

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Olecku
Nr 181./2021 z 30 marca 2021 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU OLECKIEGO ZA 2020 ROK

Olecko, marzec 2021

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2020 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1500,00	1410,00	94,00%
			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%
	01095		Pozostała działalność	1 500,00	1 410,00	94,00%
			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%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 410,00	94,00%
020			Leśnictwo	181 440,59	168 234,90	92,72%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	181 440,59	168 234,90	92,72%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	168 234,90	92,72%
600			Transport i łączność	733 400,00	704 452,11	96,05%
			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	704 452,11	96,05%
			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	670 741,54	91,88%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 400,00	3 412,68	100,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,19	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 298,70	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	28 998,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	255 846,08	284 738,48	111,29%
			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%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 846,08	284 738,48	111,29%
			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%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	11 202,20	11 399,08	101,76%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		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	19 616,88	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,01	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 027,00	152 167,00	98,16%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	101 539,51	145,06%
710			Działalność usługowa	754 710,00	870 910,44	115,40%
			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%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	412 869,00	529 069,44	128,14%
			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	316 200,44	158,10%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	212 869,00	212 869,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	341 841,00	341 841,00	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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	341 841,00	341 841,00	100,00%
750			Administracja publiczna	122 546,69	151 230,07	123,41%
			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	684,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	684,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	44 808,29	73 491,75	164,01%
			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%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	100,00	0,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 617,73	261,77%
		0830	Wpływy z usług	200,59	680,91	339,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,30	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 607,70	70 090,81	160,73%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 054,40	7 054,32	100,00%

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%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 054,40	7 054,32	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	Dotacja celowa 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	Dotacja celowa 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	Dotacja celowa otrzymana 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	4 828 575,12	4 828 575,12	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%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 799 075,12	4 799 075,12	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%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 095,12	1 095,12	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 797 980,00	4 797 980,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	29 500,00	29 500,00	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%
		2120	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 500,00	17 500,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	126 634,94	95,94%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	126 634,94	95,94%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	126 634,94	95,94%
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	6 286 157,78	97,27%
			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	726 001,91	101,43%
			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%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	582 747,00	582 250,10	99,91%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	12 611,90	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 700,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	162,40	0,00%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	102 525,00	96 180,00	93,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	32 156,95	107,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	940,56	188,11%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 746 640,00	5 560 155,87	96,75%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 646 640,00	5 485 727,00	97,15%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	74 428,87	74,43%
758			Różne rozliczenia	32 027 025,00	32 023 562,87	99,99%
			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%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 889 364,00	21 889 364,00	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%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 889 364,00	21 889 364,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 936,00	11 936,00	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%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	11 936,00	11 936,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 129 931,00	7 129 931,00	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%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 129 931,00	7 129 931,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	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	2 991 794,00	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%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 991 794,00	2 991 794,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 659 548,44	2 040 708,98	122,97%
			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	967 617,73	1 386 829,54	143,32%
	80105		Przedszkola specjalne	10 042,00	8 607,43	85,71%
			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%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 042,00	8 607,43	85,71%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00%
	80115		Technika	125 050,00	244 070,55	195,18%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	650,00	520,00	80,00%
		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	25 385,06	80,08%
		0830	Wpływy z usług	46 800,00	168 300,00	359,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 900,00	35 848,99	112,38%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	16,50	0,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 700,00	4 500,00	166,67%
			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%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 700,00	4 500,00	166,67%
	80120		Licea ogólnokształcące	10 700,00	10 932,60	102,17%
			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%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	383,00	127,67%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	9 400,96	94,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	1 148,64	287,16%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	11 200,00	11 200,00	100,00%

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%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	11 200,00	11 200,00	100,00%
	80147		Biblioteki pedagogiczne	153 000,00	153 208,82	100,14%
			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%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	208,82	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	153 000,00	153 000,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	78 657,00	41 324,86	52,54%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	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	28 483,73	42,73%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	12 841,13	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 338,71	18 338,71	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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 338,71	18 338,71	100,00%
	80195		Pozostała działalność	1 249 860,73	1 548 526,01	123,90%
			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	967 617,73	1 386 829,54	143,32%
		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	93 526,15	95,92%
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	39 702,81	104,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 643,00	0,00	0,00%
		2051	Dotacja celowa 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	684 023,10	457 201,19	66,84%
		2057	Dotacja celowa 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	882 005,87	816,71%
		2059	Dotacja celowa 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	47 622,48	27,12%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	110 100,00	28 467,51	25,86%
851			Ochrona zdrowia	1 483 857,40	1 467 582,41	98,90%
			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		Szpitałe ogólne	77 300,40	77 300,40	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77 300,40	77 300,40	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 017 986,00	1 012 709,94	99,48%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 017 986,00	1 012 709,94	99,48%
	85195		Pozostała działalność	388 571,00	377 572,07	97,17%
			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%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 971,24	34 971,24	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,50	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	343 599,76	342 595,33	99,71%
852			Pomoc społeczna	2 725 181,34	2 718 188,52	99,74%
			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%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 060 761,00	2 052 915,57	99,62%
			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%
		0830	Wpływy z usług	1 685 500,00	1 677 654,57	99,53%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	800,00	800,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	371 461,00	371 461,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500 484,00	498 906,33	99,68%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500 484,00	498 906,33	99,68%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	350,00	369,00	105,43%
			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	369,00	105,43%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	163 586,34	165 997,62	101,47%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	10 161,60	100,01%
		0830	Wpływy z usług	10 439,00	11 719,87	112,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,91	1,91	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 285,30	7 596,44	120,86%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	19 707,00	0,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 930,00	17 770,67	104,97%
		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	119 769,13	99 040,13	82,69%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	843 147,71	833 718,82	98,88%
			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	341 705,74	341 218,02	99,86%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 639,97	32 639,97	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%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 639,97	32 639,97	100,00%
	85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 624,00	22 624,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 624,00	22 624,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	432 678,00	423 736,83	97,93%
			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 częstotliwość	200,00	105,00	52,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	3 375,00	42,19%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		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	16 081,83	99,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	445,00	98,89%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	407 900,00	403 730,00	98,98%
	85395		Pozostała działalność	355 205,74	354 718,02	99,86%
			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	341 705,74	341 218,02	99,86%
		2057	Dotacja celowa 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	302 122,71	301 711,70	99,86%
		2059	Dotacja celowa 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	39 583,03	39 506,32	99,81%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 500,00	13 500,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	273 100,00	145 978,15	53,45%
			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%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	100 000,00	61 261,40	61,26%
			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%
		0690	Wpływy z różnych opłat	54 000,00	27 332,50	50,62%
		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	33 838,39	75,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	90,51	9,05%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	300,00	6 071,48	2023,83%
			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%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	93,16	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	5 978,32	1992,77%
	85410		Internaty i bursy szkolne	172 800,00	78 645,27	45,51%
			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	78 645,27	45,51%
855			Rodzina	4 747 061,60	4 675 970,14	98,50%
			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	398 604,00	398 583,30	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	435 184,00	432 063,30	99,28%

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	398 604,00	398 583,30	0,00%
		2057	Dotacja celowa 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	335 943,00	335 925,55	99,99%
		2059	Dotacja celowa 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	62 661,00	62 657,75	99,99%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 580,00	33 480,00	91,53%
	85508		Rodziny zastępcze	1 152 771,26	1 151 572,98	99,90%
			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	11,60	11,60	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	107,76	107,76	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	566,93	566,93	0,00%
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	342 267,00	342 070,13	99,94%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 023,62	97 629,86	108,45%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	484 449,58	477 974,47	98,66%
		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	233 212,23	99,09%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 159 106,34	3 092 333,86	97,89%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	993,64	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	16 861,63	843,08%
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	297 977,00	297 032,82	99,68%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500 646,91	2 418 963,64	96,73%
		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	354 560,43	354 560,13	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00	48 850,19	88,82%
			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	48 850,19	88,82%
			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	48 850,19	88,82%
bieżące razem:				57 312 951,97	57 403 503,92	100,16%
			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	1 777 927,47	2 196 630,86	123,55%
majątkowe						
600			Transport i łączność	5 320 288,38	5 134 467,27	96,51%
			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	2 465 462,80	2 465 462,80	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 320 288,38	5 134 467,27	96,51%
			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	2 465 462,80	2 465 462,80	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,76	4 874,00	97,47%
		6257	Dotacja celowa 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	1 936 025,00	1 936 025,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 014 678,81	2 014 670,81	100,00%
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	529 437,80	529 437,80	100,00%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	835 146,01	649 459,66	77,77%
700			Gospodarka mieszkaniowa	428 000,00	363 578,90	84,95%
			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	363 578,90	84,95%
			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%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	427,40	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	428 000,00	363 151,50	84,85%
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%

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	17 868,82	0,00%
		6257	Dotacja celowa 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 w zakresie administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	60 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	21,14	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%
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	21,14	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%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	21,14	0,00%
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	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	11 000,00	11 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	1 461 485,00	4 275 240,00	292,53%
			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%
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 461 485,00	4 275 240,00	292,53%
			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%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 461 485,00	4 275 240,00	292,53%
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	Dotacja celowa 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	206 300,00	206 287,60	99,99%
			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%
	85111		Szpital ogólny	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	Dotacja celowa otrzymana 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%
	85141		Ratownictwo medyczne	58 300,00	58 287,60	99,98%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 300,00	58 287,60	99,98%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 500,00	31 381,16	99,62%
			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%
	85410		Internaty i bursy szkolne	31 500,00	31 381,16	99,62%
			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%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	31 500,00	31 381,16	99,62%
majątkowe razem:				9 030 500,82	10 099 844,89	111,84%
			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	3 977 390,24	2 483 331,62	62,44%
Ogółem:				66 343 452,79	67 503 348,81	101,75%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 755 317,71	4 679 962,48	81,32%

