,22	214,22	0,00	214,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	228,00	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
		4420	Podróże służbowe zagranicę	59,00	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
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 248,00	33 938,30	75,01%	33 938,30	33 938,30	33 938,30	0,00	33 938,30	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	3 558,00	1 406,84	39,54%	1 406,84	1 406,84	1 406,84	0,00	1 406,84	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	256,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonania	% wykonania	Z tego:										z tego:			
							Wydatki bieżące		z tego:				z tego:				Wydatki 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	20	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 142,27	3 521,75	29,00%	3 521,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 521,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250,00	1 934,53	85,98%	1 934,53	1 934,53	1 934,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4080	Honoraria	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 826,00	2 006,05	12,68%	2 006,05	2 006,05	2 006,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006,00	335,51	33,35%	335,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 110,27	17 980,71	48,45%	17 980,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 980,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 533,23	1 075,92	30,45%	1 075,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 228,00	198,60	8,91%	198,60	198,60	198,60	0,00	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	144,00	47,81	33,20%	47,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4 736,08	1 739,96	36,74%	1 739,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	784,09	121,92	15,55%	121,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	30 910,00	3 622,25	11,72%	3 622,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 622,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	194 078,66	91 116,24	46,98%	91 116,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 116,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 247,48	4 630,99	25,39%	4 630,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 630,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	322,92	9,79%	322,92	322,92	322,92	0,00	322,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	63,92	12,78%	63,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	65 565,24	29 701,79	45,30%	29 701,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 701,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 512,61	2 547,22	39,11%	2 547,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 547,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	282,52	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	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	545 254,75	511 831,53	93,87%	511 831,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 831,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 098,85	90 526,47	94,20%	90 526,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 526,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4287	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	7 352,17	81,69%	7 352,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 352,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4289	Zakup usług zdrowotnych	350,00	167,83	47,95%	167,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	376 833,50	15 555,35	4,13%	15 555,35	15 555,35	15 555,35	0,00	15 555,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4301	Zakup usług pozostałych	262 665,57	145 877,45	55,54%	145 877,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 877,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	426 340,37	153 644,87	36,04%	153 644,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 644,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego:										Wydatki inwestycyjne	Wydajki majątkowe	z tego:	
							Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:	
									wynagrodzenia i składki 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	20	
		4309	Zakup usług pozostałych	40 418,46	4 644,00	11,49%	4 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20
		4387	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	990,17	990,17	100,00%	990,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4389	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	306,31	300,31	97,41%	300,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróż służbowe zagraniczne	284,73	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
		4429	Podróż służbowe zagraniczne	29,42	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
		4430	Różne opłaty i składki	16 374,00	8 627,00	52,65%	8 627,00	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
		4431	Różne opłaty i składki	3 020,00	1 434,27	47,49%	1 434,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	2 939,64	296,21	10,06%	296,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	436,51	142,79	32,71%	142,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 560,78	100 173,30	75,00%	100 173,30	0,00	0,00	100 173,30	0,00	0,00	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
		4560	Odebrti od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13,00	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
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	523 229,77	252 209,63	48,20%	252 209,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 209,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	30 842,25	12 675,81	41,10%	12 675,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 675,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 511 927,44	270,00	0,02%	270,00	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	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 991,94	30,00	0,02%	30,00	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	1 625 761,76	831 357,77	51,15%	831 357,77	456 622,23	7 498,68	449 123,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85111	Szpitala ogólne	148 000,00	74 735,54	50,50%	74 735,54	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
		85156	Wydatki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	148 000,00	74 735,54	50,50%	74 735,54	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	932 551,00	449 003,00	48,15%	449 003,00	449 003,00	0,00	449 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85195	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	932 551,00	449 003,00	48,15%	449 003,00	449 003,00	0,00	449 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Pozostała działalność	545 210,76	7 619,23	1,40%	7 619,23	7 619,23	7 498,68	120,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 905,04	879,26	5,53%	879,26	879,26	879,26	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	2 266,86	104,42	4,61%	104,42	104,42	104,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				127 475,46	6 515,00	5,11%	6 515,00	6 515,00	6 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	130,00	32,50%	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	966,00	34,33	3,55%	34,33	0,00	0,00	34,33	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	13 642,28	10 231,72	75,00%	10 231,72	0,00	0,00	10 231,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	142,00	71,02	50,01%	71,02	0,00	0,00	71,02	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	0,00	0,00	2,34	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	500,00	16,67%	500,00	0,00	0,00	500,00	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 środki interwencji kryzysowej	363 086,00	177 309,03	48,83%	177 309,03	177 129,03	140 137,30	36 991,73	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 040,00	180,00	17,31%	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 569,02	115 869,28	50,28%	115 869,28	115 869,28	115 869,28	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	37 625,82	20 015,75	53,19%	20 015,75	20 015,75	20 015,75	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	6 673,92	2 992,27	44,84%	2 992,27	2 992,27	2 992,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 260,00	42,00%	1 260,00	1 260,00	1 260,00	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	3 400,00	1 506,30	44,30%	1 506,30	1 506,30	1 506,30	0,00	1 506,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	46 921,50	20 490,87	43,67%	20 490,87	20 490,87	20 490,87	0,00	20 490,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	534,00	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	16 861,60	4 591,52	27,23%	4 591,52	4 591,52	4 591,52	0,00	4 591,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 405,30	511,80	36,42%	511,80	511,80	511,80	0,00	511,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 402,24	7 801,68	75,00%	7 801,68	7 801,68	7 801,68	0,00	7 801,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 350,60	613,04	45,39%	613,04	613,04	613,04	0,00	613,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 460,00	1 476,52	60,02%	1 476,52	1 476,52	1 476,52	0,00	1 476,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	645,00	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
85285			Pozostała działalność	160 532,00	69 147,92	43,07%	69 147,92	69 147,92	62 086,00	7 061,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 479,00	51 809,18	44,48%	51 809,18	51 809,18	51 809,18	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	19 094,78	8 921,53	46,72%	8 921,53	8 921,53	8 921,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego:										z tego:			
							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4307	Zakup usług pozostałych	40 252,00	6 122,00	16,21%	6 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 025 762,90	2 038 430,52	50,63%	2 038 430,52	1 935 928,52	1 613 826,41	322 302,11	90 102,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 489 578,27	805 001,25	54,04%	805 001,25	805 001,25	715 396,96	89 604,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 731,00	536 965,56	55,03%	536 965,56	536 965,56	536 965,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 953,00	81 952,65	100,00%	81 952,65	81 952,65	81 952,65	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	176 266,00	86 357,35	48,99%	86 357,35	86 357,35	86 357,35	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	22 522,00	10 121,40	44,94%	10 121,40	10 121,40	10 121,40	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	105 000,00	27 524,68	26,21%	27 524,68	27 524,68	0,00	27 524,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	21 000,00	6 127,32	29,19%	6 127,32	6 127,32	0,00	6 127,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	560,00	28,00%	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	6 163,27	22,01%	6 163,27	6 163,27	0,00	6 163,27	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	364,75	18,24%	364,75	364,75	0,00	364,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 606,27	37 955,27	75,00%	37 955,27	37 955,27	0,00	37 955,27	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	18 000,00	10 909,00	60,61%	10 909,00	10 909,00	0,00	10 909,00	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	2 500,00	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	
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	246 899,00	93 058,08	37,69%	93 058,08	6 496,08	6 496,08	0,00	86 562,00	0,00	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	200 826,00	86 562,00	43,10%	86 562,00	86 562,00	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	36 864,00	4 414,78	11,98%	4 414,78	4 414,78	0,00	4 414,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 675,00	1 086,79	64,89%	1 086,79	1 086,79	0,00	1 086,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 590,00	940,80	14,28%	940,80	940,80	0,00	940,80	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	944,00	53,71	5,69%	53,71	53,71	0,00	53,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 083 595,00	487 196,23	44,96%	487 196,23	487 196,23	443 174,74	44 021,49	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	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 677,00	323 102,08	41,28%	323 102,08	323 102,08	0,00	323 102,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego:										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
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;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 315,00	51 634,74	90,09%	51 634,74	51 634,74	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	143 528,00	62 490,81	43,54%	62 490,81	62 490,81	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	18 993,00	5 947,11	31,31%	5 947,11	5 947,11	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	1 500,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 829,84	47,87%	3 829,84	3 829,84	0,00	3 829,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	736,32	18,41%	736,32	736,32	0,00	736,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 460,00	1 020,00	41,46%	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 361,67	44,68%	5 361,67	5 361,67	0,00	5 361,67	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	3 600,00	1 866,90	51,86%	1 866,90	1 866,90	0,00	1 866,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	211,76	8,47%	211,76	211,76	0,00	211,76	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	45 822,00	30 995,00	67,64%	30 995,00	30 995,00	0,00	30 995,00	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	1 000,00	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	
85410			Internet i bursy szkolne	972 274,60	540 917,58	55,63%	540 917,58	540 917,58	392 591,17	148 336,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 628,00	294 033,95	56,80%	294 033,95	294 033,95	0,00	294 033,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 718,63	37 698,21	92,68%	37 698,21	37 698,21	0,00	37 698,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 382,00	55 930,77	63,30%	55 930,77	55 930,77	0,00	55 930,77	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	9 846,37	4 918,24	49,95%	4 918,24	4 918,24	0,00	4 918,24	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 300,00	7 211,37	15,92%	7 211,37	7 211,37	0,00	7 211,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	175 000,00	97 926,83	55,96%	97 926,83	97 926,83	0,00	97 926,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	16 965,63	35,35%	16 965,63	16 965,63	0,00	16 965,63	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	371,58	46,45%	371,58	371,58	0,00	371,58	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	24 819,60	18 660,00	75,18%	18 660,00	18 660,00	0,00	18 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00	3 757,00	57,80%	3 757,00	3 757,00	0,00	3 757,00	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	13 300,00	3 444,00	25,89%	3 444,00	3 444,00	0,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85416			Promocje materiału dla uczniów o charakterze motywacyjnym	26 000,00	12 400,00	47,69%	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego:										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;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obaluga długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na zakupy i nabycie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek do handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		3240	Stypendia dla uczniów	26 000,00	12 400,00	47,69%	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85417			Skolne schroniska młodzieżowe	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	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	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
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 790,51	3 540,00	14,29%	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540,00	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	5 900,00	3 540,00	60,00%	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	8 890,51	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	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
85495			Pozostała działalność	179 025,52	96 317,38	53,80%	96 317,38	96 317,38	55 977,46	40 339,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 601,60	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	97 598,00	41 190,20	42,20%	41 190,20	41 190,20	41 190,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 152,00	6 717,65	99,49%	6 717,65	6 717,65	6 717,65	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	15 459,00	8 069,61	52,20%	8 069,61	8 069,61	8 069,61	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 914,92	40 339,92	72,15%	40 339,92	40 339,92	40 339,92	0,00	40 339,92	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
855			Rodzina	6 658 847,90	3 129 827,10	47,67%	3 129 827,10	2 200 394,43	1 734 113,97	466 200,46	77 710,34	851 722,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	31 888,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	30 878,00	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	685,41	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,05	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	12,54	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego:										z tego:			
							Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
85508			Rodzinny zastępcze	2 183 636,70	1 042 641,34	47,75%	1 042 641,34	314 223,93	310 154,50	4 069,43	77 710,34	650 707,07	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	61 356,00	29 984,00	48,87%	29 984,00	0,00	0,00	0,00	29 984,00	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	94 844,25	47 726,34	50,32%	47 726,34	0,00	0,00	0,00	47 726,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 325 179,47	650 707,07	49,10%	650 707,07	0,00	0,00	0,00	0,00	650 707,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 573,55	75 072,82	46,46%	75 072,82	75 072,82	75 072,82	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	105 438,45	43 609,10	41,36%	43 609,10	43 609,10	43 609,10	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	14 504,25	3 719,25	25,64%	3 719,25	3 719,25	3 719,25	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	396 382,82	187 753,33	47,37%	187 753,33	187 753,33	187 753,33	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	10 382,00	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
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 750,00	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
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 425,91	4 069,43	75,00%	4 069,43	4 069,43	0,00	4 069,43	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	1 700,00	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
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 350 313,20	2 087 185,76	47,98%	2 087 185,76	1 886 170,50	1 423 959,47	462 211,03	0,00	201 015,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
	3110		Świadczenia społeczne	383 415,00	201 015,26	52,45%	201 015,26	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	2 194 243,31	1 036 949,97	47,26%	1 036 949,97	1 036 949,97	1 036 949,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 525,00	149 104,84	94,65%	149 104,84	149 104,84	149 104,84	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	418 432,86	206 043,33	49,24%	206 043,33	206 043,33	206 043,33	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	56 959,00	25 201,33	44,24%	25 201,33	25 201,33	25 201,33	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	13 320,00	6 660,00	50,00%	6 660,00	6 660,00	6 660,00	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	373 677,00	117 932,74	31,56%	117 932,74	117 932,74	0,00	0,00	117 932,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	372 093,68	187 727,94	50,45%	187 727,94	187 727,94	0,00	0,00	187 727,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	125 400,00	64 319,67	51,29%	64 319,67	64 319,67	0,00	0,00	64 319,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 060,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego:										Z tego:			
							Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4300	Zakup usług pozostałych	147 862,00	29 333,28	19,84%	29 333,28	29 333,28	0,00	29 333,28	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	3 600,00	2 147,33	59,65%	2 147,33	2 147,33	0,00	2 147,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 750,00	4 975,02	46,29%	4 975,02	4 975,02	0,00	4 975,02	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	1 520,00	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
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 335,35	48 251,89	75,00%	48 251,89	48 251,89	0,00	48 251,89	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	16 800,00	7 103,16	42,28%	7 103,16	7 103,16	0,00	7 103,16	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	8 000,00	420,00	5,25%	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00	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
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 300,00	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			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 850,00	21 802,00	37,17%	21 802,00	1 500,00	0,00	1 500,00	20 002,00	20 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	40 000,00	20 002,00	50,01%	20 002,00	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
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	20 002,00	50,01%	20 002,00	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
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	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	150,00	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
92195			Pozostała działalność	17 250,00	1 500,00	8,70%	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	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 organom powołanym do wykonywania zadań publicznych	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
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	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
		4180	Nagrody konkursowe	7 000,00	1 500,00	21,43%	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego:										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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	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	20	
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	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	0,00
926			Kultura fizyczna	22 800,00	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	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
	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	15 000,00	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
	92695		Pozostała działalność	7 500,00	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
	4190		Nagrody konkursowe	3 500,00	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
Wydanki razem:				69 430 366,89	33 408 929,88	48,12%	27 143 570,48	22 382 653,31	18 276 117,86	3 997 535,65	2 911 874,59	1 075 922,77	1 416 555,35	0,00	276 864,45	6 265 359,40	0,00	2 231 617,83	0,00	0,00