STAROSTA

 Mariusz Stwiercz

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2020 ROK

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	Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
020			Leśnictwo	228 440,59	212 029,49	92,82%	212 029,49	45 353,00	0,00	45 353,00	0,00	166 676,49	0,00	166 676,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	181 440,59	166 676,49	91,86%	166 676,49	0,00	0,00	0,00	0,00	166 676,49	0,00	166 676,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	181 440,59	166 676,49	91,86%	166 676,49	0,00	0,00	0,00	0,00	166 676,49	0,00	166 676,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	47 000,00	45 353,00	96,50%	45 353,00	45 353,00	0,00	45 353,00	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	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	45 500,00	45 353,00	97,53%	45 353,00	45 353,00	0,00	45 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	14 714 696,62	13 198 414,07	89,70%	2 076 783,65	2 073 823,62	1 148 223,85	925 599,77	0,00	2 860,03	0,00	2 860,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 714 696,62	13 198 414,07	89,70%	2 076 783,65	2 073 823,62	1 148 223,85	925 599,77	0,00	2 860,03	0,00	2 860,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 960,03	98,67%	2 960,03	0,00	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	941 731,00	906 807,00	96,29%	906 807,00	906 807,00	906 807,00	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	64 850,00	63 118,95	97,33%	63 118,95	63 118,95	63 118,95	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	157 354,00	156 010,14	99,15%	156 010,14	156 010,14	156 010,14	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	20 781,00	13 282,76	63,92%	13 282,76	13 282,76	13 282,76	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	9 005,00	9 005,00	100,00%	9 005,00	9 005,00	9 005,00	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	483 704,22	475 576,50	96,33%	475 576,50	475 576,50	475 576,50	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	44 800,00	33 096,17	73,88%	33 096,17	33 096,17	33 096,17	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	82 596,00	82 596,00	100,00%	82 596,00	82 596,00	82 596,00	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	1 600,00	1 410,00	88,13%	1 410,00	1 410,00	1 410,00	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	303 708,39	268 845,75	88,52%	268 845,75	268 845,75	268 845,75	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	7 500,00	4 334,72	57,80%	4 334,72	4 334,72	4 334,72	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	500,00	155,00	31,00%	155,00	155,00	155,00	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	30 421,39	30 421,39	100,00%	30 421,39	30 421,39	30 421,39	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:			
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 213	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłużu	Wydatki majątkowe	w tym:		
									wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na wykonanie zadań							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 213.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	4480		Podatek od nieruchomości	19 850,00	19 850,00	100,00%	19 850,00	0,00	19 850,00	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	8 564,00	8 467,24	99,37%	8 467,24	8 467,24	0,00	8 467,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników/niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	847,00	28,23%	847,00	847,00	0,00	847,00	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	9 491 830,74	8 113 999,82	85,48%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 113 999,82	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 936 025,00	1 913 755,00	98,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 755,00	1 913 755,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 093 875,88	1 093 875,60	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 875,60	1 093 875,60	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	260 474,25	256 273,62	98,39%	256 273,62	256 273,62	29 043,86	227 229,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 474,25	256 273,62	98,39%	256 273,62	256 273,62	29 043,85	227 229,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 669,00	22 669,00	100,00%	22 669,00	22 669,00	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		Dodatki wynagrodzenia roczne	1 800,30	1 800,30	100,00%	1 800,30	1 800,30	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	4 197,63	4 197,63	100,00%	4 197,63	4 197,63	4 197,63	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	376,72	376,72	100,00%	376,72	376,72	376,72	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 wyposażenie	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	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	5 477,20	4 986,59	91,04%	4 986,59	4 986,59	0,00	0,00	4 986,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 185,70	2 103,30	96,23%	2 103,30	2 103,30	0,00	0,00	2 103,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	71 008,21	68 841,89	96,95%	68 841,89	68 841,89	0,00	0,00	68 841,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 893,88	10 893,88	100,00%	10 893,88	10 893,88	0,00	0,00	10 893,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	56 842,00	56 679,00	99,71%	56 679,00	56 679,00	0,00	0,00	56 679,00	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	635,60	635,60	100,00%	635,60	635,60	0,00	0,00	635,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	71 870,00	70 571,70	98,19%	70 571,70	70 571,70	0,00	0,00	70 571,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 528,00	3 528,00	100,00%	3 528,00	3 528,00	0,00	0,00	3 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 990,01	8 990,01	100,00%	8 990,01	8 990,01	0,00	0,00	8 990,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	616 710,00	729 612,31	89,55%	669 612,31	669 612,31	480 926,33	188 686,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	412 869,00	327 771,31	79,39%	327 771,31	327 771,31	162 520,93	165 250,48	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	Z tego:				
							Wydajki bieżące	Wydajki 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		wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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.
									10	11									
		3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 177,00	128 177,00	100,00%	128 177,00	128 177,00	128 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	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	23 730,44	100,00%	23 730,44	23 730,44	23 730,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	542,93	542,93	100,00%	542,93	542,93	542,93	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	16 000,00	15 401,44	96,26%	15 401,44	15 401,44	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	12 883,72	11 819,96	91,87%	11 819,96	11 819,96	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	215 812,05	133 697,68	61,95%	133 697,68	133 697,68	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	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	2 542,40	100,00%	2 542,40	2 542,40	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	1 789,00	59,63%	1 789,00	1 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	401 841,00	401 841,00	100,00%	341 841,00	341 841,00	318 405,50	23 435,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 743,20	94 743,20	100,00%	94 743,20	94 743,20	94 743,20	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	154 416,39	154 416,39	100,00%	154 416,39	154 416,39	154 416,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	18 231,48	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 ubezpieczenie społeczne	47 903,90	47 903,90	100,00%	47 903,90	47 903,90	47 903,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 110,53	3 110,53	100,00%	3 110,53	3 110,53	3 110,53	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	8 531,20	8 531,20	100,00%	8 531,20	8 531,20	8 531,20	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	100,00	100,00%	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 840,25	1 840,25	100,00%	1 840,25	1 840,25	1 840,25	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	2 121,16	2 121,16	100,00%	2 121,16	2 121,16	2 121,16	0,00	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 opini	0,00	0,00	0,00%	0,00	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	4 197,60	4 197,60	100,00%	4 197,60	4 197,60	4 197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	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	961,00	961,00	100,00%	961,00	961,00	961,00	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	5 684,29	5 684,29	100,00%	5 684,29	5 684,29	5 684,29	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:		
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							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	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00%	0,00	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	0,00	0,00	0,00%	0,00	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	0,00	0,00	0,00%	0,00	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	Wydanki 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	60 000,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	6 038 092,77	4 876 013,42	96,79%	4 847 186,81	4 716 740,51	3 563 854,23	1 153 185,28	2 060,00	128 396,00	0,00	0,00	0,00	28 826,91	28 826,91	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	5 869,87	5 477,17	93,31%	5 477,17	5 477,17	5 477,17	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	4 620,00	100,00%	4 620,00	4 620,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	857,17	857,17	100,00%	857,17	857,17	857,17	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	
		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	
75019			Radę powiatów	194 660,00	183 502,07	99,37%	183 502,07	57 206,07	0,00	57 206,07	0,00	126 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 300,00	126 296,00	100,00%	126 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	29 359,71	29 359,71	100,00%	29 359,71	29 359,71	0,00	29 359,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	11 100,00	10 578,35	95,30%	10 578,35	10 578,35	0,00	10 578,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 310,29	12 728,18	95,67%	12 728,18	12 728,18	0,00	12 728,18	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	665,43	95,06%	665,43	665,43	0,00	665,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	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	0,00	0,00	0,00%	0,00	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	3 882,00	3 874,40	99,80%	3 874,40	3 874,40	0,00	3 874,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75020			Starostwa powiatowe	4 763 666,53	4 643 536,34	97,07%	4 614 709,43	4 612 609,43	3 542 156,50	1 070 452,93	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	28 826,91	28 826,91	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 100,00	70,00%	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 838 152,09	2 820 606,69	99,38%	2 820 606,69	2 820 606,69	2 820 606,69	2 820 606,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	197 334,87	197 334,87	100,00%	197 334,87	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 879,11	484 777,70	99,77%	484 777,70	484 777,70	484 777,70	484 777,70	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:													
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki wynagrodzenia i składek od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją i/składek od nich naliczanych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Investycje 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,	18	19	20			
														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
					4120	40 540,13	97,28%	39 437,24	39 437,24	39 437,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4140	4 000,00	88,33%	3 533,00	3 533,00	0,00	3 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4210	107 440,58	86,23%	92 641,51	92 641,51	0,00	92 641,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4260	59 851,69	99,93%	59 809,28	59 809,28	0,00	59 809,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4270	113 740,69	98,98%	112 546,89	112 546,89	0,00	112 546,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4280	3 100,00	97,45%	3 022,00	3 022,00	0,00	3 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4300	708 554,25	98,82%	700 189,17	700 189,17	0,00	700 189,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4360	13 100,00	94,82%	12 421,03	12 421,03	0,00	12 421,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4380	1 000,00	29,98%	299,81	299,81	0,00	299,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4410	800,00	77,18%	617,40	617,40	0,00	617,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4420	0,00	0,00%	0,00	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	1 100,00	96,05%	1 057,00	1 057,00	0,00	1 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4440	73 891,12	99,99%	73 880,34	73 880,34	0,00	73 880,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4520	2 232,00	94,62%	2 112,00	2 112,00	0,00	2 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4610	2 500,00	82,60%	2 062,50	2 062,50	0,00	2 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4700	8 500,00	73,66%	6 261,00	6 261,00	0,00	6 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6050	100 000,00	10,00%	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
					6060	18 950,00	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	0,00	0,00	0,00
					75075	38 846,37	83,66%	32 495,07	32 495,07	15 920,56	16 574,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 826,91	0,00	0,00
					4110	2 420,64	100,00%	2 420,56	2 420,56	2 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4170	13 500,00	100,00%	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4190	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
					4210	4 000,00	11,53%	461,01	461,01	0,00	461,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4220	0,00	0,00%	0,00	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	17 925,73	89,89%	16 113,50	16 113,50	0,00	16 113,50	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:										Wydzielone		z tego:	
							Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone	z tego:	Wydzielone	z tego:
							Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Wydzielone	z tego:	Wydzielone	z tego:				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00%	0,00	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	8 952,77	38,93%	8 952,77	8 952,77	0,00	8 952,77	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	
	4430		Różne opłaty i składki	16 000,00	8 952,77	55,98%	8 952,77	8 952,77	0,00	8 952,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	26 600,00	26 600,00	100,00%	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75295		Pozostała działalność	26 600,00	26 600,00	100,00%	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	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	26 600,00	100,00%	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 059 423,32	5 003 982,54	82,75%	4 982 982,54	4 851 876,17	4 139 064,63	682 811,54	0,00	131 106,37	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	9 851,36	98,51%	9 851,36	9 851,36	0,00	9 851,36	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	9 851,36	98,51%	9 851,36	9 851,36	0,00	9 851,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75411			Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 810 075,12	4 810 075,12	100,00%	4 799 075,12	4 667 988,75	4 058 487,63	611 481,12	0,00	131 106,37	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 095,12	1 095,12	100,00%	1 095,12	1 095,12	0,00	1 095,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydzielone osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52,90	52,90	100,00%	52,90	52,90	0,00	52,90	0,00	0,00	52,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3070		Wydzielone osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	131 053,47	131 053,47	100,00%	131 053,47	131 053,47	0,00	131 053,47	0,00	0,00	131 053,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	74 150,00	74 150,00	100,00%	74 150,00	74 150,00	0,00	74 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 667,62	6 667,62	100,00%	6 667,62	6 667,62	0,00	6 667,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 927 425,05	2 927 425,05	100,00%	2 927 425,05	2 927 425,05	0,00	2 927 425,05	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 zaliczone do wynagrodzeń	91 437,51	91 437,51	100,00%	91 437,51	91 437,51	0,00	91 437,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	235 916,93	235 916,93	100,00%	235 916,93	235 916,93	0,00	235 916,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 246,82	14 246,82	100,00%	14 246,82	14 246,82	0,00	14 246,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 454,01	1 454,01	100,00%	1 454,01	1 454,01	0,00	1 454,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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:					
							Wydutki bieżące			Wydutki jednostek budżetowych,			Wydaki				Wydutki majątkowe			W tym:		
							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			
		4180	Równowazniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	701 189,69	701 189,69	100,00%	701 189,69	701 189,69	701 189,69	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	333 620,61	333 620,61	100,00%	333 620,61	333 620,61	0,00	333 620,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	2 999,97	2 999,97	100,00%	2 999,97	2 999,97	0,00	2 999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	43 989,50	43 989,50	100,00%	43 989,50	43 989,50	0,00	43 989,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	141 077,19	141 077,19	100,00%	141 077,19	141 077,19	0,00	141 077,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 875,00	1 875,00	100,00%	1 875,00	1 875,00	0,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	42 416,17	42 416,17	100,00%	42 416,17	42 416,17	0,00	42 416,17	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	9 594,38	9 594,38	100,00%	9 594,38	9 594,38	0,00	9 594,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 615,00	1 615,00	100,00%	1 615,00	1 615,00	0,00	1 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	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	7 550,63	7 550,63	100,00%	7 550,63	7 550,63	0,00	7 550,63	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	3 069,51	3 069,51	100,00%	3 069,51	3 069,51	0,00	3 069,51	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	17 648,00	100,00%	17 648,00	17 648,00	0,00	17 648,00	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	370,04	370,04	100,00%	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	4 560,00	4 560,00	100,00%	4 560,00	4 560,00	0,00	4 560,00	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	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	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 od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	11 000,00	11 000,00	100,00%	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00		
75414			Obrota cywilna	3 900,00	910,55	23,35%	910,55	910,55	0,00	910,55	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	2 100,00	910,55	43,36%	910,55	910,55	0,00	910,55	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			Zarządzenie kryzysowe	175 948,20	123 645,51	70,27%	123 645,51	123 645,51	82 577,00	41 068,51	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	59 838,00	100,00%	59 838,00	59 838,00	0,00	59 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	5 086,00	5 086,00	100,00%	5 086,00	5 086,00	0,00	5 086,00	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:													
							Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych,	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 102,00	11 102,00	100,00%	11 102,00	11 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 591,00	1 591,00	100,00%	1 591,00	1 591,00	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	4 960,00	33,07%	4 960,00	4 960,00	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	60 011,00	26 320,19	43,86%	26 320,19	26 320,19	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	20 769,00	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	
		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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,20	1 271,20	100,00%	1 271,20	1 271,20	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	59 500,00	59 500,00	100,00%	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	100,00%	17 500,00	17 500,00	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	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	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	19 000,00	19 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	126 634,94	95,94%	126 634,94	126 634,94	28 869,50	98 065,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	126 634,94	95,94%	126 634,94	126 634,94	28 869,50	98 065,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 590,00	4 590,00	100,00%	4 590,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 455,95	2 455,95	100,00%	2 455,95	2 455,95	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	189,15	189,15	100,00%	189,15	189,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 568,60	21 333,40	98,91%	21 333,40	21 333,40	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	1 231,14	1 228,81	99,81%	1 228,81	1 228,81	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	101 965,16	96 837,63	94,97%	96 837,63	96 837,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	480 000,00	447 273,50	93,18%	447 273,50	447 273,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 273,50	0,00	0,00	0,00	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	447 273,50	93,18%	447 273,50	447 273,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 273,50	0,00	0,00	0,00	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	26 000,00	21 328,60	82,03%	21 328,60	21 328,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 328,60	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	454 000,00	425 944,90	93,82%	425 944,90	425 944,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 944,90	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego:										z tego:			
							Wydzielone bieżące	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	w tym:		
																		Wydaki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
758			Różne rozliczenia	68 000,00	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	68 000,00	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
		4810	Rezerwy	68 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	25 017 177,33	23 095 738,26	92,32%	22 400 795,26	16 407 039,39	14 318 897,56	2 088 338,83	3 764 920,60	81 650,79	2 157 190,56	0,00	0,00	0,00	695 940,00	679 860,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	164 851,23	164 476,20	99,89%	164 476,20	164 465,40	153 692,69	10 772,71	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33,00	10,80	32,73%	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracownikom	123 632,13	123 632,13	100,00%	123 632,13	123 632,13	123 632,13	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	6 087,56	6 087,56	100,00%	6 087,56	6 087,56	6 087,56	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	20 913,00	20 913,00	100,00%	20 913,00	20 913,00	20 913,00	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 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 460,00	2 460,00	100,00%	2 460,00	2 460,00	2 460,00	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	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	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	600,00	100,00%	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00%	3 500,00	3 500,00	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
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	100,00%	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	1 100,00	989,87	89,99%	989,87	989,87	989,87	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	43,54	43,54	100,00%	43,54	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	213,00	213,00	100,00%	213,00	213,00	213,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100,00%	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	225,00	225,00	100,00%	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	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	3 866,00	3 866,00	100,00%	3 866,00	3 866,00	3 866,00	0,00	3 866,00	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	428,00	100,00%	428,00	428,00	428,00	0,00	428,00	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	50,00	7,30	14,60%	7,30	7,30	7,30	0,00	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	4 468 662,18	4 460 558,66	99,82%	4 460 558,66	1 995 133,66	1 851 452,73	143 690,93	2 464 898,00	527,00	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	2 471 746,00	2 464 898,00	99,72%	2 464 898,00	0,00	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:													
							Wydzielone			z tego:			z tego:				Wydzielone			
							Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		3020	Wydzielone niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	527,00	52,70%	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 478 445,00	1 478 225,87	99,99%	1 478 225,87	1 478 225,87	1 478 225,87											
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	109 149,00	109 148,62	100,00%	109 148,62	109 148,62	109 148,62											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 574,00	241 015,43	99,77%	241 015,43	241 015,43	241 015,43											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 064,00	23 062,81	99,99%	23 062,81	23 062,81	23 062,81											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 140,00	46 140,00	100,00%	46 140,00	46 140,00	46 140,00											
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	1 197,15	99,76%	1 197,15	1 197,15	1 197,15											
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	10 000,00											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 370,00	1 370,00	100,00%	1 370,00	1 370,00	1 370,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	10 000,00											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 334,00	1 333,60	99,97%	1 333,60	1 333,60	1 333,60											
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00											
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 340,18	73 340,18	100,00%	73 340,18	73 340,18	73 340,18											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00	300,00											
80105			Przedsiębiorstwa specjalne	778 802,50	754 368,50	96,86%	754 368,50	754 368,50	754 368,50											
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	778 802,50	754 368,50	96,86%	754 368,50	754 368,50	754 368,50											
80115			Technika	5 458 437,72	5 397 158,46	98,89%	5 397 158,46	5 377 539,40	4 706 891,63	670 847,77										
		3020	Wydzielone niezaliczone do wynagrodzeń	6 025,00	3 539,06	58,73%	3 539,06	0,00	0,00	0,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 698 133,06	3 698 133,06	100,00%	3 698 133,06	3 698 133,06	3 698 133,06											
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	283 475,20	283 475,20	100,00%	283 475,20	283 475,20	283 475,20											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634 585,46	634 585,46	100,00%	634 585,46	634 585,46	634 585,46											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75 931,91	75 931,91	100,00%	75 931,91	75 931,91	75 931,91											
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 279,00	3 279,00	100,00%	3 279,00	3 279,00	3 279,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	14 766,00	95,26%	14 766,00	14 766,00	14 766,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 960,94	168 592,67	93,66%	168 592,67	168 592,67	168 592,67											

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego:																	
							Wydzielone bieżące							z tego:				z tego:			Wydzielone majątkowe		Wydzielone inwestycyjne	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					
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	889,45	29,66%	889,45	889,45	0,00	889,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 011,00	22 790,59	99,04%	22 790,59	22 790,59	0,00	22 790,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	235 923,45	201 413,81	86,37%	201 413,81	201 413,81	0,00	201 413,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	1 703,30	1 703,30	100,00%	1 703,30	1 703,30	0,00	1 703,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 453,00	16 293,00	99,09%	16 293,00	16 293,00	0,00	16 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	74 091,00	71 334,92	96,28%	71 334,92	71 334,92	0,00	71 334,92	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	9 025,40	8 994,83	99,66%	8 994,83	8 994,83	0,00	8 994,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 195,00	567,43	47,46%	567,43	567,43	0,00	567,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00%	0,00	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	161 693,00	161 693,00	100,00%	161 693,00	161 693,00	0,00	161 693,00	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	14 951,00	12 503,58	83,63%	12 503,58	12 503,58	0,00	12 503,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		41700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	592,19	16,92%	592,19	592,19	0,00	592,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6060	Wydzielone na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 080,00	94,59%	16 080,00	16 080,00	0,00	16 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80116			Szkoły policealne	1 131 654,91	1 129 217,00	99,77%	1 129 217,00	1 129 208,78	1 036 730,34	92 478,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 080,00	0,00	0,00					
		3020	Wydzielone osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39,00	8,22	21,08%	8,22	8,22	0,00	8,22	0,00	8,22	8,22	8,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 513,78	830 513,78	100,00%	830 513,78	830 513,78	830 513,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatek 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					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 748,08	149 748,08	100,00%	149 748,08	149 748,08	149 748,08	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	16 046,33	16 046,33	100,00%	16 046,33	16 046,33	16 046,33	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	0,00	0,00	0,00%	0,00	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	732,00	100,00%	732,00	732,00	732,00	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	8 689,00	8 689,00	100,00%	8 689,00	8 689,00	8 689,00	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	234,00	234,00	100,00%	234,00	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	39 232,00	37 726,02	96,16%	37 726,02	37 726,02	37 726,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	51,11	51,11	100,00%	51,11	51,11	51,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	44,46	44,46	100,00%	44,46	44,46	44,46	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,			Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań:			Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,		Wydanki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:
							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							
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 476,81	81,40%	4 476,81	4 476,81	0,00	4 476,81	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	282,00	282,00	100,00%	282,00	282,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	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	0,00	0,00	0,00%	0,00	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	38 476,00	38 476,00	100,00%	38 476,00	38 476,00	0,00	38 476,00	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	2 527,00	2 495,82	98,77%	2 495,82	2 495,82	0,00	2 495,82	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	50,00	3,22	6,44%	3,22	3,22	0,00	3,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
80117			Branżowe szkoły II i III stopnia	1 309 717,14	1 306 044,71	99,72%	1 306 044,71	1 305 938,85	1 169 930,00	136 008,85	0,00	105,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	348,00	105,86	30,42%	105,86	0,00	0,00	0,00	0,00	105,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 168,79	921 168,79	100,00%	921 168,79	921 168,79	921 168,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4040	Dodatek 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							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 418,00	155 418,00	100,00%	155 418,00	155 418,00	155 418,00	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	19 140,00	19 140,00	100,00%	19 140,00	19 140,00	19 140,00	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	0,00	0,00	0,00%	0,00	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	9 500,00	9 500,00	100,00%	9 500,00	9 500,00	9 500,00	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	36 000,00	36 000,00	100,00%	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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	1 000,00	413,95	41,40%	413,95	413,95	0,00	413,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4280	Zakup energii	11 698,00	10 177,89	87,01%	10 177,89	10 177,89	10 177,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4270	Zakup usług remontowych	459,22	459,22	100,00%	459,22	459,22	459,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 130,92	3 130,92	100,00%	3 130,92	3 130,92	3 130,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	39 208,00	38 248,80	97,56%	38 248,80	38 248,80	38 248,80	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	2 100,00	2 100,00	100,00%	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	67,77	67,77%	67,77	67,77	0,00	67,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00%	0,00	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	40 723,00	40 723,00	100,00%	40 723,00	40 723,00	40 723,00	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	z tego:			z tego:				Wydávki majątkowe	z tego:			
								wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją statutowych 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 poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 620,00	4 620,00	100,00%	4 620,00	4 620,00	0,00	4 620,00	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	400,00	67,30	16,83%	67,30	67,30	0,00	67,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licencje ogólnokształcące	3 038 428,60	3 032 656,91	99,88%	3 032 656,91	2 950 002,47	2 505 898,92	444 103,55	82 239,92	416,52	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	700,00	612,92	87,66%	612,92	0,00	0,00	0,00	612,92	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	82 177,00	81 627,00	99,33%	81 627,00	0,00	0,00	0,00	81 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	475,00	416,52	87,89%	416,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 042 780,56	2 039 914,84	99,86%	2 039 914,84	2 039 914,84	2 039 914,84	147 936,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	147 936,44	147 936,08	100,00%	147 936,08	147 936,08	147 936,08	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	279 453,00	279 453,00	100,00%	279 453,00	279 453,00	279 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Skłádki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	37 595,00	37 595,00	100,00%	37 595,00	37 595,00	37 595,00	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	0,00	0,00	0,00%	0,00	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	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 456,00	54 453,01	99,99%	54 453,01	54 453,01	54 453,01	54 453,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i lektur	5 511,00	5 511,00	100,00%	5 511,00	5 511,00	5 511,00	5 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	156 435,00	156 416,29	99,99%	156 416,29	156 416,29	156 416,29	156 416,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 228,60	77 227,88	100,00%	77 227,88	77 227,88	77 227,88	77 227,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 836,00	1 836,00	100,00%	1 836,00	1 836,00	1 836,00	1 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	35 916,94	99,77%	35 916,94	35 916,94	35 916,94	35 916,94	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	3 111,00	3 083,48	99,12%	3 083,48	3 083,48	3 083,48	3 083,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	33,00	33,00	100,00%	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00%	0,00	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	98 396,00	98 396,00	100,00%	98 396,00	98 396,00	98 396,00	98 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	36,00	36,00	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 096,00	10 096,00	100,00%	10 096,00	10 096,00	10 096,00	10 096,00	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		Z tego:	
							Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydajki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydajki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;									17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 173,00	1 087,95	93,60%	1 087,95	1 087,95		1 097,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80134			Skolony zawodowe specjalne	1 412 826,19	1 405 971,53	99,61%	1 405 971,53	1 004 094,53	912 571,34	91 523,19	401 877,00	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	408 726,00	401 877,00	98,32%	401 877,00	0,00	0,00	0,00	401 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 350,00	713 346,55	100,00%	713 346,55	713 346,55	713 346,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dotatkowe 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	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	123 886,00	123 884,30	100,00%	123 884,30	123 884,30	123 884,30	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	12 083,00	12 082,96	100,00%	12 082,96	12 082,96	12 082,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów wyposażenia	18 000,00	18 000,00	100,00%	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	14 000,00	14 000,00	100,00%	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	11 000,00	11 000,00	100,00%	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280			Zakup usług zdrowotnych	660,00	660,00	100,00%	660,00	660,00	660,00	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	12 000,00	100,00%	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 863,19	33 863,19	100,00%	33 863,19	33 863,19	33 863,19	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	38 240,00	31 055,00	81,21%	31 055,00	3 755,00	0,00	0,00	3 755,00	12 100,00	0,00	15 200,00	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	12 100,00	100,00%	12 100,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 240,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3250			Stypendia różne	2 200,00	2 200,00	100,00%	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4309			Zakup usług pozostałych	15 200,00	15 200,00	100,00%	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700			Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	1 555,00	23,92%	1 555,00	1 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80147			Biblioteki pedagogiczne	208 859,20	207 373,91	99,29%	207 373,91	207 373,91	170 652,76	36 721,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 787,00	134 785,14	100,00%	134 785,14	134 785,14	134 785,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 524,20	9 524,20	100,00%	9 524,20	9 524,20	9 524,20	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	23 459,00	23 209,48	98,94%	23 209,48	23 209,48	23 209,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 185,00	3 133,94	98,40%	3 133,94	3 133,94	3 133,94	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:		
							Wydzielone			z tego:				z tego:			Wydzielone	z tego:	
							Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone			Wydzielone
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 630,00	9 621,23	99,91%	9 621,23	9 621,23	0,00	9 621,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 497,67	99,91%	2 497,67	2 497,67	0,00	2 497,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 900,00	15 049,25	94,65%	15 049,25	15 049,25	0,00	15 049,25	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	1 599,49	99,97%	1 599,49	1 599,49	0,00	1 599,49	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	1 680,00	1 359,51	80,92%	1 359,51	1 359,51	0,00	1 359,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe trajowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	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	6 594,00	6 594,00	100,00%	6 594,00	6 594,00	0,00	6 594,00	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	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	754 289,63	746 999,81	99,03%	746 999,81	746 338,81	569 181,13	177 157,68	0,00	681,00	681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydzielone osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	661,00	66,10%	661,00	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	464 911,28	462 603,43	99,60%	462 603,43	462 603,43	462 603,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	32 057,84	32 056,92	100,00%	32 056,92	32 056,92	32 056,92	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	65 725,48	65 667,17	99,91%	65 667,17	65 667,17	65 667,17	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	6 009,19	5 853,61	97,41%	5 853,61	5 853,61	5 853,61	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	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 281,00	91 281,00	100,00%	91 281,00	91 281,00	0,00	91 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	30 078,00	29 986,46	99,70%	29 986,46	29 986,46	0,00	29 986,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 871,72	24 247,92	90,24%	24 247,92	24 247,92	0,00	24 247,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 016,00	16 303,18	90,49%	16 303,18	16 303,18	0,00	16 303,18	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	700,00	100,00%	700,00	700,00	0,00	700,00	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	14 139,12	14 139,12	100,00%	14 139,12	14 139,12	0,00	14 139,12	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	0,00	0,00	0,00%	0,00	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	1 123 928,81	1 121 327,17	99,77%	1 121 327,17	1 121 313,23	1 018 045,21	103 268,02	0,00	13,94	13,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydzielone osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	13,94	17,43%	13,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 691,58	803 691,58	100,00%	803 691,58	803 691,58	803 691,58	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,	Wydávki 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	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:				
																	Wydávki 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	46 869,23	46 869,23	100,00%	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	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 841,07	149 841,07	100,00%	149 841,07	149 841,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	16 141,33	16 141,33	100,00%	16 141,33	16 141,33	0,00	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	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	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	1 502,00	100,00%	1 502,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 347,00	14 347,00	100,00%	14 347,00	14 347,00	0,00	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	700,00	700,00	88,74%	411,20	411,20	14 347,00	14 347,00	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	35 103,00	34 269,00	97,62%	34 269,00	34 269,00	411,20	411,20	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	104,98	104,98	100,00%	104,98	104,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	302,62	302,62	100,00%	302,62	302,62	0,00	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	6 554,00	5 238,16	79,92%	5 238,16	5 238,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	486,00	486,00	100,00%	486,00	486,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	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 krajowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	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	45 248,00	45 248,00	100,00%	45 248,00	45 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 858,00	2 858,00	100,00%	2 858,00	2 858,00	0,00	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	3,06	3,06%	3,06	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, filiach oddziałów, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	218 898,28	218 897,28	100,00%	218 897,28	200 441,28	195 278,28	5 163,00	18 456,00	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	18 456,00	18 456,00	100,00%	18 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 786,03	160 786,03	100,00%	160 786,03	160 786,03	0,00	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	9 152,00	9 152,00	100,00%	9 152,00	9 152,00	0,00	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	22 608,70	22 608,70	100,00%	22 608,70	22 608,70	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego:										z tego:			
							Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,			z tego:				Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	WYJMY:		
								wydatki budżetowych,	wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obávuga dávgu	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.
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
			4120	Skłádki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 731,55	2 731,55	100,00%	2 731,55	2 731,55	2 731,55	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	3 179,00	3 179,00	99,97%	3 179,00	3 179,00	0,00	3 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	520,00	520,00	100,00%	520,00	520,00	0,00	520,00	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	1 454,00	1 454,00	100,00%	1 454,00	1 454,00	0,00	1 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153				Zapewnienie ucznióm prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ówczesnych	18 338,71	18 338,71	100,00%	18 338,71	12 516,52	0,00	12 516,52	5 822,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 822,19	5 822,19	100,00%	5 822,19	0,00	0,00	0,00	5 822,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181,53	181,53	100,00%	181,53	181,53	0,00	181,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i ksiąg	12 334,99	12 334,99	100,00%	12 334,99	12 334,99	0,00	12 334,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195				Pozostała działalność	4 893 242,23	3 102 292,41	63,40%	2 422 432,41	188 914,55	28 372,53	160 542,02	15 158,89	76 368,39	2 141 990,58	0,00	0,00	0,00	679 860,00	679 860,00	0,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 500,00	15 158,89	97,80%	15 158,89	0,00	0,00	0,00	15 158,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 668,54	75 888,39	89,63%	75 888,39	0,00	0,00	0,00	0,00	75 888,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 424,00	9 659,36	43,08%	9 659,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 659,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 936,00	91 936,00	100,00%	91 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 224,00	16 224,00	100,00%	16 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3050	Znagrodzone renty	480,00	480,00	100,00%	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3247	Stypendia dla uczniów	32 246,15	19 250,52	59,73%	19 250,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 250,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3249	Stypendia dla uczniów	2 912,25	1 739,48	59,73%	1 739,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 896,00	21 210,31	23,86%	21 210,31	21 210,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	1 951,62	48,79%	1 951,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 951,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 843,92	92 895,14	73,82%	92 895,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 895,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 204,27	9 466,57	77,57%	9 466,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 466,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 250,00	1 934,53	85,96%	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	0,00