STAROSTA
MIASTA SULECHOWA

Wykonanie za I półrocze 2020 roku zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2020 r. (jednoroczne i wieloletnie)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Plan wydatków na 2020 rok	Wykonane wydatki w I półroczu 2020 roku				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Wzrostanie za I półrocze 2020	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
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1838N Gąscki - Kijewo - Guty na odcinku Gąscki - Kijewo	3 029 900,88	2 231 317,93	405 765,17	405 765,16	1 419 787,60	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
2.	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 1745N Jeziorowskie - Leśny Zakątek - Czerwony Dwór - Cichy - Dudy (dr. woj. nr 655) na odcinku Cichy-Dudy	6 050 660,00	2 741 801,03	685 450,26	2 056 350,77	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1885N na odcinku Węzewo - Gólabie Węzewskie w km od 1+008 do km 2+008	495 571,80	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	1 035 396,60	501 727,92	125 431,99	376 295,93	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	1 132 678,22	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	769 774,12	607 900,07	151 975,05	455 925,02	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
7.	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 1901N Giza-Dudki-Gąscki w m. Kukówko - dokumentacja projektowa	7 750,00	7 750,00	7 750,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
8.	710	71015	Zakup samochodu osobowego do wykorzystania w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Olecku	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olecku
9.	754	75411	Zmiana systemu ogrzewania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku-dokumentacja projektowo-techniczna	11 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
10.	750	75020	Zakup samochodu osobowego do wykorzystania w Starostwie Powiatowym w Olecku (raty leasingowe)	8 300,00	8 210,04	8 210,04	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
11.	750	75020	Instalacja systemu do monitoringu wewnętrznego budynku Starostwa Powiatowego w Olecku	10 650,00	10 616,87	10 616,87	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
12.	801	80195	Realizacja projektu "15 sekund historii oczami młodzieży. Zamki, koszary i legendy"	1 679 919,38	300,00	30,00	0,00	270,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
13.	851	85111	Zakup urządzeń do dezynfekcji, respiratora, defibrylatora z przeznaczeniem dla Szpitala w Olecku	148 000,00	74 735,54	74 735,54	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
14.	900	90019	Zmiana systemu c.o. na gazowe	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
Ogółem				14 487 901,00	6 254 359,40	1 469 964,92	3 364 336,88	1 420 057,60	x

STAROSTA
Marian Swietliza

Wykonanie za I półrocze 2020 roku pozostałych wydatków inwestycyjnych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane wydatki przewidziane do realizacji w 2020 roku	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7
1.	754	75495	Dotacja na zakup samochodu lekkiego, rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	19 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
2.	754	75411	Dotacja na opracowanie dokumentacji projektowo technicznej na zmianę systemu ogrzewania budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	11 000,00	11 000,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
Ogółem				30 000,00	11 000,00	x