			4090	Honoraria	0,00	0,00	0,00%	0,00	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	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	15 826,00	3 957,74	25,01%	3 957,74	3 957,74	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:										Wydatski majlutowe	Wydatski na programy finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
							Wydatski biezace	Wydatski jednostek budzetowych,	Wynagrodzenia i skladki od nich nalizcane	Wydatski zwiazane z realizacja ich statutowych zadani.	dotacje na zadania biezace	swiadczenia rzeczowe fizycznych;	Wydatski na programy finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wplywy z tytulu gwarancji	obsługa dluhu	Wydatski inwestycyjne			z tego:	
																			9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 143,52	473,03	41,37%	473,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 843,23	28 690,28	62,56%	28 690,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 690,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 483,43	2 795,06	80,01%	2 795,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 795,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 228,00	469,95	21,09%	469,95	469,95	0,00	0,00	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	163,60	67,41	41,20%	67,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4 890,08	3 248,19	66,42%	3 248,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	507,59	378,58	74,58%	378,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%	800,00	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
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	31 710,00	4 422,25	13,95%	4 422,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 422,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	220 773,66	204 442,18	92,60%	204 442,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 442,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 161,24	13 989,79	92,27%	13 989,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 989,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 722,92	1 565,89	90,89%	1 565,89	1 565,89	0,00	1 565,89	0,00	0,00	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	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58 416,55	44 877,95	76,82%	44 877,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 877,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 456,67	4 121,78	75,54%	4 121,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 121,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	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	554 622,76	547 907,29	98,79%	547 907,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 907,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 277,84	96 640,71	99,35%	96 640,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 640,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	21 300,00	7 896,29	37,07%	7 896,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 896,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	174,50	173,71	99,55%	173,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 732,50	7 854,35	3,84%	7 854,35	7 854,35	0,00	7 854,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	268 665,57	151 877,45	56,53%	151 877,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 877,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	480 259,20	383 648,37	79,82%	383 648,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 648,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	28 770,76	19 977,73	69,44%	19 977,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 977,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	990,17	990,17	100,00%	990,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	308,31	300,31	97,41%	300,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego:										Wydajki majątkowe			Z tego:	
							Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki 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		
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	264,73	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		
		4429	Podróże 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		
		4430	Różne opłaty i składki	17 219,00	17 219,00	100,00%	17 219,00	17 219,00	0,00	17 219,00	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	1 434,27	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	10,08%	296,21	296,21	0,00	0,00	0,00	0,00	296,21	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	142,79	0,00	0,00	0,00	0,00	142,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 889,78	133 889,78	100,00%	133 889,78	133 889,78	0,00	133 889,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	13,00	13,00	100,00%	13,00	13,00	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	459 313,71	367 869,54	80,09%	367 869,54	367 869,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 869,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 163,83	12 132,63	99,74%	12 132,63	12 132,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 132,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 518 892,93	611 090,49	40,23%	611 090,49	611 090,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 090,49	611 090,49	0,00		
		6059	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 635,45	68 769,51	40,54%	68 769,51	68 769,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 769,51	68 769,51	0,00		
851			Ochrona zdrowia	1 586 325,76	1 574 886,24	99,29%	1 568 598,64	1 368 698,64	192 612,36	1 176 086,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 287,60	206 287,60	0,00		
85111			Szpitala ogólne	148 000,00	148 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00		
85141			Ratownictwo medyczne	58 300,00	58 287,60	99,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 287,60	58 287,60	0,00		
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 017 986,00	1 012 709,94	99,48%	1 012 709,94	1 012 709,94	0,00	0,00	1 012 709,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85195			Prozostała działalność	362 039,76	355 888,70	98,30%	355 888,70	355 888,70	192 512,36	183 376,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	22 470,04	22 470,04	100,00%	22 470,04	22 470,04	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	3 068,86	3 066,86	100,00%	3 066,86	3 066,86	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	166 975,46	166 975,46	100,00%	166 975,46	166 975,46	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:			
							Wydatki bieżące			z tego:				z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							8	9	10	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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsluga długu
17	18	19	20																	
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	67 607,40	67 607,40	100,00%	67 607,40	67 607,40	0,00	67 607,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	95 768,94	95 768,94	99,96%	95 768,94	95 768,94	0,00	95 768,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	4 270 805,64	4 258 149,87	99,70%	4 258 149,87	4 005 419,65	2 920 971,69	1 084 447,86	0,00	1 855,98	251 174,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	2 285 850,00	2 287 515,39	99,64%	2 287 515,39	2 056 073,89	1 376 522,20	679 551,69	0,00	0,00	231 441,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 101 313,00	1 098 819,12	99,77%	1 098 819,12	1 098 819,12	1 098 819,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 589,37	76 292,65	99,61%	76 292,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 292,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 285,54	14 230,22	99,61%	14 230,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 230,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	74 430,00	74 429,84	100,00%	74 429,84	74 429,84	74 429,84	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	182 504,00	181 758,70	99,59%	181 758,70	181 758,70	181 758,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 188,69	13 137,58	99,61%	13 137,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 137,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 459,97	2 450,45	99,61%	2 450,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 105,00	17 779,54	93,06%	17 779,54	17 779,54	17 779,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 876,43	1 869,20	99,61%	1 869,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	350,00	348,62	99,61%	348,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 735,00	3 735,00	100,00%	3 735,00	3 735,00	3 735,00	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	146 258,00	143 136,20	97,87%	143 136,20	143 136,20	143 136,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	57 132,57	57 110,48	99,96%	57 110,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 110,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	10 656,43	10 652,30	99,96%	10 652,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 652,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220		Zakup środków żywności	2 300,00	2 299,43	99,98%	2 299,43	2 299,43	2 299,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 200,00	9 045,44	98,32%	9 045,44	9 045,44	9 045,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	90 000,00	89 997,55	100,00%	89 997,55	89 997,55	89 997,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 010,00	1 010,00	100,00%	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	381 001,00	380 969,01	99,99%	380 969,01	380 969,01	380 969,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4307		Zakup usług pozostałych	46 648,98	46 648,98	100,00%	46 648,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 648,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4309		Zakup usług pozostałych	8 701,02	8 701,02	100,00%	8 701,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 701,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 880,00	1 870,79	99,51%	1 870,79	1 870,79	1 870,79	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 finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłuża	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	85 410,79	85 410,79	100,00%	85 410,79	85 410,79	85 410,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 688,60	101 124,28	99,46%	101 124,28	101 124,28	101 124,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 815,08	8 694,84	98,64%	8 694,84	8 694,84	8 694,84	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	35 442,96	35 442,96	100,00%	35 442,96	35 442,96	0,00	35 442,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 020,00	1 020,00	100,00%	1 020,00	1 020,00	1 020,00	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	60 514,56	60 514,56	100,00%	60 514,56	60 514,56	0,00	60 514,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	491,86	490,62	99,76%	490,62	490,62	0,00	490,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 730,00	13 204,49	96,17%	13 204,49	13 204,49	0,00	13 204,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	804,75	804,75	100,00%	804,75	804,75	0,00	804,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 530,00	61 514,65	99,98%	61 514,65	61 514,65	0,00	61 514,65	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	3 488,28	3 408,35	98,00%	3 408,35	3 408,35	0,00	3 408,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	245,00	215,00	87,76%	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00%	0,00	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	13 905,83	13 905,83	100,00%	13 905,83	13 905,83	0,00	13 905,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	142,00	142,00	100,00%	142,00	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2,34	2,34	100,00%	2,34	2,34	0,00	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34,33	34,33	100,00%	34,33	34,33	0,00	34,33	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	1 220,00	1 220,00	100,00%	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	346 362,34	345 621,65	99,79%	345 621,65	345 261,65	271 451,37	73 810,28	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	360,00	100,00%	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 635,11	224 532,92	99,98%	224 532,92	224 532,92	224 532,92	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	38 745,13	38 727,54	99,98%	38 727,54	38 727,54	38 727,54	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	5 970,91	5 970,91	100,00%	5 970,91	5 970,91	5 970,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 220,00	2 220,00	100,00%	2 220,00	2 220,00	2 220,00	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:						
							Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych,		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;		Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki na obsługę długu		Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 549,76	3 549,76	100,00%	3 549,76	3 549,76		3 549,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	42 173,50	42 160,36	99,97%	42 160,36	42 160,36		42 160,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00%	80,00	80,00		80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	12 722,60	12 114,83	95,22%	12 114,83	12 114,83		12 114,83	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	1 023,60	1 023,60	100,00%	1 023,60	1 023,60		1 023,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	100,00%	650,00	650,00		650,00	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	10 185,21	10 185,21	100,00%	10 185,21	10 185,21		10 185,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	1 226,00	1 226,00	100,00%	1 226,00	1 226,00		1 226,00	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	2 820,52	2 820,52	100,00%	2 820,52	2 820,52		2 820,52	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	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85295	Pozostała działalność	202 883,64	202 198,79	99,66%	202 198,79	182 465,95		133 346,55	49 119,40	0,00	0,00	19 732,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 706,02	111 371,83	99,70%	111 371,83	111 371,83		111 371,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 930,28	12 930,28	100,00%	12 930,28	12 930,28		12 930,28	0,00	0,00	0,00	12 930,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 431,82	2 431,82	100,00%	2 431,82	2 431,82		2 431,82	0,00	0,00	0,00	2 431,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 235,77	19 178,23	99,70%	19 178,23	19 178,23		19 178,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 226,60	2 226,60	100,00%	2 226,60	2 226,60		2 226,60	0,00	0,00	0,00	2 226,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	418,76	418,76	100,00%	418,76	418,76		418,76	0,00	0,00	0,00	418,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 834,48	2 796,49	98,66%	2 796,49	2 796,49		2 796,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	316,80	316,80	100,00%	316,80	316,80		316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59,58	59,58	100,00%	59,58	59,58		59,58	0,00	0,00	0,00	59,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 503,50	8 503,50	100,00%	8 503,50	8 503,50		8 503,50	0,00	0,00	0,00	8 503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 169,31	1 135,45	97,10%	1 135,45	1 135,45		1 135,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	219,91	213,55	97,11%	213,55	213,55		213,55	0,00	0,00	0,00	1 135,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00	1 700,00	100,00%	1 700,00	1 700,00		1 700,00	0,00	0,00	0,00	213,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	5 175,00	4 960,25	95,85%	4 960,25	4 960,25		4 960,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	178,60	178,60	100,00%	178,60	178,60		178,60	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:			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,	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	29 591,51	29 591,35	100,00%	29 591,35	29 591,35	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	4 185,70	4 185,70	100,00%	4 185,70	4 185,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 864 522,22	2 864 738,21	96,65%	2 864 738,21	2 873 467,38	2 432 041,76	241 415,63	98 137,64	16 144,56	66 996,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 137,64	98 137,64	100,00%	98 137,64	0,00	0,00	0,00	98 137,64	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	98 137,64	98 137,64	100,00%	98 137,64	0,00	0,00	0,00	98 137,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85324			Partnerstwo Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 561,59	94 900,00	98,28%	94 900,00	94 900,00	86 442,90	8 457,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 153,38	71 060,73	99,87%	71 060,73	71 060,73	71 060,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	1 236,00	1 236,00	100,00%	1 236,00	1 236,00	1 236,00	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	12 452,05	12 381,81	99,44%	12 381,81	12 381,81	12 381,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 774,36	1 764,36	99,44%	1 764,36	1 764,36	1 764,36	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	1 200,00	1 200,00	100,00%	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 924,34	4 435,64	74,87%	4 435,64	4 435,64	4 435,64	0,00	4 435,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 821,46	2 821,46	100,00%	2 821,46	2 821,46	0,00	2 821,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85326			Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	28 224,00	28 224,00	100,00%	28 224,00	28 224,00	192,50	28 031,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160,86	160,86	100,00%	160,86	160,86	160,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27,70	27,70	100,00%	27,70	27,70	27,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3,94	3,94	100,00%	3,94	3,94	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 760,00	4 760,00	100,00%	4 760,00	4 760,00	0,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	23 271,50	23 271,50	100,00%	23 271,50	23 271,50	0,00	23 271,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85333			Powiatowe urzędy pracy	2 642 006,00	2 552 977,94	96,63%	2 552 977,94	2 550 333,38	2 345 406,35	204 927,03	0,00	2 644,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 712,00	2 644,56	97,51%	2 644,56	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	1 885 499,00	1 825 751,42	96,83%	1 825 751,42	1 825 751,42	1 825 751,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	133 692,00	133 691,57	100,00%	133 691,57	133 691,57	133 691,57	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	351 014,00	340 246,73	96,93%	340 246,73	340 246,73	340 246,73	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	Z tego:				z tego:							
								Wydávki jednostek budżetowych,	wydatki na wypagrodzenia i skłódkę od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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 poręczenia i gwarancji	obaluga dłuęu	Wydávki 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.	
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
		4120	Skłódkę na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	47 611,00	35 028,63	73,87%	35 028,63	35 028,63	35 028,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 688,00	10 688,00	100,00%	10 688,00	10 688,00	10 688,00	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	78 630,00	78 127,82	99,38%	78 127,82	78 127,82	0,00	78 127,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 650,00	18 127,62	83,73%	18 127,62	18 127,62	0,00	18 127,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%	0,00	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	1 700,00	1 500,00	88,24%	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
		4300	Zakup usług pozostałych	27 138,00	25 665,82	94,61%	25 665,82	25 665,82	0,00	25 665,82	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	2 500,00	2 355,55	94,22%	2 355,55	2 355,55	0,00	2 355,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	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	Rózne opłaty i skłódkę	961,00	961,00	100,00%	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	Opłaty na zakłódkę Fundusz świadczeń socjalnych	63 851,00	63 850,08	100,00%	63 850,08	63 850,08	0,00	63 850,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 811,00	7 811,00	100,00%	7 811,00	7 811,00	0,00	7 811,00	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	5 351,00	5 350,14	99,98%	5 350,14	5 350,14	0,00	5 350,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Skólenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 178,00	1 178,00	100,00%	1 178,00	1 178,00	0,00	1 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	119 592,99	80 498,63	67,31%	80 498,63	80 498,63	0,00	0,00	0,00	13 500,00	66 998,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 500,00	13 500,00	100,00%	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	15 956,64	15 956,64	100,00%	15 956,64	15 956,64	0,00	0,00	0,00	0,00	15 956,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 785,12	20 550,43	64,68%	20 550,43	20 550,43	0,00	0,00	0,00	0,00	20 550,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Skłódkę na ubezpieczenia społeczne	5 473,21	3 538,81	64,66%	3 538,81	3 538,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3 538,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Skłódkę na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	721,22	455,90	63,21%	455,90	455,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 375,00	6 375,00	100,00%	6 375,00	6 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 527,00	3 557,00	36,83%	3 557,00	3 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	1 120,00	593,85	53,02%	593,85	593,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	34 734,80	15 971,00	45,98%	15 971,00	15 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 271 946,64	4 237 275,18	99,19%	4 174 612,86	3 941 667,32	3 204 122,04	737 645,28	206 313,00	26 632,64	0,00	0,00	0,00	0,00	62 762,32	0,00	0,00
85403			Specjalne ośrodki szkoleniowo-wychowawcze	1 597 365,27	1 592 876,39	99,72%	1 592 876,39	1 592 876,39	1 420 077,14	172 827,25	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego:										Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydzielone na zakup akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.	
							Wydzielone na bieżące	Wydzielone na wydatki budżetowych, jednostek budżetowych, w tym: 9	Wydzielone na wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydzielone 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	Wydzielone na majątkowe	Z tego:				
																Wydzielone na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				Wydzielone na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		3020	Wydzielone osobowo niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	772,00	77,20%	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143 357,00	1 142 670,79	99,94%	1 142 670,79	1 142 670,79	1 142 670,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	81 952,00	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	174 959,00	174 926,63	99,98%	174 926,63	174 926,63	174 926,63	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	20 625,00	20 527,07	99,53%	20 527,07	20 527,07	20 527,07	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	67 085,00	67 085,00	100,00%	67 085,00	67 085,00	67 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	100,00%	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 264,00	1 283,39	99,95%	1 283,39	1 283,39	1 283,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 029,73	97,16%	16 029,73	16 029,73	16 029,73	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	1 603,86	80,19%	1 603,86	1 603,86	1 603,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Pośrednie służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	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	50 606,27	100,00%	50 606,27	50 606,27	50 606,27	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	22 000,00	19 419,00	88,27%	19 419,00	19 419,00	19 419,00	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	0,00	0,00	0,00%	0,00	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	246 486,00	241 704,33	98,06%	241 704,33	41 291,33	10 172,55	31 118,78	200 413,00	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	200 413,00	200 413,00	100,00%	200 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 852,21	7 523,91	63,48%	7 523,91	7 523,91	7 523,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	1 086,79	1 086,79	100,00%	1 086,79	1 086,79	1 086,79	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	1 690,00	1 472,48	87,13%	1 472,48	1 472,48	1 472,48	1 472,48	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	144,00	89,37	62,08%	89,37	89,37	89,37	89,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 700,00	30 518,78	99,41%	30 518,78	30 518,78	30 518,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%	600,00	600,00	600,00	0,00	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	1 083 457,93	1 075 397,96	99,26%	1 075 397,96	1 075 267,97	904 406,84	170 861,13	0,00	129,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydzielone osobowo niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	129,99	65,00%	129,99	0,00	0,00	0,00	0,00	129,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 177,00	715 153,85	99,30%	715 153,85	715 153,85	715 153,85	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 bieżące			Z tego:				Z tego:			Wydajki majątkowe		
							8	9	10	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	Wydatki majątkowe	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	51 634,74	51 634,74	100,00%	51 634,74	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 228,00	125 134,40	98,35%	125 134,40	125 134,40	125 134,40	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	11 593,00	11 463,85	98,89%	11 463,85	11 463,85	11 463,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia brzosobowe	1 020,00	1 020,00	100,00%	1 020,00	1 020,00	1 020,00	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	84 951,75	84 951,75	100,00%	84 951,75	84 951,75	84 951,75	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	22 350,00	22 317,70	99,85%	22 317,70	22 317,70	22 317,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 010,00	1 940,00	96,52%	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 853,99	99,03%	14 853,99	14 853,99	14 853,99	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	3 770,00	3 747,96	99,42%	3 747,96	3 747,96	3 747,96	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	211,76	70,59%	211,76	211,76	211,76	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	42 222,00	42 077,97	99,66%	42 077,97	42 077,97	42 077,97	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	1 000,00	760,00	76,00%	760,00	760,00	760,00	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	1 121 719,05	1 111 352,09	99,08%	1 048 589,77	1 048 589,77	747 759,44	300 830,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 762,32	62 762,32	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 673,06	590 673,06	100,00%	590 673,06	590 673,06	590 673,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	37 698,21	37 698,21	100,00%	37 698,21	37 698,21	37 698,21	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	107 864,19	107 864,19	100,00%	107 864,19	107 864,19	107 864,19	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	9 523,98	9 523,98	100,00%	9 523,98	9 523,98	9 523,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia brzosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 520,01	58 520,01	100,00%	58 520,01	58 520,01	58 520,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	176 000,00	174 735,70	99,28%	174 735,70	174 735,70	174 735,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	29 458,02	77,52%	29 458,02	29 458,02	29 458,02	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	800,00	800,00	100,00%	800,00	800,00	800,00	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	24 819,60	24 819,60	100,00%	24 819,60	24 819,60	24 819,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 520,00	7 513,00	99,77%	7 513,00	7 513,00	7 513,00	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	5 300,00	4 984,00	94,04%	4 984,00	4 984,00	4 984,00	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 bieżące	Z tego:			Z tego:							Wydajki majątkowe	z tego:		
								wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydajki na zadania bieżące	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	obsluga długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
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		
	6080		Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 900,00	62 762,32	99,82%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 762,32	62 762,32	0,00	0,00		
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	26 000,00	24 400,00	93,85%	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3240		Stypendia dla uczniów	26 000,00	24 400,00	93,85%	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	600,00	600,00	100,00%	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	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	300,00	100,00%	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85446			Dotychczasowe i doskonalenie nauczycieli	18 360,00	13 600,00	74,07%	13 600,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	5 900,00	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	5 900,00	100,00%	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	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	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		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 700,00	7 700,00	66,61%	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85495			Pozostała działalność	177 954,39	177 344,41	99,66%	177 344,41	176 113,86	121 706,07	54 407,79	0,00	1 230,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 601,60	1 230,55	76,83%	1 230,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 106,00	99 102,77	100,00%	99 102,77	99 102,77	99 102,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 752,00	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	15 587,00	15 485,65	99,35%	15 485,65	15 485,65	15 485,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%	400,00	400,00	400,00	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	400,00	100,00%	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	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	54 007,79	54 007,79	100,00%	54 007,79	54 007,79	0,00	54 007,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	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		
855			Rodzina	7 309 467,93	7 007 629,52	95,87%	7 007 629,52	4 738 701,10	3 801 775,21	1 236 926,89	153 174,64	1 717 070,46	398 583,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	435 184,00	432 063,30	99,28%	432 063,30	1 060,00	864,00	216,00	0,00	32 400,00	398 583,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	35 400,00	32 400,00	91,83%	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego:												
							Wydanki bieżące			z tego:			Wydanki 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792,96	727,01	91,68%	727,01	727,01	727,01	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	136,55	125,19	91,68%	125,19	125,19	125,19	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	14,49	11,80	81,44%	11,80	11,80	11,80	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	236,00	216,00	91,53%	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	335 879,50	335 862,05	99,99%	335 862,05	335 862,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 862,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	62 649,15	62 645,90	99,99%	62 645,90	62 645,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 645,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	63,50	63,50	100,00%	63,50	63,50	0,00	0,00	0,00	0,00	63,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11,85	11,85	100,00%	11,85	11,85	0,00	0,00	0,00	0,00	11,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodzinny zastępcze	2 205 412,44	2 098 206,57	95,14%	2 098 206,57	663 850,62	655 302,00	5 548,62	153 174,64	1 281 181,31	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	62 094,50	62 094,50	100,00%	62 094,50	0,00	0,00	0,00	62 094,50	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	94 105,75	91 080,14	96,78%	91 080,14	0,00	0,00	0,00	91 080,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 346 992,59	1 281 181,31	95,11%	1 281 181,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 181,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 812,59	161 734,93	99,95%	161 734,93	161 734,93	161 734,93	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	108 883,89	93 042,86	85,48%	93 042,86	93 042,86	93 042,86	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	14 822,83	8 087,96	54,56%	8 087,96	8 087,96	8 087,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	409 389,67	395 436,25	96,69%	395 436,25	395 436,25	395 436,25	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	1 784,71	22,71	1,27%	22,71	22,71	0,00	22,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%	0,00	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	5 425,91	5 425,91	100,00%	5 425,91	5 425,91	0,00	5 425,91	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	0,00	0,00	0,00%	0,00	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	4 668 871,49	4 477 259,65	95,90%	4 477 259,65	4 073 770,48	2 842 609,21	1 231 161,27	0,00	403 489,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	300,00	50,00%	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	409 882,39	403 189,17	98,37%	403 189,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 189,17	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 zadania bieżące	świadczenia rzeczowe	wydatki na programy	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
									wydatki na realizację zadań	wydatki związane z realizacją zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na zakupy i nabycie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
				2 229 213,31	2 225 073,71	99,81%	2 225 073,71	2 225 073,71	2 225 073,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				154 325,00	149 104,84	96,62%	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	
				421 035,51	405 904,42	96,41%	405 904,42	405 904,42	405 904,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				56 753,96	49 206,24	86,70%	49 206,24	49 206,24	49 206,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				13 320,00	13 320,00	100,00%	13 320,00	13 320,00	13 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				503 500,28	446 791,16	88,72%	446 791,16	446 791,16	0,00	446 791,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				415 593,68	413 467,16	99,49%	413 467,16	413 467,16	0,00	413 467,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				140 100,00	108 325,84	77,32%	108 325,84	108 325,84	0,00	108 325,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 060,00	1 940,00	94,17%	1 940,00	1 940,00	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				209 848,48	161 261,21	76,86%	161 261,21	161 261,21	0,00	161 261,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 600,00	4 314,46	93,79%	4 314,46	4 314,46	0,00	4 314,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				13 250,00	9 659,99	72,91%	9 659,99	9 659,99	0,00	9 659,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 020,00	1 958,67	96,96%	1 958,67	1 958,67	0,00	1 958,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				65 368,87	65 368,87	100,00%	65 368,87	65 368,87	0,00	65 368,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				19 300,00	17 653,91	91,47%	17 653,91	17 653,91	0,00	17 653,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	10 799,14	19,63%	10 799,14	10 799,14	0,00	10 799,14	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	10 799,14	19,63%	10 799,14	10 799,14	0,00	10 799,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				17 100,00	8 717,98	50,98%	8 717,98	8 717,98	0,00	8 717,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 600,00	2 081,16	31,53%	2 081,16	2 081,16	0,00	2 081,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
				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	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 990,00	54 311,09	90,69%	54 311,09	4 311,09	0,00	4 311,09	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 000,00	40 000,00	100,00%	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego:													
							Wydávki bieżące			z tego:				z tego:			Wydávki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00%	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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	
		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	
		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	
92195			Pozostała działalność	19 350,00	14 311,09	73,96%	14 311,09	4 311,09	0,00	4 311,09	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	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	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	4 250,00	3 780,46	88,95%	3 780,46	3 780,46	0,00	3 780,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	422,00	36,70%	422,00	422,00	0,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	950,00	106,63	11,43%	106,63	106,63	0,00	106,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	21 600,00	18 460,99	85,42%	18 460,99	3 460,99	0,00	3 460,99	15 000,00	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	15 000,00	100,00%	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	15 000,00	100,00%	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	6 500,00	3 460,99	53,09%	3 460,99	3 460,99	0,00	3 460,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	1 500,00	60,00%	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 950,99	48,77%	1 950,99	1 950,99	0,00	1 950,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydávki razem:	72 399 133,07	67 969 712,39	93,91%	65 773 265,14	45 900 355,77	35 969 601,80	9 840 863,97	4 279 696,78	2 272 095,24	2 873 946,35	2 873 946,35	0,00	447 273,60	12 216 447,26	12 216 447,25	3 687 490,60	0,00