STAROSTA
Marian Słoneczko
 Marian Słoneczko

Wykonane w I półroczu 2020 roku wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria (dział, rozdział)	Plan wydatków na 2020 rok (6+6)	w tym:		Wykonane wydatki za I półrocz 2020 roku									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wykonane wydatki za I półrocz 2020 roku (8+12)		z tego: Środki finansowania:		z tego: Źródła finansowania:		z tego: Środki z budżetu UE		z tego: Źródła finansowania:	
						Wydatki razem (8+12)	Wydatki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	poziosta	poziosta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Wydatki majątkowe razem:		4 709 820,26	1 281 867,19	3 427 953,07	2 231 617,93	811 530,33	0,00	0,00	811 530,33	1 419 787,60	0,00	0,00	0,00	1 419 787,60
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020														
	Poddziałanie: Wspieranie inwestycji odciążających z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wyszczególnionych rozdziałów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii														
1.1	Nazwa zadania: "Przebudowa drogi nr 183BN Gąsiek - Kijewo - Guty na odcinku Gąsiek - Kijewo" - realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg		3 029 900,88	1 093 876,25	1 936 024,63	2 231 317,93	811 530,33	0,00	0,00	811 530,33	1 419 787,60	0,00	0,00	0,00	1 419 787,60
	Razem wydatki:	600,60014	3 029 900,88	1 093 876,25	1 936 024,63	2 231 317,93	811 530,33	0,00	0,00	811 530,33	1 419 787,60	0,00	0,00	0,00	1 419 787,60
	Program: Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020														
	Projekt: 1. Wspieranie w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego														
1.2	Nazwa zadania: "15 sekund historii oczami młodzieży. Zamił, koszyki i legendy" - realizowany przez Starostwo Powiatowe w Olecku		1 079 919,38	167 991,94	1 511 927,44	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
	Razem wydatki:	601,60195	1 079 919,38	167 991,94	1 511 927,44	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
2.	Wydatki bieżące razem:		2 733 786,04	269 996,37	2 473 789,67	1 416 556,36	132 596,21	0,00	0,00	132 596,21	1 283 959,15	0,00	0,00	0,00	1 283 959,15
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Umowa Nr RPWM.02.02.01.28.0083/7-20														
	Działanie RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej uśrednianej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe														
2.1	Poddziałanie: RPWM.02.04.01 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe		213 463,24	17 680,85	195 772,39	40 992,79	3 395,49	0,00	0,00	3 395,49	37 697,30	0,00	0,00	0,00	37 697,30
	Nazwa zadania: "KOMPETENCJE KLUCZOWE KLUCZEM DO PRZYSZŁOŚCI" - realizowany przez Liceum Ogólnokształcące Im. Jana Kochanowskiego w Olecku		213 463,24	17 680,85	195 772,39	40 992,79	3 395,49	0,00	0,00	3 395,49	37 697,30	0,00	0,00	0,00	37 697,30
	Razem wydatki:	601,60185	213 463,24	17 680,85	195 772,39	40 992,79	3 395,49	0,00	0,00	3 395,49	37 697,30	0,00	0,00	0,00	37 697,30
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
2.2	Poddziałanie: RPWM.02.04.01 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe		284 046,37	12 482,03	281 683,34	206 693,12	3 888,83	0,00	0,00	3 888,83	202 604,29	0,00	0,00	0,00	202 604,29
	Nazwa zadania: "Kształcąca się zawodowo - poprawa kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku" - realizowany przez Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku		284 046,37	12 482,03	281 683,34	206 693,12	3 888,83	0,00	0,00	3 888,83	202 604,29	0,00	0,00	0,00	202 604,29
	Razem wydatki:	601,60195	284 046,37	12 482,03	281 683,34	206 693,12	3 888,83	0,00	0,00	3 888,83	202 604,29	0,00	0,00	0,00	202 604,29
	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020														
	Projekt: Mobilność kadry edukacji szkolnej														
2.3	Nazwa zadania: "Z Olecka po sukces" - realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Olecku		324 669,67	0,00	324 669,67	182 992,19	0,00	0,00	0,00	0,00	182 992,19	0,00	0,00	0,00	182 992,19
	Razem wydatki:	601,60195	324 669,67	0,00	324 669,67	182 992,19	0,00	0,00	0,00	0,00	182 992,19	0,00	0,00	0,00	182 992,19
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Projekt: Włączenie społeczne														
2.4	Nazwa zadania: "Wspieranie plecy zastępczej" - realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku		106 092,99	16 958,64	90 136,35	28 926,27	12 241,20	0,00	0,00	12 241,20	14 687,07	0,00	0,00	0,00	14 687,07
	Razem wydatki:	653,65395	106 092,99	16 958,64	90 136,35	28 926,27	12 241,20	0,00	0,00	12 241,20	14 687,07	0,00	0,00	0,00	14 687,07
	2020 r.		106 092,99	16 958,64	90 136,35	28 926,27	12 241,20	0,00	0,00	12 241,20	14 687,07	0,00	0,00	0,00	14 687,07

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020											
Działanie RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego											
Podzdziałanie: RPWM.02.04.01 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe											
Nazwa zadania: "Kształcąca się zawodowo - rytmowe kwalifikacje w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku"											
Razem wydatki:											
2020 r.	801.80195	524 173,75	31 722,23	492 451,52	168 233,00	6 610,80	0,00	0,00	161 622,20	0,00	161 622,20
Program: 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											
Razem wydatki:											
2020 r.	801.80148 80195	910 066,39	149 430,48	760 635,91	558 984,42	83 847,64	0,00	0,00	475 136,78	0,00	475 136,78
Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020											
Działanie - 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej											
Podzdziałanie 4.2.1 Programy mobilności ponadnarodowej na zasadach określonych dla programu Erasmus+											
Nazwa zadania: "Ucząc się i szykując obcych, razem otwieramy się na Europę" - realizowany przez Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku											
Razem wydatki:											
2020 r.	801.80195	171 073,22	9 768,26	161 304,94	154 271,63	8 808,73	0,00	0,00	145 462,90	0,00	145 462,90
Program: Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rośja 2014-2020											
Priorytet 1: Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego											
Nazwa zadania: "16 sekund historii! oczami młodzieży, zamki, koszyki i legendy" - realizowany przez Starostwo Powiatowe w Olecku											
Razem wydatki:											
2020 r.	601.80195	119 994,03	11 999,38	107 994,65	27 350,46	2 735,04	0,00	0,00	24 615,42	0,00	24 615,42
Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020											
Oś 1: Powszechny dostęp do szybkiego internetu											
Działanie 1.1: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepływnościach											
Nazwa zadania: "ZDALNA SZKOŁA" - realizowany przez Starostwo Powiatowe w Olecku											
Razem wydatki:											
2020 r.	801.80165	70 217,48	10 976,48	59 241,00	70 209,48	10 968,48	0,00	0,00	59 241,00	0,00	59 241,00
Ogółem											
7 443 606,30 1 621 983,86 5 921 742,74 3 648 173,29 944 156,54 0,00 0,00 0,00 2 704 016,75 0,00 2 704 016,75											

STAROSTA
Marian Słodki

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w I półroczu 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dotacji na 2020 rok	Otrzymane dotacje w I półroczu 2020 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 027,00	56 186,00	43,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 027,00	56 186,00	43,21%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 027,00	56 186,00	43,21%
710			Działalność usługowa	546 044,00	285 539,00	52,29%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	152 944,00	48 584,00	31,77%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	152 944,00	48 584,00	31,77%
	71015		Nadzór budowlany	393 100,00	236 955,00	60,28%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	333 100,00	176 955,00	53,12%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	60 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	684,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	26 600,00	26 600,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	26 600,00	26 600,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 600,00	26 600,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 412 460,00	2 702 110,29	61,24%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 412 460,00	2 702 110,29	61,24%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 412 460,00	2 702 110,29	61,24%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	80 719,00	61,15%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	80 719,00	61,15%
		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	80 719,00	61,15%
801			Oświata i wychowanie	18 789,00	26 600,36	141,57%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 789,00	26 600,36	141,57%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 789,00	26 600,36	141,57%
851			Ochrona zdrowia	1 080 551,00	597 003,00	55,25%
	85111		Szpitala ogólne	148 000,00	148 000,00	100,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	148 000,00	148 000,00	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	932 551,00	449 003,00	48,15%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	932 551,00	449 003,00	48,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dotacji na 2020 rok	Otrzymane dotacje w I półroczu 2020 r.	% wykonania
852			Pomoc społeczna	428 460,00	225 846,00	52,71%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	428 460,00	225 846,00	52,71%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	428 460,00	225 846,00	52,71%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 425,00	4 050,00	54,55%
	85395		Pozostała działalność	7 425,00	4 050,00	54,55%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 425,00	4 050,00	54,55%
855			Rodzina	619 444,00	332 068,00	53,61%
	85504		Wsparcie rodziny	31 898,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 898,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	324 164,00	179 364,00	55,33%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	324 164,00	179 364,00	55,33%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	263 382,00	152 704,00	57,98%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	263 382,00	152 704,00	57,98%
Razem:				7 407 484,00	4 336 721,65	58,55%

STAROSTA
Marian Suterszcz
 Marian Suterszcz

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w I półroczu 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2020 rok	Wykonanie wydatków za I półrocze 2020 roku	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 027,00	56 186,00	43,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 027,00	56 186,00	43,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	13 485,00	5 000,00	37,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 019,00	1 019,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 493,74	1 100,00	44,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	229,26	105,00	45,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 800,00	1 105,80	29,10%
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	436,50	39,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 009,99	1 706,37	5,69%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	146,00	36,50%
		4480	Podatek od nieruchomości	63 500,00	34 855,32	54,89%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	1 722,00	47,83%
		4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 990,01	8 990,01	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	546 044,00	283 588,99	51,94%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	152 944,00	47 160,95	30,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 571,00	31 932,00	43,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 428,95	5 428,95	100,00%
		4110	Składki za ubezpieczenie społeczne	13 599,12	9 752,00	71,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	344,93	48,00	13,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	393 100,00	236 428,04	60,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 744,00	46 116,00	49,19%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	150 324,00	74 668,20	49,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 232,00	18 231,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 488,00	24 925,51	52,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 878,00	1 617,69	33,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 824,00	1 704,94	60,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	790,10	49,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 105,00	1 050,03	49,88%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 198,00	2 098,80	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 422,00	961,00	67,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 685,00	4 264,29	75,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2020 rok	Wykonanie wydatków za I półrocze 2020 roku	% wykonania
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	684,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	26 600,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	26 600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00	0,00	0,00%
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 412 460,00	2 383 286,74	54,01%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 412 460,00	2 383 286,74	54,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	169 960,00	55 745,97	32,80%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	92 950,00	38 438,01	41,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 264,00	6 667,62	91,79%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 016 782,54	1 461 783,42	48,46%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	69 233,46	38 015,46	54,91%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	231 029,00	224 838,65	97,32%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacone przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 049,00	7 978,66	44,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	793,88	33,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	530 692,00	447 006,87	84,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 774,00	28 628,97	33,77%
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	3 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	29 000,00	14 866,05	51,26%
		4270	Zakup usług remontowych	30 692,00	9 395,51	30,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 200,00	415,00	1,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 026,00	18 596,64	42,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	5 141,03	42,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	675,00	13,50%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 764,13	67,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	1 937,83	62,51%
		4480	Podatek od nieruchomości	17 648,00	8 828,00	50,02%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	370,04	92,51%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 160,00	2 400,00	46,51%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2020 rok	Wykonanie wydatków za I półrocze 2020 roku	% wykonania
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	52 553,10	39,81%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	52 553,10	39,81%
		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	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	1 800,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 286,66	1 048,11	45,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	164,89	120,79	73,25%
		4170	Wynagrodzenia osobowe	21 568,60	9 781,32	45,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 616,20	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 763,65	39 802,88	39,50%
801			Oświata i wychowanie	18 789,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	18 789,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 789,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	1 080 551,00	523 738,54	48,47%
	85111		Szpital ogólny	148 000,00	74 735,54	50,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	74 735,54	50,50%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	932 551,00	449 003,00	48,15%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	932 551,00	449 003,00	48,15%
852			Pomoc społeczna	428 460,00	225 000,00	52,51%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	428 460,00	225 000,00	52,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 298,22	139 275,33	47,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 995,45	20 995,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 890,50	29 208,67	53,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 741,10	3 672,73	47,44%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	4 845,01	60,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 950,55	1 081,01	27,36%
		4220	Zakup środków żywności	1 584,60	684,78	43,21%
		4260	Zakup energii	11 940,00	9 171,47	76,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 424,00	2 976,46	67,28%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	306,76	51,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 363,08	11 522,31	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	228,00	135,52	59,44%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4,50	4,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 240,00	1 120,00	50,00%
853			Pozostałe zadania związane w zakresie polityki społecznej	7 425,00	4 050,00	54,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2020 rok	Wykonanie wydatków za I półrocze 2020 roku	% wykonania
	85395		Pozostała działalność	7 425,00	4 050,00	54,55%
		3110	Świadczenia społeczne	7 425,00	4 050,00	54,55%
855			Rodzina	619 444,00	331 561,64	53,53%
	85504		Wspieranie rodziny	31 898,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	30 878,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685,41	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,05	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,54	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	324 164,00	178 858,13	55,18%
		3110	Świadczenia społeczne	320 957,00	177 087,27	55,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 603,55	1 495,24	57,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448,39	257,49	57,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35,06	18,13	51,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	0,00	0,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	263 382,00	152 703,51	57,98%
		3110	Świadczenia społeczne	260 775,00	151 191,60	57,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 078,14	1 263,41	60,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357,86	217,56	60,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51,00	30,94	60,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	0,00	0,00%
RAZEM				7 407 484,00	3 859 965,01	52,11%