STAROSTA
Mława
Mława 11/12/2015

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Wykonane wydatki w 2020 roku		Wykonane wydatki w 2020 roku				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Plan wydatków na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	dochody własne j.s.t.	środki RFiL	środki pochodząca z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1838N Gąsiki - Kijewo - Guty na odcinku Gąsiki - Kijewo	3 029 900,88	3 007 630,60	564 437,80	0,00	529 437,80	1 913 755,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
2.	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 1745N Jeziorowskie - Leśny Zakątek - Czerwonny Dwór - Cichy - Dudy (dr. woj. nr 655) na odcinku Cichy-Dudy	6 050 660,00	5 637 439,25	685 450,26	698 910,18	4 153 078,81	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1885N na odcinku Węzewo - Golubie Węzewskie w km od 1+008 do km 2+008	495 571,80	429 700,30	107 425,22	0,00	322 275,08	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	828 022,64	218 897,63	0,00	609 125,01	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	703 187,56	175 797,67	0,00	527 389,89	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
6.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1832N od km 6+670 do km 7+269 oraz nr 1913N od km 0+000 do km 0+201 w m. Wojnasy	769 774,12	607 900,07	151 975,05	0,00	455 925,02	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
7.	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 1901N Gize-Dudki-Gąsiki w m. Kukowko - dokumentacja projektowa	7 750,00	7 750,00	0,00	0,00	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	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	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olecku
10.	801	80115	Zakup maszyny czyszczącej do dużych powierzchni	17 000,00	16 080,00	16 080,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku
11.	854	85410	Zakup samochodu dostawczego do przewozu posiłków - stolówka Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	50 000,00	49 990,00	24 995,00	0,00	24 995,00	0,00	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku
12.	854	85410	Zakup kuchni elektrycznej z płytą ceramiczną do stołówki Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	13 000,00	12 772,32	6 386,16	0,00	6 386,16	0,00	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku
13.	801	80195	Kompleksowa głęboka modernizacja budynku internatu i szkoły z salą gimnastyczną przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	8 610,00	8 610,00	1 644,51	0,00	0,00	6 965,49	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku
14.	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	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
15.	750	75020	Instalacja systemu do monitoringu wizyjnego wewnątrz budynku Starostwa Powiatowego w Olecku	10 650,00	10 616,87	10 616,87	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
16.	750	75020	Zapewnienie dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej Starostwa Powiatowego w Olecku - dokumentacja projektowo-techniczna	100 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
17.	801	80195	Realizacja projektu "15 sekund historii oczami młodzieży. Zamki, koszyki i legendy"	1 679 919,38	671 250,00	43 878,00	23 247,00	0,00	604 125,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
18.	851	85111	Zakup urządzeń do dezynfekcji, respiratora, defibrylatora z przeznaczeniem dla Szpitala w Olecku	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
19.	851	85141	Zakup urządzenia do kompresji tkanki piersiowej dla zespołów ratownictwa medycznego, których dysponentem jest "Olimedica" Sp. z o.o. w Olecku	58 300,00	58 287,60	0,00	0,00	58 287,60	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
20.	900	90019	Zmiana systemu c.o. na gazowe	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
Ogółem				14 714 811,00	12 186 447,26	2 023 544,21	732 157,18	6 905 900,37	2 524 845,49	X

Wykonanie za 2020 rok pozostałych wydatków inwestycyjnych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane wydatki przewidziane do realizacji w 2020 roku	Wykonanie za 2020 rok	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	19 000,00	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	30 000,00	x

STAROSTA
Maria Swierszcz
 Maria Swierszcz

Zrealizowane wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności za 2020 rok

Lp.	Projekt	Kategoria (dział, rozdział)	Plan wydatków na 2020 rok (5+6)	Wyliczona wydatki w 2020 roku:												
				w tym:					z tego:							
				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Wydatki majątkowe razem:		4 716 430,26	1 263 912,33	3 452 517,93	3 452 517,93	1 162 845,11	0,00	0,00	1 162 845,11	2 289 672,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 289 672,82
1.1	Podziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii															
	Nazwa zadania: "Przebudowa drogi nr 1838M Gąsiki - Kijewo - Guty na odcinku Gąsiki - Kijewo" - realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg	600.60014	3 029 900,88	1 093 875,86	1 936 025,00	3 007 630,60	1 093 875,60	0,00	0,00	1 093 875,60	1 913 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 755,00
	Razem wydatki:		3 029 900,88	1 093 875,86	1 936 025,00	3 007 630,60	1 093 875,60	0,00	0,00	1 093 875,60	1 913 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 755,00
1.2	Program: Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rośja 2014-2020															
	Przytętel 1: Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego	801.80196	1 679 919,38	167 991,94	1 511 927,44	671 250,00	838 677,44	0,00	0,00	838 677,44	671 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 250,00
	Nazwa zadania: "15 sekund historii oczami młodzieży, Zamki, koszyki i legendy" - realizowany przez Starostwo Powiatowe w Olecku	801.80196	1 679 919,38	167 991,94	1 511 927,44	671 250,00	838 677,44	0,00	0,00	838 677,44	671 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 250,00
	Razem wydatki:		1 679 919,38	167 991,94	1 511 927,44	671 250,00	838 677,44	0,00	0,00	838 677,44	671 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 250,00
1.3	Działanie 4.3. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków															
	Podziałanie 4.3.1. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych															
	Nazwa zadania: "Kompleksowa głęboka modernizacja budynku Internetu i szkoły z salą gimnastyczną przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku" - realizacja przez Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	801.80196	8 610,00	1 644,51	6 965,49	6 965,49	1 644,51	0,00	0,00	1 644,51	6 965,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6 965,49
	Razem wydatki:		8 610,00	1 644,51	6 965,49	6 965,49	1 644,51	0,00	0,00	1 644,51	6 965,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6 965,49
2.	Wydatki bieżące razem:		3 407 948,16	328 821,29	3 079 126,87	2 873 946,85	311 403,85	0,00	0,00	311 403,85	2 562 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562 543,00
2.1	Działanie RPWM.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej uleگونowanaj na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe															
	Podziałanie: RPWM.02.00.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej uleگونowanaj na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe															
	Nazwa zadania: "KOMPETENCJE KLUCZOWE KLUCZEM DO PRZYSZŁOŚCI" - realizowany przez Liceum Ogólnokształcące Im. Jana Kochanowskiego w Olecku	801.80196	219 453,24	17 880,85	196 572,39	113 579,28	82 993,11	0,00	0,00	82 993,11	104 171,30	0,00	0,00	0,00	0,00	104 171,30
	Razem wydatki:		219 453,24	17 880,85	196 572,39	113 579,28	82 993,11	0,00	0,00	82 993,11	104 171,30	0,00	0,00	0,00	0,00	104 171,30
2.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Działanie RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego															
	Nazwa zadania: "Kształcąca się zawodowo - poprawa kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy" - realizowany przez Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	801.80196	304 218,38	5 833,59	298 384,79	301 087,79	5 893,64	0,00	0,00	5 893,64	298 374,15	0,00	0,00	0,00	0,00	298 374,15
	Razem wydatki:		304 218,38	5 833,59	298 384,79	301 087,79	5 893,64	0,00	0,00	5 893,64	298 374,15	0,00	0,00	0,00	0,00	298 374,15
2.3	Projekt: Mobilność lekcji edukacji szkolnej															
	Nazwa zadania: "Z Olecka po sukces" - realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Olecku	801.80196	324 669,57	0,00	324 669,57	162 992,19	0,00	0,00	0,00	162 992,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 992,19
	Razem wydatki:		324 669,57	0,00	324 669,57	162 992,19	0,00	0,00	0,00	162 992,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 992,19
2.4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Projekt: Włączenie społeczne															
	Nazwa zadania: "Wspieranie placzek zastępczych" - realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku	801.80196	106 082,99	15 856,64	90 226,35	66 998,63	15 856,64	0,00	0,00	15 856,64	51 041,99	0,00	0,00	0,00	0,00	51 041,99
	Razem wydatki:		106 082,99	15 856,64	90 226,35	66 998,63	15 856,64	0,00	0,00	15 856,64	51 041,99	0,00	0,00	0,00	0,00	51 041,99

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
Działanie RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego													
Podziałanie: RPWM.02.04.01 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe													
Nazwa zadania: "Kształcątkę 4.0 zawodowo - rytmowe kwalifikacja w Zespole szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku													
Razem wydatki:													
2020 r.	801.80195	530 937,68	4 531,11	528 306,57	385 138,44	4 155,90	0,00	0,00	4 155,90	380 890,54	0,00	0,00	380 890,54
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.	801.80195	910 086,39	149 430,93	760 655,46	903 409,47	148 431,37	0,00	0,00	148 431,37	754 976,10	0,00	0,00	754 976,10
Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020													
Działanie - 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej													
Podziałanie 4.2.1 Programy mobilności ponadnarodowej na zasadach określonych dla programu Erasmus+													
Nazwa zadania: "Uznać się języków obcych, razem otwieramy się na Europę" - realizowany przez Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku													
Razem wydatki:													
2020 r.	801.80195	171 073,22	9 768,28	161 304,94	157 531,92	8 995,09	0,00	0,00	8 995,09	148 536,83	0,00	0,00	148 536,83
Program: Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020													
Priorytet 1: Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju zbrodniczego, przynależnego i kulturowego													
Nazwa zadania: "15 sekund historii oczami młodzieży. Zamki, koszyki i legendy" - realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku													
Razem wydatki:													
2020 r.	801.80195	119 994,03	11 999,38	107 994,65	56 306,89	5 630,68	0,00	0,00	5 630,68	50 676,21	0,00	0,00	50 676,21
Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
Os I: Powszechny dostęp do szybkiego internetu													
Działanie: 1.1: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokoopasowego internetu o wysokich przepływnościach													
Nazwa zadania: "ZDALNA SZKOŁA" - realizowany przez Starostwo Powiatowe w Olecku													
Razem wydatki:													
2020 r.	801.80195	70 217,48	10 976,48	59 241,00	70 209,48	10 968,48	0,00	0,00	10 968,48	59 241,00	0,00	0,00	59 241,00
Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020													
Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym													
Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, twórczych oraz wyspecjalizowanych usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym													
Nazwa zadania: "Wsparcie dzieci umiędzynarodowionych w okresie epidemii COVID-19" - realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku													
Razem wydatki:													
2020 r.	855.85504	398 604,00	62 861,00	335 743,00	396 583,30	62 857,75	0,00	0,00	62 857,75	335 925,55	0,00	0,00	335 925,55
Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020													
Os II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji POWIER													
Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym													
Nazwa zadania: "Wsparcie dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach Projektu pn. POMAGAMY RAZEM" - realizowany przez Dom Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich													
Razem wydatki:													
2020 r.	852.85202	231 869,00	36 462,96	195 406,04	231 441,50	36 382,61	0,00	0,00	36 382,61	195 058,89	0,00	0,00	195 058,89
Program: Erasmus +													
Działanie Akcja 1: Mobilność Edukacyjna													
Podziałanie: Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry													
Nazwa zadania: "Przystanek Grecja na drodze do rozwoju" - realizowany przez Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku													
Razem wydatki:													
2020 r.	801.80195	6 957,12	0,00	6 957,12	6 957,12	6 957,12	0,00	0,00	6 957,12	6 957,12	0,00	0,00	6 957,12
Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020													
Os V: Wsparcie dla obywateli													
Działanie 5.2 Działania projektowe i rozwiązywanie organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiający dostęp do niedroгих, twórczych i edukacyjnych usług zdrowotnych													
Nazwa zadania: "Grant na realizację działań projektowych w wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników oraz zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu - realizowany przez Dom Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich													
Razem wydatki:													
2020 r.	852.85295	19 773,06	3 130,07	16 642,99	19 732,64	3 123,71	0,00	0,00	3 123,71	16 609,13	0,00	0,00	16 609,13
Ogółem													
8 126 376,42 1 592 033,82 6 534 342,60 6 561 437,45 1 474 048,96 0,00 0,00 1 474 048,96 5 087 388,49 0,00 0,00 5 087 388,49													

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


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok	Dochody otrzymane w 2020 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	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	0,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	155 027,00	152 167,00	98,16%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 027,00	152 167,00	98,16%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 027,00	152 167,00	98,16%
710			Działalność usługowa	614 710,00	614 710,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	212 869,00	212 869,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	212 869,00	212 869,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	401 841,00	401 841,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	341 841,00	341 841,00	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	60 000,00	60 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	684,00	684,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	684,00	100,00%
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	4 799 075,12	4 799 075,12	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 799 075,12	4 799 075,12	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 797 980,00	4 797 980,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	1 095,12	1 095,12	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	126 634,94	95,94%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	126 634,94	95,94%
		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	126 634,94	95,94%
801			Oświata i wychowanie	18 338,71	18 338,71	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 338,71	18 338,71	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 338,71	18 338,71	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 224 286,00	1 218 997,54	99,57%
	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%
	85141		Ratownictwo medyczne	58 300,00	58 287,60	99,98%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 300,00	58 287,60	99,98%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 017 986,00	1 012 709,94	99,48%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 017 986,00	1 012 709,94	99,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok	Dochody otrzymane w 2020 r.	% wykonania
852			Pomoc społeczna	500 484,00	498 906,33	99,68%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500 484,00	498 906,33	99,68%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500 484,00	498 906,33	99,68%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 500,00	13 500,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	13 500,00	13 500,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 500,00	13 500,00	100,00%
855			Rodzina	676 824,00	672 582,95	99,37%
	85504		Wspieranie rodziny	36 580,00	33 480,00	91,53%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 580,00	33 480,00	91,53%
	85508		Rodziny zastępcze	342 267,00	342 070,13	99,94%
		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	342 267,00	342 070,13	99,94%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	297 977,00	297 032,82	99,68%
		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	297 977,00	297 032,82	99,68%
Razem:				8 161 528,83	8 142 196,59	99,76%

STAROSTA
Marian Stępiński
 Marian Stępiński

**DOCHODY SKARBU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2020 ROKU**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dochodów na 2020 rok	Wykonane dochody budżetu państwa
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
			DOCHODY SKARBU PAŃSTWA		
010	01008	2350	Melioracje wodne	0,00	23,20
700	70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258 000,00	309 555,88
710	71015	2350	Nadzór budowlany	0,00	1 882,09
754	75411	2350	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	1 370,50
Ogółem :				259 000,00	312 831,67

STAROSTA

 Mariusz Swierszcz

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2020 rok	Wykonanie wydatków w 2020 roku	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	155 027,00	152 167,00	98,16%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 027,00	152 167,00	98,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	13 485,00	13 485,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 019,00	1 019,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 493,74	2 493,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	229,26	229,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 677,20	2 677,20	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	785,70	785,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 202,09	49 558,39	96,79%
		4430	Różne opłaty i składki	292,00	292,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	70 439,00	69 222,70	98,27%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 414,00	3 414,00	100,00%
		4520	Oplata 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	0,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	614 710,00	614 710,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	212 869,00	212 869,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 571,00	73 571,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 428,95	5 428,95	100,00%
		4110	Składki za ubezpieczenie społeczne	13 599,12	13 599,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	344,93	344,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 925,00	119 925,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	401 841,00	401 841,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 743,20	94 743,20	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	154 416,39	154 416,39	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 231,48	18 231,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 903,90	47 903,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 110,53	3 110,53	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 531,20	8 531,20	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 840,25	1 840,25	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 121,16	2 121,16	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 197,60	4 197,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	961,00	961,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 684,29	5 684,29	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2020 rok	Wykonanie wydatków w 2020 roku	% wykonania
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	684,00	684,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,00	684,00	100,00%
752			Obrona narodowa	26 600,00	26 600,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	26 600,00	26 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00	26 600,00	100,00%
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 799 075,12	4 799 075,12	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 799 075,12	4 799 075,12	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 095,12	1 095,12	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52,90	52,90	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	131 053,47	131 053,47	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	74 150,00	74 150,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 667,62	6 667,62	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 927 425,05	2 927 425,05	100,00%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	91 437,51	91 437,51	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	235 916,93	235 916,93	100,00%
		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	14 246,82	14 246,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 454,01	1 454,01	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	701 189,69	701 189,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333 620,61	333 620,61	100,00%
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	2 999,97	2 999,97	100,00%
		4260	Zakup energii	43 989,50	43 989,50	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	141 077,19	141 077,19	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 875,00	1 875,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 416,17	42 416,17	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 594,38	9 594,38	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 615,00	1 615,00	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 550,63	7 550,63	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 069,51	3 069,51	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	17 648,00	17 648,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	370,04	370,04	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 560,00	4 560,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2020 rok	Wykonanie wydatków w 2020 roku	% wykonania
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	126 634,94	95,94%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	126 634,94	95,94%
		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	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 590,00	4 590,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 455,95	2 455,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	189,15	189,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia osobowe	21 568,60	21 333,40	98,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 231,14	1 228,81	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 965,16	96 837,63	94,97%
801			Oświata i wychowanie	18 338,71	18 338,71	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	18 338,71	18 338,71	100,00%
		2830	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 822,19	5 822,19	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181,53	181,53	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 334,99	12 334,99	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 224 286,00	1 218 997,54	99,57%
	85111		Szpitala ogólne	148 000,00	148 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	148 000,00	100,00%
	85141		Ratownictwo medyczne	58 300,00	58 287,60	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 300,00	58 287,60	99,98%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 017 986,00	1 012 709,94	99,48%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 017 986,00	1 012 709,94	99,48%
852			Pomoc społeczna	500 484,00	498 906,33	99,68%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500 484,00	498 906,33	99,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 184,72	320 430,95	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 995,45	20 995,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 998,52	58 789,24	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 251,30	7 225,08	99,64%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 799,04	11 799,04	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 975,35	22 971,65	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	4 200,00	4 199,28	99,98%
		4260	Zakup energii	16 180,00	15 733,40	97,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	619,82	619,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 596,88	17 482,96	99,35%
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	889,75	866,29	97,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 820,49	14 820,49	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	271,00	271,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4,50	4,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 297,18	2 297,18	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2020 rok	Wykonanie wydatków w 2020 roku	% wykonania
853			Pozostałe zadania związane w zakresie polityki społecznej	13 500,00	13 500,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	13 500,00	13 500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	13 500,00	13 500,00	100,00%
855			Rodzina	676 824,00	672 582,95	99,37%
	85504		Wspieranie rodziny	36 580,00	33 480,00	91,53%
		3110	Świadczenia społeczne	35 400,00	32 400,00	91,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792,96	727,01	91,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,55	125,19	91,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,49	11,80	81,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236,00	216,00	91,53%
	85508		Rodziny zastępcze	342 267,00	342 070,13	99,94%
		3110	Świadczenia społeczne	338 878,18	338 704,72	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 842,59	2 820,80	99,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487,33	485,71	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,19	36,19	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,71	22,71	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	297 977,00	297 032,82	99,68%
		3110	Świadczenia społeczne	295 021,76	294 091,91	99,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 469,52	2 457,51	99,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425,24	423,20	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,48	60,20	99,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%
RAZEM				8 161 528,83	8 142 196,59	99,76%

STAROSTA

Marian Szwed
Marian Szwed

Wykonanie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej za 2020 rok

Klasyfikacja	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dotacji na 2020 rok ogółem	Wykonanie dotacji za 2020 rok	Plan wydatków na 2020 rok ogółem	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Wydatki bieżące	Z tego:			Wydatki majątkowe
										wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
754	75495			Pozostała działalność	40 500,00	40 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
		2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 500,00	17 500,00							
		2440		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00							
		6260		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	11 000,00	11 000,00							
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia			12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300		Zakup usług pozostałych			17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	
		6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	
801	80195			Pozostała działalność	110 100,00	28 467,51	110 100,00	28 467,51	23 144,84	4 427,69	0,00	0,00	
		2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	110 100,00	28 467,51							
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			88 896,00	21 210,31	21 210,31	0,00	0,00	0,00	
		4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne			2 250,00	1 934,53	1 934,53	0,00	0,00	0,00	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			15 826,00	3 957,74	3 957,74	0,00	0,00	0,00	
		4120		Składki na Fundusz Pracy			2 228,00	469,95	469,95	0,00	0,00	0,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia			900,00	894,98	894,98	0,00	0,00	0,00	

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dotacji na 2020 rok ogółem	Wykonanie dotacji za 2020 rok	Plan wydatków na 2020 rok ogółem	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Wydatki bieżące	Z tego:				Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	§							w tym:				
									wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	12	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
851	85195		Pozostała działalność	343 599,76	342 595,33	343 599,76	342 595,33	342 595,33	165 875,46	25 536,90	0,00	0,00	
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	343 599,76	342 595,33								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			22 470,04	22 470,04	22 470,04	0,00	22 470,04	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			3 066,86	3 066,86	3 066,86	0,00	3 066,86	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			165 875,46	165 875,46	165 875,46	165 875,46	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			67 607,40	67 607,40	67 607,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			84 580,00	83 575,57	83 575,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓLEM				494 199,76	411 562,84	513 199,76	430 562,84	400 562,84	189 020,30	29 964,59	0,00	30 000,00	

STAROSTA
M. Wójcik

Wykonanie za 2020 rok 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 w 2020 roku	Plan wydatków na 2020 rok	Wykonanie wydatków w 2020 roku	Wydatki bieżące	z tego w tym:		Wydatki majątkowe
										Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600	60014			2 544 116,61	2 573 106,61	2 929 455,98	2 573 106,61	28 998,00	0,00	0,00	2 544 108,61	
		4270		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	28 998,00	28 998,00	0,00	0,00	0,00	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	2 371 020,18	2 014 670,81	0,00	0,00	2 014 670,81	
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	529 437,80	529 437,80	0,00	0,00	529 437,80	
		2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	28 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 014 678,81	2 014 670,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6309		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	529 437,80	529 437,80	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	
		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	0,00	
750	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 054,40	7 054,32	7 054,40	7 054,32	7 054,32	5 896,48	0,00	
		2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 054,40	7 054,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	896,56	896,48	896,48	0,00	0,00	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 157,84	1 157,84	1 157,84	0,00	0,00	
801	80117			Branzowe szkoły I II stopnia	2 700,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 700,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Klasyfikacja		Nazwa	Plan dochodów na 2020 rok	Wykonanie dochodów w 2020 roku	Plan wydatków na 2020 rok	Wykonanie wydatków w 2020 roku	Wydatki bieżące	z tego w tym:			Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział							§	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	700,00	612,92	612,92	0,00	0,00	612,92	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	700,00	612,92	612,92	0,00	0,00	612,92	0,00
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	12 100,00	0,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	12 100,00	0,00
801	80147	Biblioteki pedagogiczne	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	151 309,00	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	153 000,00	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	122 414,00	122 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	9 209,00	9 209,00	9 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	17 492,00	17 492,00	17 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	2 194,00	2 194,00	2 194,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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	37 477,67	16 930,00	16 930,00	16 930,00	8 465,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	19 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 930,00	17 770,67	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	7 073,70	7 073,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 218,02	1 218,02	1 218,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	173,28	173,28	173,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	5 925,50	5 925,50	5 925,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 031,60	2 031,60	2 031,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	169,30	169,30	169,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	338,60	338,60	338,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan dochodów na 2020 rok	Wykonanie dochodów w 2020 roku	Plan wydatków na 2020 rok	Wykonanie wydatków w 2020 roku	z tego				
						Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki majątkowe	
Dział	Rozdział	§	5	6	7	8	9	10	11	12
853	85311		0,00	0,00	98 137,64	98 137,64	98 137,64	0,00	98 137,64	0,00
	2710		0,00	0,00	98 137,64	98 137,64	98 137,64	0,00	98 137,64	0,00
854	85446		0,00	0,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00
	2320		0,00	0,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00
855	85508		574 473,20	575 604,33	730 673,45	723 882,62	723 882,62	228 841,98	153 174,64	0,00
	2310		90 023,62	97 629,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310		0,00	0,00	62 094,50	62 094,50	62 094,50	0,00	62 094,50	0,00
	2320		484 449,58	477 974,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320		0,00	0,00	94 105,75	91 080,14	91 080,14	0,00	91 080,14	0,00
	3110		0,00	0,00	344 206,83	341 866,00	341 866,00	0,00	0,00	0,00
	4110		0,00	0,00	32 227,02	32 075,04	32 075,04	32 075,04	0,00	0,00
	4120		0,00	0,00	2 399,68	2 383,05	2 383,05	2 383,05	0,00	0,00
	4170		0,00	0,00	195 639,67	194 383,89	194 383,89	194 383,89	0,00	0,00
855	85510		2 500 646,91	2 418 963,64	2 500 646,91	2 431 926,97	2 431 926,97	1 529 743,98	0,00	0,00
	2320		2 500 646,91	2 418 963,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		0,00	0,00	16 000,00	15 695,00	15 695,00	0,00	0,00	0,00
	4010		0,00	0,00	1 289 500,00	1 289 264,78	1 289 264,78	1 289 264,78	0,00	0,00
	4040		0,00	0,00	1 000,00	389,20	389,20	389,20	0,00	0,00
	4110		0,00	0,00	228 700,00	228 700,00	228 700,00	228 700,00	0,00	0,00
	4120		0,00	0,00	4 190,00	4 190,00	4 190,00	4 190,00	0,00	0,00
	4170		0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00
	4210		0,00	0,00	388 267,34	363 504,74	363 504,74	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 2020 rok	Wykonanie dochodów w 2020 roku	Plan wydatków na 2020 rok	Wykonanie wydatków w 2020 roku	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		
		4220		Zakup środków żywności	0,00	0,00	342 538,36	342 538,36	342 538,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260		Zakup energii	0,00	0,00	80 000,00	68 325,84	68 325,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	111 615,94	86 368,19	86 368,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	8 600,00	6 215,59	6 215,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	17 935,27	17 935,27	17 935,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116			Biblioteki	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
	2310			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
921	92195			Pozostała działalność	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
RAZEM UMOWY I POROZUMIENIA					5 798 921,12	5 769 706,57	6 506 648,38	6 074 701,08	3 530 592,47	1 924 256,44	321 975,20	2 544 108,61	

STAROSTA
Michał Jurek
 Marek STANISZCZAK

**Źródła sfinansowania deficytu
lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej,
wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za 2020 rok**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2020	Wykonanie za 2020 rok
1	2	3	4	5
A.	Planowane dochody, w tym:		66 343 452,79	67 503 348,81
1.	bieżące		57 312 951,97	57 403 503,92
2.	majątkowe		9 030 500,82	10 099 844,89
B.	Planowane wydatki, w tym:		72 399 133,07	67 989 712,39
1.	bieżące		57 654 322,07	55 773 265,14
2.	majątkowe		14 744 811,00	12 216 447,25
C.	Nadwyżka/Deficyt (A-B)		-6 055 680,28	-486 363,58
D.	Finansowanie (D1 - D2)		6 055 680,28	8 238 438,64
D1.	Przychody ogółem, w tym:		8 055 680,28	10 238 438,64
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	4 053 123,00	4 053 123,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	402 557,28	1 602 859,82
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	3 600 000,00	3 600 000,00
4.	Wolne środki, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00	982 455,82
D.2.	Rozchody ogółem, w tym:		2 000 000,00	2 000 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 000 000,00	2 000 000,00