STAROSTA

 Marcin Stawierszyński

Wykonanie za I półrocze 2020 roku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów (porozumień) z jednostkami samorządu terytorialnego

Klasyfikacja	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 2020 rok	Wykonanie dochodów za I półrocze 2020 rok	Plan wydatków na 2020 rok	Wykonanie wydatków za I półrocze 2020 rok	Wydatki bieżące	z tego w tym:			Wydatki majątkowe
										Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
600	60014			Drogi publiczne powiatowe	2 917 957,80	1 203 448,51	2 917 957,80	683 172,17	0,00	0,00	0,00	683 172,17	
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	2 371 020,18	277 407,01	0,00	0,00	0,00	277 407,01	
	6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	546 937,62	405 765,16	0,00	0,00	0,00	405 765,16	
	6300			Dotacja celowa na pomocy finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 371 020,18	797 683,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6309			Dotacja celowa na pomocy finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	546 937,62	405 765,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75018			Urzędy marszałkowskie	0,00	0,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	
	2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	
750	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 054,40	7 054,40	7 054,40	2 631,96	1 556,12	1 474,12	0,00	0,00	
	2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 054,40	7 054,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	896,56	224,12	224,12	224,12	0,00	0,00	
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	5 000,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	
	4300			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 157,84	82,00	82,00	82,00	0,00	0,00	
801	80117			Branżowe szkoły I II stopnia	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2320			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	12 100,00	7 260,00	7 260,00	0,00	7 260,00	0,00	
	2320			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	12 100,00	7 260,00	7 260,00	0,00	7 260,00	0,00	

801	80147	Biblioteki pedagogiczne	153 000,00	70 614,00	153 000,00	86 848,38	86 848,38	85 157,38	86 848,38	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	153 000,00	70 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe i pracowników	0,00	0,00	122 414,00	62 080,14	62 080,14	62 080,14	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	9 209,00	9 209,00	9 209,00	9 209,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	17 482,00	12 220,54	12 220,54	12 220,54	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	2 194,00	1 647,70	1 647,70	1 647,70	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	1 691,00	1 691,00	1 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	Pozostała działalność	128 219,70	0,00	128 219,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	128 219,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	128 219,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 930,00	7 732,00	16 930,00	7 732,00	7 732,00	3 866,00	7 732,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane z otrzymane powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 930,00	7 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe i pracowników	0,00	0,00	7 073,70	3 230,58	3 230,58	3 230,58	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 218,02	556,28	556,28	556,28	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	173,28	79,14	79,14	79,14	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	5 925,50	2 706,20	2 706,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 031,60	927,84	927,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	169,30	77,32	77,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	338,60	154,64	154,64	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna	0,00	0,00	91 094,00	45 548,00	45 548,00	0,00	45 548,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	91 094,00	45 548,00	45 548,00	0,00	45 548,00	0,00	0,00
854	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	5 900,00	3 540,00	3 540,00	0,00	3 540,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane z otrzymane powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 900,00	3 540,00	3 540,00	0,00	3 540,00	0,00	0,00
855	85508	Rodziny zastępcze	526 100,46	270 941,96	682 300,71	347 119,48	347 119,48	102 836,04	347 119,48	77 710,34	0,00

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2020 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2020	Wykonanie za I półrocze 2020 r.
1	2	3	5	6
1.	Planowane dochody, w tym:		66 651 981,53	32 705 072,90
	bieżące		54 892 029,53	31 025 812,48
	majątkowe		11 759 952,00	1 679 260,42
2.	Planowane wydatki, w tym:		69 430 366,89	33 408 929,88
	bieżące		54 932 465,89	27 143 570,48
	majątkowe		14 497 901,00	6 265 359,40
	Nadwyżka/Deficyt (1-2)		-2 778 385,36	-703 856,98
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 778 385,36	6 638 438,64
	Przychody ogółem:		4 378 385,36	6 638 438,64
1.	Kredyty	§ 952	3 600 000,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
7.	Obligacje jednostek samorządowych	§ 911	0,00	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	778 385,36	6 638 438,64
	Rozchody ogółem :		1 600 000,00	0,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	1 600 000,00	0,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
4.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
6.	Wykup obligacji	§ 971	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

**Wykonanie za I półrocze 2020 roku dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	5.	Plan dotacji na 2020 rok		Wykonanie za I półrocze 2020 roku dotacji	
					podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					-	-	-	-
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					3 960 320,50	34 000,00	1 855 764,25	0,00
1.	750	75095	2360	Zadania publiczne powiatu w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	0,00	7 000,00	0,00	0,00
2.	801	80102	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna przy Centrum Edukacji Specjalnej	2 416 862,00	0,00	1 141 830,00	0,00
3.	801	80105	2540	Niepubliczny Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Centrum Edukacji Specjalnej	870 477,50	0,00	391 722,25	0,00
4.	801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące przy STO	84 349,00	0,00	39 312,00	0,00
5.	801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Przesposabiająca do Pracy przy Centrum Edukacji Specjalnej	387 806,00	0,00	196 338,00	0,00
6.	801	80153	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna przy Centrum Edukacji Specjalnej	0,00	9 000,00	0,00	0,00
7.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Olecku	200 826,00	0,00	86 562,00	0,00
8.	921	92195	2360	Zadania publiczne powiatu - w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	0,00	3 000,00	0,00	0,00
9.	926	92605	2360	Zadania publiczne powiatu - umasowanie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na imprezach ogólnopolskich	0,00	15 000,00	0,00	0,00
Ogółem					3 960 320,50	34 000,00	1 855 764,25	0,00

STAROSTA
Małgorzata Swiętoszcz
MARIAN SWIĘTOSZCZ

**Wykonanie za I półrocze 2020 roku dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów
samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie
oświaty i wydatków nimi finansowanych**

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 r.
		Dochody	362 650,00	80 418,90
801		Oświata i wychowanie	347 650,00	73 408,90
	80115	Technika	45 650,00	5 053,70
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	302 000,00	68 355,20
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	7 010,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	15 000,00	7 010,00
		Wydatki	362 650,00	52 944,16
801		Oświata i wychowanie	347 650,00	52 944,16
	80115	Technika	45 650,00	1 335,45
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	302 000,00	51 608,71
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	15 000,00	0,00

STAROSTA
Marian Świercz
Marian Świercz

CZEŚĆ OPISOWA

Powiat Olecki obejmuje miasto i gminę Olecko oraz gminy: Kowale Oleckie, Świątajno i Wieliczki o łącznym obszarze 87.400 ha i liczbie ludności 34.148 osób (dane GUS na 31.12.2019).

Budżet Powiatu Oleckiego na 2020 rok został uchwalony w formie uchwały budżetowej Nr XIII/92/2019 przez Radę Powiatu w dniu 19 grudnia 2019 r. i wynosił:

– dochody	64.332.218,00 zł , z tego:
dochody bieżące w wysokości	52.731.266,00 zł,
dochody majątkowe w wysokości	11.600.952,00 zł,
– wydatki	67.028.356,00 zł , z tego:
wydatki bieżące w wysokości	52.717.855,00 zł,
wydatki majątkowe w wysokości	14.310.501,00 zł,
– deficyt budżetu	2.696.138,00 zł.

W trakcie wykonywania budżetu dokonano zmian w planie dochodów i wydatków związanych:

- ze zmianą subwencji ogólnej,
- ze zmianą dotacji celowych z budżetu państwa,
- ze zmianą dotacji z porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego,
- z dokonanymi przeniesieniami w planie wydatków ze względu na zmianę przeznaczenia zaplanowanych kwot,
- ze zmianą dochodów własnych.

W wyniku dokonanych zmian na dzień 30.06.2020 r. budżet powiatu przedstawia się następująco:

Plan dochodów, z tego:	66.651.981,53 zł
dochody bieżące	54.892.029,53 zł
dochody majątkowe	11.759.952,00 zł
Plan wydatków, z tego:	69.430.366,89 zł
wydatki bieżące	54.932.465,89 zł
wydatki majątkowe	14.497.901,00 zł
Deficyt budżetu	2.778.385,36 zł

Realizowane dochody określone ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23 z późn.zm.) i wydatki, których wielkości określone w uchwale budżetowej przeznaczone są na:

- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi odrębnymi ustawami,
- zadania własne,
- zadania wspólne realizowane na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
- zadania inwestycyjne i majątkowe.

W okresie I półrocza 2020 roku realizacja budżetu powiatu przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% planu
1.	Plan dochodów	66.651.981,53	32.705.072,90	49,07
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	54.892.029,53	31.025.812,48	56,52
	<i>dochody majątkowe</i>	11.759.952,00	1.679.260,42	14,28
2.	Plan wydatków	69.430.366,89	33.408.929,88	48,12
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	54.932.465,89	27.143.570,48	49,41
	<i>wydatki majątkowe</i>	14.497.901,00	6.265.359,40	43,22
3.	Nadwyżka/Deficyt	- 2.778.385,36	- 703.856,98	25,33

I. DOCHODY

Planowane dochody budżetu powiatu po zmianach na dzień 30 czerwca 2020 r. zostały ustalone w wysokości

66.651.981,53 zł, które wykonano w kwocie 32.705.072,90 zł, co stanowi 49,07 % planu.

Realizacja poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

- | | |
|------------------------------|--|
| - dochody własne | plan 11.597.548,61 zł, wykonano 5.748.150,48 zł, tj. 49,56 % planu, |
| - subwencja ogólna | plan 31.912.589,00 zł, wykonano 18.470.622,00 zł, tj. 57,88 % planu, |
| - dotacje celowe i rozwojowe | plan 23.141.843,92 zł, wykonano 8.486.300,42 zł, tj. 36,67 % planu. |

DOCHODY WŁASNE

Planowane dochody własne powiatu na rok 2020 wynosiły 11.597.548,61 zł, wykonano w I półroczu dochody w wysokości 5.748.150,48 zł, co stanowi 49,56 % planowanych.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody roczne wynoszą 1.500,00 zł, wykonano 640,00 zł, co stanowi 42,67% planu, z tego:

- wpływy z opłat za karty wędkarskie – 640,00 zł.

Dział 020 - Leśnictwo

Planowane dochody roczne w kwocie 181.440,59 zł zrealizowano w wysokości 86.454,96 zł, tj. 47,65 % planu. Są to środki uzyskane z ARiMR przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów właścicielom gruntów rolnych za ich zalesienia.

Dział 600 - Transport i łączność

Planowane dochody roczne zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku wynoszą 738.400,76 zł, które wykonano w I półroczu w kwocie 663.704,99 zł, tj. 89,88% planowanych, z tego:

- za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 652.371,16 zł,
- z opłat za zajęcie pasa drogowego – 4.738,32 zł,
- z tytułu kosztów upomnienia – 122,47 zł,
- z najmu i dzierżawy – 1.706,34 zł,
- wynagrodzenie za terminowe opłaty podatku – 98,00 zł,
- wpływ z lat ubiegłych – 1.094,70 zł,
- sprzedaż drewna z wycinki drzew przydrożnych – 3.574,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

Plan dochodów na rok bieżący wynosi 528.819,08 zł, z czego planowane wpływy ze sprzedaży i zbycia składników majątku 428.000,00 zł, prowizja z tytułu pobierania dochodów Skarbu Państwa 70.000,00 zł, wpływy z tytułu najmu i dzierżawy 19.616,88 zł, wpływy z opłat za zarząd nieruchomościami 11.202,20 zł.

Wykonano dochody w wysokości 314.498,68 zł co stanowi 59,47 % planu. Na sumę dochodów składają się:

- wpływy ze sprzedaży i zbycia składników majątkowych – 235.369,09 zł (54,99% planu),
- prowizja z tytułu pobierania dochodów Skarbu Państwa – 57.917,00 zł (82,74% planu),
- wpływy z najmu i dzierżawy – 9.808,44 zł (50,00% planu),
- opłaty za zarząd nieruchomościami – 11.399,08 zł (101,76% planu),
- odsetki za zwłokę – 5,07 zł (bez planu).

Dział 710 - Działalność usługowa

Planowane dochody wynoszą 200.000,00 zł, z czego wykonano w I półroczu 2020 roku dochody w wysokości 139.819,24 zł, co stanowi 69,91% planu. Są to dochody za udostępnianie zasobu geodezyjno – kartograficznego dla wykonawców prac, opłaty za zatwierdzanie dokumentacji projektowej oraz sporządzanie wypisów z rejestrów i inne.

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane dochody w skali roku wynoszą 44.808,29 zł, które wykonano w I półroczu w wysokości 33.907,48 zł, tj. 75,67% planu. Są to dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Olecku, z tego:

- dochody z różnych opłat – 1.097,39 zł (109,74% planu),
- wpływy z usług – 586,20 zł (292,24% planu),
- wpływy z pozostałych odsetek – 1,14 zł (bez planu),
- wpływy z różnych dochodów - 32.222,75 zł, (73,89% planu).

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Planowane wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, przy planie 6.462.412,00 zł wykonano 2.768.806,64 zł, co stanowi 42,84% planu, z tego:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 282.042,00 zł (48,40% planu),
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 38.035,00 zł (37,10% planu),
- wpływy z tytułu kar, grzywien - 8.400,00 zł (bez planu),
- wpływy z pozostałych odsetek – 580,55 zł (116,1% planu),
- wpływy z różnych opłat – 16.591,04 zł (55,30% planu),
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2.415.893,00 zł (42,78% planu),
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 7.265,05 zł (7,27% planu).

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody z oprocentowania środków na rachunkach bankowych Powiatu Oleckiego przy planie 4.000,00 zł wykonano w wysokości 537,87 zł, co stanowi 13,45% planu.

Dział 801 - Oświata i wychowanie i dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody roczne wynoszą 645.650,00 zł, wykonano 272.209,51 zł, tj. 42,16% planu. Uzyskane dochody ze szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych pochodzą z:

- dochodów z usług (kursy zawodowe, usługi fryzjerskie i inne),
- opłat za wynajmy mieszkań, sal szkolnych, garaży, internatu,
- prowizji za terminowe opłacanie podatku dochodowego (0,3%),
- odpłatności za wyżywienie wychowanków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych,
- pozostałych dochodów (sprzedaży składników majątkowych, wydawania duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych i inne).

Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan roczny	Wykonanie	%
1.	Liceum Ogólnokształcące w Olecku	10.700,00	5.510,80	51,50
2.	Zespół Szkół Technicznych w Olecku	158.950,00	133.041,08	83,70
3.	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	375.700,00	94.916,06	25,26
4.	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych Olecku	100.000,00	38.648,57	38,65
5.	Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji w Olecku	300,00	93,00	31,00
SUMA		645.650,00	272.209,51	42,16

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Planowane dochody roczne wynoszą 122.271,64 zł, wykonano w I półroczu 56.135,82 zł, co stanowi 45,91% planu.

Uzyskane dochody pochodzą z:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 56.135,82 zł, (50% planu).

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane dochody roczne wynoszą 1.747.458,00 zł, z tego wykonano 881.527,06 zł (50,45% planu rocznego),

w tym dochody:

- Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” – plan 1.651.508,00 zł, wykonanie 815.139,72 zł, tj. 49,36% planu,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - plan 20.950,00 zł, wykonanie 11.465,79 zł, tj. 54,73% planu,
- Starostwa Powiatowego – plan 75.000,00 zł, wykonanie 54.921,55 zł, tj. 73,23% planu.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody wynoszą 381.657,00 zł, wykonano w I półroczu 192.478,69 zł, co stanowi 50,43% planu rocznego, z tego:

- wpływy z tytułu obsługi PFRON – 12.473,00 zł, co stanowi 40,16% planu,
- dochody zrealizowane przez PUP w Olecku – 9.683,69 zł, co stanowi 39,08% planu,
- środki otrzymane z Funduszu Pracy na wynagrodzenia PUP – 170.322,00 zł, co stanowi 56,17% planu.

Dział 855 – Rodzina

Planowane dochody wynoszą 484.131,25 zł, wykonano w I półroczu 289.405,15 zł, co stanowi 59,78% planu rocznego, z tego:

- wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych) – 115.225,12 zł, tj. 48,96% planu,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 7.473,38 zł, tj. 373,67% planu,
- wpływy z nienależnie pobranego świadczenia z odsetkami i kosztami upomnienia – 686,29 zł (bez planu),
- środki otrzymane od Towarzystwa Nasz Dom (Program Moja Przyszłość) na stypendia dla dzieci umieszczonych w domu dziecka w Olecku – 3.922,00 zł, tj. 100% planu,
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych) – 162.098,36 zł, tj. 66,74% planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody wynoszą 55.000,00 zł, które wykonano w wysokości 48.024,39 zł, co stanowi 87,32% planu rocznego.

Są to dochody z wpływów i opłat otrzymywane z Urzędu Marszałkowskiego związane z ochroną środowiska.

DOTACJE CELOWE

Planowane dochody z dotacji celowych w 2020 roku wynoszą ogółem 23.141.843,92 zł, z czego otrzymano

w I półroczu 2020 roku 8.486.300,42 zł, co stanowi 36,67 % planu.

Dotacje celowe na zadania własne powiatu

Plan roczny – 4.991.485,37 zł.

Wykonanie – 121.890,00 zł, co stanowi 2,44 % planu.

Są to dotacje otrzymane na:

- dofinansowanie działalności DPS „Zacisze” w Kowalach Oleckich – 116.869,00 zł,
- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 5.021,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Plan roczny – 7.407.484,00 zł.

Wykonanie – 4.336.721,65 zł, co stanowi 58,55 % planu.

Wykonanie za I półroczu 2020 roku według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

Lp.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Kwota	%
-----	----------	-----------------	------	-------	---

			2020 rok	otrzymana	planu
1.	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5.000,00	0,00	0,00
2.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130.027,00	56.186,00	43,21
3.	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	152.944,00	48.584,00	31,77
4.	71015	Nadzór budowlany	393.100,00	236.955,00	60,28
5.	75011	Urzędy Wojewódzkie	684,00	0,00	0,00
6.	75295	Pozostała działalność	26.600,00	26.600,00	100,00
7.	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.412.460,00	2.702.110,29	61,24
8.	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132.000,00	80.719,00	61,15
9.	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18.789,00	26.600,36	141,57
10.	85111	Szpitala ogólne	148.000,00	148.000,00	100,00
10.	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	932.551,00	449.003,00	48,15
11.	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	428.460,00	225.846,00	52,71
12.	85395	Pozostała działalność	7.425,00	4.050,00	54,55
13.	85504	Wspieranie rodziny	31.898,00	0	0,00
14.	85508	Rodziny zastępcze	324.164,00	179.364,00	55,33
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	263.382,00	152.704,00	57,98
OGÓŁEM			7.407.484,00	4.336.721,65	58,55

Dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego w ramach umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Plan roczny – 6.072.341,93 zł,

Wykonanie – 2.815.227,50 zł, tj. 46,36% planu.

W I półroczu 2020 roku otrzymano dotacje:

- na realizację zadań z promocji (utrzymanie portalu egoturystyka.pl) – 7.054,40 zł, z tego:
 - Powiat Elcki – 3.527,20 zł,
 - Powiat Gołdapski – 3.527,20 zł;
- na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania – 70.614,00 zł,
 - Województwo Warmińsko-Mazurskie – środki na prowadzenie biblioteki pedagogicznej utworzonej przez Powiat Olecki z dniem 1 września 2014 roku w kwocie 70.614,00 zł;
- z Powiatu Braniewskiego zg z porozumieniem w sprawie kształcenia uczniów CKZ ZST w Olecku - 2.700,00 zł,
- na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 1814N Jaśki-Dobki od km 0+000 do km 0+9000” – Gmina Olecko – 125.431,99 zł,
- na realizację zadania inwestycyjnego „Remont drogi powiatowej nr 1745N Jeziorowskie–Leśny Zakątek–Czerwony Dwór–Cichy–Duły na odcinku Cichy–Duły” – Gmina Olecko – 412.851,26 zł,
- na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1885N na odcinku Wężewo-Golubie Wężewskie w km od 1+008 do km 2+008” – Gmina Kowale Oleckie – 107.425,08 zł,
- na realizację zadania „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” – Gmina Wieliczki – 151.975,02 zł,
- na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1838N Gąski-Kijewo-Guty na odcinku Gąski-Kijewo” – Gmina Olecko – 405.765,16 zł;
- na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – 1.531.410,59 zł, z tego:
 - na mieszkania chronione – 7.732,00 zł,
 - Powiat Węgorzewski – 2.044,00 zł,
 - Powiat Gołdapski – 5.688,00 zł;
 - na placówki opiekuńczo wychowawcze - 1.252.736,63 zł, z tego:

- Powiat Kętrzyński - 111.636,68 zł,
- Powiat Nidzicki - 84.904,17 zł,
- Powiat Mrągowski – 179.164,36 zł,
- Powiat Piski – 59.509,09 zł,
- Powiat Zgorzelecki – 139.693,92 zł,
- Powiat Elcki – 191.829,24 zł,
- Powiat Działdowski – 238.097,73 zł,
- Powiat Suwalski – 107.068,80 zł,
- Powiat Węgorzewski – 33.763,84 zł,
- Powiat Wałcz – 107.068,80 zł;
- na rodziny zastępcze - 270.941,96 zł, z tego:
 - Powiat Nidzicki – 63.717,27 zł,
 - Powiat Elcki – 8.328,00 zł,
 - Powiat Suwalski – 8.860,27 zł,
 - Powiat Gołdapski – 81.055,68 zł,
 - Powiat Działdowski – 59.975,48 zł,
 - Miasto Białystok 37.344,98 zł,
 - Gmina Wałbrzych – 7.312,00 zł,
 - Miasto Suwałki – 4.348,28 zł.

Dotacje celowe z porozumień z administracją rządową

Plan roczny – 495.824,76 zł,

Wykonanie – 493.199,76 zł, z tego:

- dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - 110.100,00 zł,
- dotacja z Ministerstwa Zdrowia na projekt „Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością” – 343.599,76 zł,
- dotacja z Wojewódzkiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie dla KPPSP w Olecku na wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej instalacji gazowej i hydraulicznej oraz opłat związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę – 11.000,00 zł,
- dotacja dla KPPSP w Olecku na zakup wyposażenia ochrony indywidualnej strażaków: buty specjalne, ubrania koszarowe, spodni koszarowe, rękawice – 12.000,00 zł,
- dotacja z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie (środki z rezerw celowych) – zwalczanie zakażeń, zapobieganie rozprzestrzenianiu się, profilaktyka oraz zwalczanie skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-Co V-2 „COVID 19” – ustalenie warunków dla zbiorowego miejsca kwarantanny - 16.500,00 zł.

Dotacje celowe ze źródeł zagranicznych

Plan roczny – 4.174.707,86 zł.

Wykonanie – 686.861,55 zł, co stanowi 16,40% planu.

Planowane do otrzymania dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020, Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014-2020.

SUBWENCJE

Planowane subwencje na rok 2020 wynoszą 31.912.589,00 zł, otrzymano w I półroczu 2020 roku kwotę 18.470.622,00 zł, tj. 57,88 % planu rocznego, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – przy planie 21.790.864,00 zł, otrzymano – 13.409,760,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – przy planie 7.129.931,00 zł, otrzymano – 3.564.966,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – przy planie 2.991.794,00 zł, otrzymano – 1.495.896,00 zł.

NALEŻNOŚCI

Stan należności wymagalnych powiatu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 353.370,83 zł.

Dotyczą one:

- należności z tytułu usunięcia, przechowywania, oszacowania wartości pojazdu

- samochodowego oraz związane z tym koszty sądowe w kwocie 219.727,92 zł,
- prowizji z tytułu pobierania dochodów Skarbu Państwa w kwocie 112.712,03 zł,
- niedopłata składek społecznych po stronie ubezpieczonego w kwocie 178,29 zł,
- należności od rodziców za wyżywienie uczniów w kwocie 2.111,20 zł,
- należności za pobyt w mieszkaniu chronionym w kwocie 372,60 zł,
- należności Funduszu Pracy w kwocie 9.368,79 zł,
- kary administracyjne – 8.900,00 zł.

II. WYDATKI

Roczny plan wydatków (po zmianach) wynosi 69.430.366,89 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 54.932.465,89 zł, co stanowi 79,12%,
- wydatki majątkowe – 14.497.901,00 zł, co stanowi 20,88%.

Wydatki zrealizowano w wysokości 33.408.929,88 zł, co stanowi 48,12% planu rocznego. Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 27.143.570,48 zł, co stanowi 49,41% i wydatki majątkowe w kwocie 6.265.359,40 zł, co stanowi 43,22% planu.

Realizacja wydatków inwestycyjnych:

W I półroczu 2020 roku wydatki majątkowe zostały zrealizowane przez jednostki powiatowe odpowiedzialne za poszczególne zadania inwestycyjne jak niżej:

➤ Powiatowy Zarząd Dróg:

1. „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” – 607.900,07 zł,
2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1814N Jaśki-Dobki od km 0+000 do km 0+9000” – 501.727,92 zł,
3. „Remont drogi powiatowej nr 1745N Jeziorowskie–Leśny Zakątek–Czerwony Dwór–Cichy–Duły na odcinku Cichy–Duły” – 2.741.801,03 zł,
4. „Remont drogi powiatowej nr 1901N Giże-Dudki-Gąski w m. Kukówko – dokumentacja projektowa” – 7.750 zł,
5. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1838N Gąski-Kijewo-Guty na odcinku Gąski-Kijewo” – 2.231.317,93 zł,

➤ Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – „Zakup samochodu do wykorzystania w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Olecku” – 60.000,00 zł,

➤ Starostwo Powiatowe:

1. „Zakup samochodu osobowego do wykorzystania w Starostwie Powiatowym w Olecku (raty leasingowe)” – 8.210,04 zł,
2. „Instalacja systemu do monitoringu wizyjnego wewnątrz budynku Starostwa Powiatowego w Olecku” – 10.616,87 zł
3. „Zakup urządzeń do dezynfekcji, respiratora, defibrylatora z przeznaczeniem dla szpitala w Olecku” – 74.735,54 zł,
4. Projekt „15 sekund historii oczami młodzieży. Zamki, koszary, legendy” – Aktualizacja dokumentacji kosztorysowej na remont budynku „ZAMEK” - 300 zł,
5. Środki na Funduszu Wsparcia dla Komendy Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olecku na wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej instalacji gazowej i hydraulicznej oraz opłat związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę – 11.000,00 zł.

➤ Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olecku:

1. „Zmiana systemu ogrzewania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku – dokumentacja projektowo-techniczna” - 10.000,00 zł.

Dalsze wykonanie planowanych zadań przewidziane jest w II półroczu 2020 roku.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym na realizację zadań związanych z wykonaniem prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa finansowanych z dotacji z budżetu Państwa - przy planie 5.000,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 0,00 zł. Realizacja zadań planowana jest w II półroczu 2020 roku.

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane wydatki 228.440,59 zł, wykonane – 107.573,05 zł, tj. 47,09% planu.

W dziale tym poniesiono wydatki na:

- gospodarkę leśną, gdzie wypłacono ekwiwalenty za wyłączenia gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych o powierzchni 74,12 ha dla 10 osób – 84.896,55 zł,
- nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych zgodnie z podpisanymi porozumieniami z Nadleśnictwem Olecko i Czerwony Dwór – 22.676,50 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane wydatki 2.168.965,00 zł, wykonano – 887.409,27 zł (40,91% planu).

Zadania w zakresie utrzymania dróg publicznych powiatowych (bieżące i inwestycyjne) realizowane są przez Powiatowy Zarząd Dróg. Z wydatkowanej kwoty 887.409,27 zł na bieżące utrzymanie jednostki przeznaczono kwoty:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 575.483,11 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.012,80 zł, w tym: napoje, herbata – 596,05 zł; posiłki profilaktyczne – 416,75 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 111.534,48 zł, w tym: zakup paliwa – 56.570,06 zł; zakup części do napraw, narzędzi, środków do eksploatacji pojazdów – 25.665,16 zł; zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg (emulsja, masa na zimno i gorąco, grys, pospółka) – 16.825,79 zł; zakup materiałów biurowych, publikacji, znaczków pocztowych, zakup środków bhp, zakup pieczętek, druków, map, drobnego wyposażenia, odzieży roboczej – 12.473,47 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody - 21.448,97 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 80,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 135.434,26 zł, w tym: zimowe utrzymanie ulic – 45.541,01 zł; zimowe utrzymanie dróg – 2.136,24 zł; sprzątnięcie ulic – 23.035,71 zł; opłaty za naprawy sprzętu, przeglądy – 17.324,95 zł; utylizacja zwierząt z dróg – 1.134,00 zł; oznakowanie poziome – 23.220,54 zł; wycinka drzew – 1.200,00 zł; audyt zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N Orłowo-Wronki-Połom” – 8.500,00 zł; opłata za monitorowanie budynku – 553,50 zł; usługi pralnicze – 5.153,48 zł; usługi bhp; p.poż – 1.800,00 zł; opłaty za IODO – 2.206,62 zł; inne opłaty (abonament TV, ogłoszenia, przegląd gaśnic i sprzętu, usługi pocztowe, ścieki, naprawy, opłaty za badania techniczne pojazdów, ksero) – 3.628,21 zł,
- opłaty za usługi internetowe, telefony komórkowe i stacjonarne – 2.236,41 zł,
- szkolenia pracowników i delegacje – 125,00 zł,
- odpis na ZFŚS dla pracowników – 22.000,00 zł,
- podatki i opłaty na rzecz budżetu jst – 18.054,24 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

Planowane wydatki – 235.474,25 zł, wykonane – 116.470,24 zł (49,46%).

W dziale tym realizowane są wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami powiatu i Skarbu Państwa finansowane dotacją z budżetu Państwa oraz środkami własnymi powiatu. Dotacją w kwocie 56.186,00 zł zostały sfinansowane: utrzymanie mieszkania Skarbu Państwa w Olecku przy ul. Składowej, wyceny, przeklasyfikowania i szacunki gruntów, podatki od nieruchomości, leśny i rolny oraz częściowo wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania Skarbu Państwa. Na utrzymanie zasobów powiatu wydatkowano 60.284,24 zł przeznaczając na ubezpieczenie majątku powiatu, wyceny i szacunki gruntów powiatowych, podatki i opłaty na rzecz gmin oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących powyższe zadania.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 686.044,00 zł, wykonano – 272.818,35 zł (39,77%).

- zadania z zakresu geodezji i kartografii – realizacja wydatków związana jest z wynagrodzeniem pracowników obsługujących zasoby geodezyjno-kartograficzne oraz modernizacji tych zasobów – 96.390,31 zł,
- nadzór budowlany – realizacja wydatków przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 176.428,04 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki 4.729.009,20 zł, wykonano – 2.419.716,22 zł (51,17%).

Są to wydatki:

- urzędy marszałkowskie – zgodnie z podpisaną umową przekazano dotację na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli – 2.050,00 zł,
- urzędy wojewódzkie - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2.394,00 zł,
- rady powiatu (diety radnych, zakupy materiałów, wyposażenia, papieru, energii elektrycznej, ciepłej, wody, usług telefonicznych i pozostałych) – 75.841,07 zł,
- starostwa powiatowe – 2.330.134,65 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.822.633,07 zł,
 - wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – dopłaty do okularów korekcyjnych – 600,00 zł,
 - zakupy paliwa, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów elektrycznych i oświetleniowych, części samochodowych, pieczętek, druków, czasopism, papieru i akcesoriów komputerowych – 47.844,65 zł,
 - zakup usług remontowych – 37.516,89 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 27.419,85 zł,
 - zakup tablic rejestracyjnych, druków komunikacyjnych, przesyłki pocztowe, naprawy sprzętu biurowego, czynsze dzierżawne za kserokopiarki i inne usługi – 331.563,79 zł,
 - usługi internetowe i telefoniczne – 7.138,81 zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 542,40 zł,
 - pozostałe wydatki obejmujące tłumaczenia, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, badania lekarskie, przewóz zwłok oraz koszty postępowania sądowego – 5.456,85 zł,
 - odpis na ZFŚS – 49.418,34 zł;
- promocja jednostek samorządu terytorialnego i pozostała działalność – 9.296,50 zł.
Wydatki w tych rozdziałach przeznaczone są między innymi na promocję powiatu w zakresie zakupu materiałów promujących powiat (foldery, znaczki, mapy turystyczne powiatu), prowadzenia strony internetowej, opłaty składek członkowskich dla związków i stowarzyszeń (Związek Powiatów Polskich, Euroregion Niemen, EGO Kraina Bociana).

Dział 752 – Obrona narodowa

Planowane wydatki – 26.600,00 zł, wykonano 0,00 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki finansowane dotacją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego przeznaczone na zakup sprzętu dla strażaków.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki – 4.637.533,20 zł, wykonano – 2.502.874,20 zł (53,74%).

W rozdziale 75405 są to wydatki bieżące w kwocie 10.000,00 zł wykonane przez Starostwo Powiatowe w Olecku jako wpłata na Fundusz Wsparcia Policji.

W rozdziale 75411 są to wydatki bieżące w kwocie 2.383.286,74 zł wykonane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Olecku. Zadania bieżące zlecone w zakresie administracji rządowej finansowane dotacją z budżetu Państwa.

W rozdziale 75414 zaplanowano wydatki w kwocie 4.800,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, usług, podróże służbowe i szkolenia w zakresie obrony cywilnej, wydatkowano 0,00 zł.

W rozdziale 75421 wykonane wydatki na zarządzanie kryzysowe w kwocie 81.087,46 zł, finansowane w całości ze środków Powiatu przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracownika odpowiedzialnego za sprawy zarządzania kryzysowego w kwocie 42.362,00 zł, wynagrodzenie opiekuna uczestników dobrowolnej kwarantanny (grupy uczniów i opiekunów ZST, którzy przebywali we Włoszech w ramach projektu „Z Olecka po sukces”) i pozostałe wydatki przeznaczone m.in. na zakup maseczek ochronnych, przyłbic, rękawiczek nitrylowych, płynów do dezynfekcji, montaż osłon ochronnych szklanych oraz odpis na ZFŚS w kwocie 38.725,46 zł.

W rozdziale 75495 wykonane wydatki w kwocie 28.500,00 zł, finansowane z porozumień z administracją rządową wydatkowane na zakup dla KPPSP w Olecku wyposażenia ochrony indywidualnej strażaków: buty specjalne, ubrania koszarowe, spodni koszarowe, rękawice – 12.000,00

zł, koszty pobytu w internacie ZST osób (uczniów i nauczycieli ZST) objętych kwarantanną zbiorową - 16.500,00 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Plan – 132.000,00 zł, wykonano – 52.553,10 zł (39,81 %).

W dziale tym realizowane są wydatki wynikające z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, realizowane przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej. Zadania są finansowane dotacją z budżetu państwa.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan – 560.000,00 zł, wykonano – 276.564,45 zł (49,39%).

Wydatki dotyczą zapłaconych odsetek od wyemitowanych papierów wartościowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym pozostała nie rozwiązana rezerwa celowa w wysokości 97.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki – 22.663.488,90 zł, wykonano – 11.527.539,85 zł (50,86%).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki – 4.025.762,90 zł, wykonano – 2.038.430,52 zł (50,63%).

Razem plan działów oświaty i wychowania – 26.689.251,80 zł, wykonano – 13.565.970,37 zł, co stanowi 50,83% planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia się następująco:

1. ***I Liceum Ogólnokształcące w Olecku*** – planowane wydatki w kwocie 3.018.616,46 zł, wykonano

w kwocie 1.648.653,36 zł, tj. 54,62% planu. Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.262.910,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 21.987,05 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3.770,88 zł,
- zakup energii – 74.629,00 zł,
- zakup usług remontowych – 580,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 13.934,30 zł,
- zakup usług telefonicznych – 1.262,47 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników administracji, nauczycieli i emerytów – 101.593,00 zł,
- stypendia dla uczniów – 5.000,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 5.142,00 zł,
- szkolenia pracowników – 155.484,16 zł,
- podróże służbowe – 553,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 36,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i usługi zdrowotne – 1.771,00 zł.

Subwencja oświatowa naliczona na jednostkę wynosi 2.251.106,54 zł.

2. ***Zespół Szkół Technicznych w Olecku*** - planowane wydatki w kwocie 6.888.288,50 zł, wykonano w kwocie 3.822.757,96 zł, tj. 55,50% planu. Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.770.305,28 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup opału) – 74.664,11 zł,
- zakup energii – 37.209,85 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 50,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 45.687,25 zł,
- zakup usług telefonicznych – 4.292,62 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników administracji, nauczycieli i emerytów – 158.506,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 200,00 zł,
- stypendia dla uczniów – 2.400,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 5.039,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 390,00 zł,
- zakup usług remontowych – 1.845,00,
- podróże służbowe krajowe – 192,24 zł,
- wydatki na realizację projektów unijnych – 721.976,61 zł.

Subwencja oświatowa naliczona na jednostkę wynosi 5.604.506,26 zł.

3. **Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku** - planowane wydatki w kwocie 5.729.176,99 zł, wykonano w kwocie 2.914.579,21 zł, tj. 50,87% planu. Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.093.689,75 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 18.253,28 zł,
- zakup środków żywności – 204,62 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.014,54 zł,
- zakup energii (w tym energii cieplnej) – 221.738,03 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 180,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 40.732,22 zł,
- zakup usług telefonicznych – 2.075,93 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników administracji, nauczycieli i emerytów – 149.042,20 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 7.711,40 zł,
- szkolenia pracowników – 1.267,00 zł,
- podróże służbowe – 60,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 3.757,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i usługi zdrowotne – 27,12 zł,
- wydatki na realizację projektów unijnych – 374.826,12 zł.

Subwencja oświatowa naliczona na jednostkę wynosi 4.227.834,76 zł.

4. **Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku** - planowane wydatki w kwocie 4.862.450,33 zł, wykonano w kwocie 2.525.461,47 zł, tj. 51,94% planu. Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.249.649,62 zł,
- stypendia dla uczniów – 5.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup opału) – 45.643,40 zł,
- zakup środków żywności – 11.544,99 zł,
- zakup energii – 24.535,68 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.870,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 21.644,22 zł,
- zakup usług telefonicznych – 2.601,78 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników administracji, nauczycieli i emerytów – 151.762,78 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 10.909,00 zł,
- szkolenia pracowników – 300,00 zł.

Subwencja oświatowa naliczona na jednostkę wynosi 4.876.406,76 zł.

5. **Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji w Olecku** - planowane wydatki w kwocie 1.585.412,05 zł, wykonano w kwocie 674.948,91 zł, tj. 42,57% planu. Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 605.094,93 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.055,46 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 931,24 zł,
- zakup energii – 7.628,62 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.020,00 zł,

- zakup usług pozostałych – 5.450,05 zł,
- zakup usług telefonicznych – 2.536,85 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów – 48.020,00 zł,
- podróże służbowe – 211,76 zł.

Subwencja oświatowa naliczona na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną wynosi 895.678,94 zł. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na funkcjonowanie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w roku 2020 wynosi 153.000,00 zł.

6. **Starostwo Powiatowe w Olecku** - planowane wydatki w kwocie 6.284.926,85 zł, wykonano w kwocie 1.979.569,46 zł, tj. 31,50% planu. Środki zostały wydatkowane na:

- dotacja przekazana dla Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku na prowadzenie zadań edukacyjnych na doskonalenie nauczycieli z Powiatu Oleckiego – 10.800,00 zł,
- dotacje dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych – 1.855.764,25 zł,
- zasądzone renty – 240,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 322,92 zł,
- zakup usług pozostałych – 6.255,35 zł
- ubezpieczenie majątku jednostek oświatowych – 8.627,00 zł,
- wydatki na realizację projektów unijnych – 97.559,94 zł.

Subwencja oświatowa naliczona na szkoły i placówki niepubliczne wynosi 3.925.538,92 zł.

Subwencja oświatowa naliczona na nauczycieli stażystów wynosi 9.791,52 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki – 1.477.761,76 zł, wykonano – 456.622,23 zł (29,44%).

Wykonane wydatki w rozdziałach:

1. składki na ubezpieczenia zdrowotne – wydatki poniesione przez PUP, Dom im. Janusza Korczaka na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym (bezrobotni i dzieci) – 449.003,00 zł, które finansowane są dotacją z budżetu Państwa,
2. pozostała działalność – wydatki poniesione na realizację projektu „Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością” w kwocie 7.619,23 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane wydatki – 3.720.791,00 zł, wykonano – 1.888.169,05 zł (50,75%).

W dziale tym poniesiono wydatki na:

1. dom pomocy społecznej – planowane wydatki w kwocie 1.890.911,00 zł, wykonano z kwocie 939.608,55 zł, tj. 49,69% , w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 681.013,07 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 29.127,60 zł,
 - zakup środków żywności, leków, wyrobów medycznych i usług zdrowotnych – 244,25 zł,
 - zakup leków i wyrobów medycznych – 4.593,89 zł,
 - zakup energii – 44.369,40 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 340,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 149.197,72 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 886,28 zł,
 - odpis na ZFŚS – 25.661,25 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jst, w tym podatek od nieruchomości – 2.971,24 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 1.203,85 zł;
2. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w całości finansowane dotacją – planowane wydatki w kwocie 428.460,00 zł, wykonano z kwocie 225.000,00 zł, tj. 52,51% w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 193.152,18 zł,
 - wpłaty na PFRON – 4.845,01 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1.081,01 zł,
 - zakup środków żywności – 684,78 zł,
 - zakup energii – 9.171,47 zł,
 - zakup usług pozostałych – 2.976,46 zł,

- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 306,76 zł,
- podatek od nieruchomości i opłaty na rzecz budżetów jst – 140,02 zł,
- szkolenia pracowników i podróże służbowe – 1.120,00zł,
- odpis na ZFŚS – 11.522,31 zł;

3. powiatowe centra pomocy rodzinie – planowane wydatki w kwocie 877.799,00 zł, wykonano w kwocie 477.103,55 zł, tj. 54,35% w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 409.078,75 zł,
- wpłaty na PFRON – 14.723,99 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 11.120,68 zł,
- zakup energii – 7.818,95 zł,
- zakup usług pozostałych – 21.556,12 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1.499,65 zł,
- szkolenia pracowników i podróże służbowe krajowe – 630,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 10.231,72 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst, w tym podatek od nieruchomości – 73,36 zł,
- różne opłaty i składki – 34,33 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 336,00 zł;

5. ośrodki specjalistycznego poradnictwa - ośrodek interwencji kryzysowej – planowane wydatki w kwocie 363.089,00 zł, wykonano z kwocie 177.309,03 zł, tj. 48,83% w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 140.137,30 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.506,30 zł,
- zakup energii – 20.490,87 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 511,80 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 180,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 4.591,52 zł,
- odpis na ZFŚS – 7.801,68 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst, podatek od nieruchomości – 2.089,56 zł;

6. pozostała działalność – planowane wydatki w kwocie 160.532,00 zł, wykonano z kwocie 69.147,92 zł, tj. 43,07% w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 62.086,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 199,94 zł,
- zakup środków żywności – 86,03 zł,
- zakup energii – 2.675,73 zł,
- zakup usług pozostałych – 902,80 zł,
- odpis na ZFŚS – 3.197,42 zł.

Dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki – 2.865.697,19 zł; wykonane – 1.445.500,85 zł (50,44%).

W dziale tym poniesiono wydatki na:

1. rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - planowane wydatki w kwocie 91.094,00 zł, wykonano w wysokości 45.548,00 zł, tj. 50,00% planu.
Jest to dotacja przekazana Gminie Olecko zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej;
2. PFRON - planowane wydatki w kwocie 95.555,20 zł, wykonano w kwocie 43.762,12 zł, tj. 45,80% planu, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 40.107,80 zł,
 - zakup usług pozostałych – 1.538,22 zł,
 - odpis na ZFŚS – 2.116,10 zł;
3. solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych – planowane wydatki w kwocie 28.224,00 zł wykonano w I półroczu 2020 roku 0,00 zł,

4. powiatowy urząd pracy - planowane wydatki w kwocie 2.537.306,00 zł, wykonano w kwocie 1.325.212,46 zł, tj. 52,23% planu, z tego:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.207.735,76 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.245,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 48.866,00 zł,
 - zakup energii – 7.506,47 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 650,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 9.893,65 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 999,44 zł,
 - szkolenia pracowników i podróże służbowe krajowe – 600,00 zł,
 - odpis na ZFŚS – 38.934,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jst, w tym podatek od nieruchomości i inne opłaty – 8.782,14 zł;
5. pozostała działalność – planowane wydatki w kwocie 113.517,99 zł, wykonano w I półroczu 2020 roku w kwocie 30.978,27 zł, tj. 27,29% planu, z tego:
- wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy Karta Polaka – 4.050,00 zł,
 - wydatki na realizację projektów unijnych – 26.928,27 zł.

Dział 855 – Rodzina

Planowane wydatki 6.565.847,90 zł, wykonano – 3.129.827,10 zł (47,67%).

1. wspieranie rodziny - planowane wydatki w kwocie 31.898,00 zł, wykonano w kwocie 0,00 zł,
2. rodziny zastępcze – planowane wydatki w kwocie 2.183.636,70 zł, wykonano w kwocie 1.042.641,34 zł, tj. 47,75%, w tym:
 - dotacje przekazane dla innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – 77.710,34 zł,
 - świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych – 650.707,07 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 310.154,50 zł,
 - odpis na ZFŚS – 4.069,43 zł;
3. działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – planowane wydatki w kwocie 4.350.313,20 zł, wykonano w kwocie 2.087.185,76 zł, tj. 47,98% planu.
 - świadczenia społeczne – 201.015,26 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.423.959,47 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 117.932,74 zł,
 - zakup środków żywności – 187.727,94 zł,
 - zakup energii – 64.319,67 zł,
 - zakup usług pozostałych – 29.333,28 zł,
 - odpis na ZFŚS – 48.251,89 zł,
 - szkolenia pracowników i podróże służbowe krajowe – 5.395,02 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jst – 7.103,16 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 2.147,33 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki 26.700,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 0,00 zł. Realizacja zadań planowana jest w II półroczu 2020 roku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki 57.850,00 zł, wykonano – 21.502,00 zł (37,17%).

W dziale tym poniesiono wydatki na:

1. biblioteki – 20.002,00 zł.

Jest to dotacja przekazana Gminie Olecko zgodnie z podpisanym porozumieniem na dofinansowanie działalności biblioteki.

2. pozostała działalność – 1.500,00 zł.

Są to wydatki poniesione zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym na nagrody uczestnikom przeprowadzonych imprez kulturalnych.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki 22.500,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 0,00 zł. Realizacja zadań planowana jest w II półroczu 2020 roku.

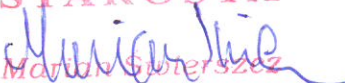
Z ogólnej sumy zrealizowanych wydatków przypada na:

- wydatki bieżące 27.143.570,48 zł, co stanowi 49,41 % planu, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 18.375.117,66 zł,
 - związane z realizacją statutowych zadań 3.987.535,65 zł,
 - dotacje 2.011.874,59 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.075.922,77 zł,
 - wydatki na projekty i programy finansowane z udziałem środków unijnych 1.416.555,36 zł,
 - na obsługę długu powiatu 276.564,45 zł,
- wydatki majątkowe 6.265.359,40 zł, co stanowi 43,22 % planu, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 6.265.359,40 zł.

ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych na dzień 30.06.2020 r., zgodnie ze sprawozdaniami Rb-Z wynosi **18.780.000,00 zł**, w tym:

- papiery wartościowe w kwocie **18.780.000,00 zł** wyemitowane przez:
 - Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie – 7.600.000,00 zł,
 - PKO BP S.A. – 5.350.000,00 zł,
 - Dom Maklerski Banku BPS S.A. (emisja w 2017 roku)- 3.730.000,00 zł,
 - Dom Maklerski Banku BPS S.A. (emisja w 2018 roku)- 2.100.000,00 zł.

STAROSTA

 Marcin Siwerszczak