STAROSTA
Marian Stulewski
Marian Stulewski

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Plan dotacji na 2020 rok		Wykonanie za 2020 rok dotacji	
					6. podmiotowej	7. celowej	8. podmiotowej	9. celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
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	3 960 320,50	46 322,19	3 921 639,50	35 981,08
2.	755	75515	2360	Zadania publiczne powiatu w zakresie udzielania bezpłatnej pomocy prawnej	0,00	7 000,00	0,00	0,00
3.	801	80102	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna przy Centrum Edukacji Specjalnej	2 471 746,00	0,00	2 464 898,00	0,00
4.	801	80153	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna przy Centrum Edukacji Specjalnej	0,00	5 822,19	0,00	5 822,19
5.	801	80195	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna przy Centrum Edukacji Specjalnej	0,00	13 500,00	0,00	13 158,89
6.	801	80105	2540	Niepubliczny Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Centrum Edukacji Specjalnej	778 802,50	0,00	754 368,50	0,00
7.	801	80120	2540	Spoleczne Liceum Ogólnokształcące Społeczne Towarzystwa Oświatowego	82 177,00	0,00	81 627,00	0,00
8.	801	80152	2540	Spoleczne Liceum Ogólnokształcące Społeczne Towarzystwa Oświatowego	18 456,00	0,00	18 456,00	0,00
9.	801	80195	2830	Spoleczne Liceum Ogólnokształcące Społeczne Towarzystwa Oświatowego	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
10.	801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy przy Centrum Edukacji Specjalnej	408 726,00	0,00	401 877,00	0,00
11.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Olecku	200 413,00	0,00	200 413,00	0,00
12.	801	80195	2830	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Olecku	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
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	15 000,00
Ogółem					3 960 320,50	46 322,19	3 921 639,50	35 981,08

STAROSTA
Wojciech Szlachetka
Starosta Powiatu Sulejowski

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

		Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok
Dochody		362 650,00	219 803,21
801	Oświata i wychowanie	347 650,00	204 803,21
	80115 Technika	45 650,00	8 766,33
	Zespół Szkół Technicznych w Olecku	21 000,00	7 875,03
	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	24 650,00	891,30
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	302 000,00	196 036,88
	Zespół Szkół Technicznych w Olecku	102 000,00	37 394,18
	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	160 000,00	152 020,74
	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku	40 000,00	6 621,96
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	15 000,00
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	15 000,00	15 000,00
	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku	15 000,00	15 000,00
Wydatki		362 650,00	219 803,21
801	Oświata i wychowanie	347 650,00	204 803,21
	80115 Technika	45 650,00	8 766,33
	Zespół Szkół Technicznych w Olecku	21 000,00	7 875,03
	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	24 650,00	891,30
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	302 000,00	196 036,88
	Zespół Szkół Technicznych w Olecku	102 000,00	37 394,18
	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	160 000,00	152 020,74
	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku	40 000,00	6 621,96
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	15 000,00
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	15 000,00	15 000,00
	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku	15 000,00	15 000,00

Wykonanie wydatków w 2020 roku na wieloletnie programy i stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Planowana wartość zadania	Zrealizowane wydatki do końca 2019 roku	Plan na 2020 rok	Wykonanie w 2020 roku	Zrealizowane wydatki do końca 2020 roku	Stopień zaawansowania realizacji zadania (kol.9 : kol.5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1838N Gąski - Kijewo - Guty na odcinku Gąski - Kijewo	3 064 900,53	0,00	3 029 900,88	3 007 630,60	3 007 630,60	98,13%
2.	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 1745N Jeziorowskie - Leśny Zakątek - Czerwonny Dwór - Cichy - Duły (dr. woj. nr 655) na odcinku Cichy-Duły	6 050 660,00	0,00	6 050 660,00	5 537 439,25	5 537 439,25	91,52%
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1885N na odcinku Wężewo - Golubie Węzewske w km od 1+008 do km 2+008	495 571,80	0,00	495 571,80	429 700,30	429 700,30	86,71%
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1814N Jaśki - Dobki od km 0+000 do km 0+900	1 035 396,60	0,00	1 035 396,60	828 022,64	828 022,64	79,97%
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	1 132 678,22	703 187,56	703 187,56	62,08%
6.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1832N od km 6+670 do km 7+259 oraz nr 1913N od km 0+000 do km 0+201 w m. Wojnasy	769 774,12	0,00	769 774,12	607 900,07	607 900,07	78,97%
7.	600	60014	Przebudowa ulic powiatowych w mieście Olecko ul. Środkowa, ul. Cicha, ul. Zielona	1 670 292,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8.	750	75020	Zakup samochodu osobowego do wykorzystania w starostwie Powiatowym Olecku (umowa leasingu operacyjnego- raty)	101 563,90	93 353,86	8 300,00	8 210,04	101 563,90	100,00%
9.	750	75020	Zapewnienie dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej Starostwa Powiatowego w Olecku - dokumentacja projektowo-techniczna	638 460,88	0,00	100 000,00	10 000,00	10 000,00	1,57%
10.	801	80195	Realizacja projektu "15 sekund historii oczami młodzieży. Zamki, koszarzy i legendy"	1 894 731,34	9 417,69	1 799 913,41	727 556,89	736 974,58	38,90%

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Planowana wartość zadania	Zrealizowane wydatki do końca 2019 roku	Plan na 2020 rok	Wykonanie w 2020 roku	Zrealizowane wydatki do końca 2020 roku	Stożenie zaawansowania realizacji zadania (kol.9 : kol.5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	801	80195	Kompleksowa głęboka modernizacja budynku internatu i szkoły z salą gimnastyczną przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	6 611 397,99	51 018,00	8 610,00	8 610,00	59 628,00	0,90%
12.	801	80195	Kompetencje kluczowe kluczem do przyszłości	681 840,75	308 367,59	213 453,24	113 579,28	421 946,87	61,88%
13.	801	80195	Kształcą się zawodowo - poprawa kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	806 892,17	502 673,79	304 218,38	301 067,79	803 741,58	99,61%
14.	801	80195	Z Olecka po sukces	671 962,23	305 739,57	324 669,57	162 992,19	468 731,76	69,76%
15.	801	80195	Kształcą się zawodowo - rynkowe kwalifikacje w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	900 479,09	85 815,69	530 937,68	385 136,44	470 952,13	52,30%
16.	801	80195	ZST Olecko. Kształcimy zawodowo i profesjonalnie	939 402,39	26 396,11	910 066,39	903 409,47	929 805,58	98,98%
17.	853	85395	Wsparcie pieczy zastępczej	117 536,74	11 782,83	106 092,99	66 998,63	78 781,46	67,03%
18.	801	80195	Przystanek Grecja na drodze do rozwoju	510 419,95	0,00	6 957,12	6 957,12	6 957,12	1,36%
Ogółem				28 093 960,72	1 394 565,13	16 827 200,40	13 808 398,27	15 202 963,40	54,11%

STAROSTA
Maddia Baidysca

Informacja o stanie mienia Powiatu Oleckiego

za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Powierzchnia gruntów powiatu na dzień 31 grudnia 2020 r. stanowi obszar **632,0747 ha** o wartości **57.718.389,64 zł**.

Powiat Olecki posiada 601,5155 ha gruntów zajętych pod drogi powiatowe o wartości **52.729.080,58 zł**.

W okresie objętym informacją tj. od 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. sprzedano nieruchomości powiatu na łączną kwotę **363.151,50 zł**.

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

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

Budynki i budowle stanowiące własność Powiatu Oleckiego

1	Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich	291.906,40 zł
	główny	190.042,00 zł
	gospodarczy	24.404,40 zł
	altana	19.600,00 zł
	garaż blaszak	2.200,00 zł
	pawilon z płyty warstwowej	55.660,00 zł
2	SP ZZOD w Jaśkach	2.324.263,61 zł
	administracyjny	2.319.493,71 zł
	agregatornia	4.769,90 zł
3	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Filipa Smaldone dla Dzieci Głuchych w Olecku	1.696.408,20 zł
	szkolny (łącznik)	76.488,00 zł
	socjalny	12.361,00 zł
	szkolny	352.754,00 zł
	gospodarczy	40.174,00 zł
	internat nowy	478.508,00 zł
	skład opału	12.538,00 zł
	internat stary	723.585,20 zł
4	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	839.541,37 zł
	administracyjny	364.236,36 zł
	garażowy	31.900,78 zł
	garażowy 2	182.204,23 zł
	magazynowo - garażowy z wiatą	253.880,00 zł
	wiata metalowa	7.320,00 zł

5	I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku	3.344.714,60 zł
	szkolny	3.344.714,60 zł
6	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olecku	410.221,00 zł
	mieszkalny	161.710,00 zł
	garaż	9.588,00 zł
	sala gimnastyczna	238.923,00 zł
7	Powiatowy Urząd Pracy w Olecku	1.140.695,29 zł
	garaż	33.772,20
	biurowy	1.106.923,09 zł
8	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	8.870.866,08 zł
	Internat z kotłownią	1.729.124,00 zł
	internat męski	611.835,00 zł
	szkolny	600.842,40 zł
	sala gimnastyczna z bud. gosp.	317.990,00 zł
	warsztaty	2.877.149,06 zł
	gospodarczy przy internacie	3.770,00 zł
	garaż	2.100,00 zł
	garaż 2	2.100,00 zł
	wiata bazy kształcenia zawodowego	553.632,21 zł
	budynki Dworek Mazurski"	2.172.323,41 zł
9	Zespół Szkół Technicznych w Olecku	6.165.990,10 zł
	dydaktyczny (nowa szkoła)	372.024,77 zł
	dydaktyczny (zamek)	522.420,51 zł
	sala gimnastyczna	4.342.905,28 zł
	internat (duży)	382.203,94 zł
	internat (stołówka)	387.583,46 zł
	gospodarczy	7.305,21 zł
	szkolny (była biblioteka)	49.967,67 zł
	szkolny (była czytelnia)	11.626,34 zł
	magazyn piwnica	4.755,04 zł
	warsztaty szkolne	84.301,80 zł
	magazyn	896,08 zł
10	Starostwo Powiatowe w Olecku	1.249.183,53 zł
	administracyjny	941.178,07 zł
	garaż	38.155,00 zł
	magazynowy	4.923,39 zł
	Administracyjno -ambulatoryjny	115.778,00
	gospodarczo – garażowy	12.688,00 zł
	lokal mieszkalny os. Siejnik	136.461,07 zł
11	Olmedica Sp. z o.o.	33.517.885,06 zł
	budynki	2.355.961,61 zł
	Olmedica Sp. z o.o. - najem dzierżawa	31.161.923,45 zł
	szpital ZPORR	8.318.515,04 zł
	administracyjny	1.046.402,00 zł
	szpital główny	17.036.102,75 zł
	mikrobiologia - laboratorium	264.550,69 zł
	pom. usytuowane na niskim parterze budynku	92.325,35 zł
	budynek szpitala - stara część	4.316.119,43 zł

	miejsce do lądowania helikoptera	29.392,73 zł
	parking przy szpitalu	41.392,46 zł
	drogi i ukształtowanie	17.123,00 zł
12	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku	2.683.712,09 zł
	budynek główny	2.671.233,39 zł
	budynek garażowy	12.478,70 zł
	Razem:	62.535.387,33 zł

Ogółem wartość mienia powiatu - 120.253.776,90 zł, w tym:

- grunty - wartość **57.718.389,64 zł**

- budynki i budowle – wartość **62.535.387,33 zł**

Mienie powiatu, mogące zostać przeznaczone do sprzedaży:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Część budynku ZSLiZ dla ARiMR Olecko 2 | 580.000 zł |
| 2. Działka budowlana Olecko 2 (teren byłych ogródków działkowych ZSLiZ) ul. Szeremety oznaczona nr geod. 3195 o pow. 0,1822 ha | 100.000 zł |
| 3. Działki rolne Olecko 1 o nr 3/1, 2/13, o pow. 6,6564 ha (po opracowaniu planu) | 60.000 zł |
| 4. Działka rolna nr geod. 154/5 o pow. 7,1976 ha obręb Golubki | 408.000 zł |
| 5. Dworek Mazurski (po podziale) | 2.959.133 zł |
| 6. Działka 435/41 obręb Olecko 2 (teren ZST) | 23.000 zł |
| 7. Dziewięć działek rolnych powstałych z podziału działki nr geod. 3/3 o pow. 2,7086 ha, położona w obrębie Olecko 1 (po opracowaniu planu) | <u>600.000 zł</u> |

Razem: 4.730.133 zł

STAROSTA

Marian Steierszyc

CZEŚĆ OPISOWA

Powiat Olecki obejmuje miasto i gminę Olecko oraz gminy: Kowale Oleckie, Świętajno i Wieliczki o łącznym obszarze 87.400 ha i liczbie ludności 34.050 osób (dane GUS na 30.06.2020).

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.

Zmiany dokonywane były w oparciu o podjęte uchwały przez Zarząd Powiatu (10) i Radę Powiatu (6). Podstawą zmian były decyzje Ministra Finansów, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, porozumienia i umowy z jednostkami samorządu terytorialnego, wnioski jednostek organizacyjnych powiatu.

W wyniku dokonanych zmian na dzień 31.12.2020 r. budżet powiatu przedstawia się następująco:

Plan dochodów, z	
tego:	66.343.452,79 zł
dochody bieżące	57.312.951,97 zł
dochody majątkowe	9.030.500,82 zł
Plan wydatków, z tego:	72.399.133,07 zł
wydatki bieżące	57.654.322,07 zł
wydatki majątkowe	14.744.811,00 zł
Deficyt budżetu	6.055.680,28 zł

Realizowane dochody określone ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 38) 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.

Za rok 2020 realizacja budżetu powiatu przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% planu
1.	Plan dochodów	66.343.452,79	67.503.348,81	101,75
	w tym: dochody bieżące	57.312.951,97	57.403.503,92	100,16
	dochody majątkowe	9.030.500,82	10.099.844,89	111,84
2.	Plan wydatków	72.399.133,07	67.989.712,39	93,91
	w tym: wydatki bieżące	57.654.322,07	55.773.265,14	96,74
	wydatki majątkowe	14.744.811,00	12.216.447,25	82,85
3.	Nadwyżka/Deficyt	- 6.055.680,28	- 486.363,58	8,03

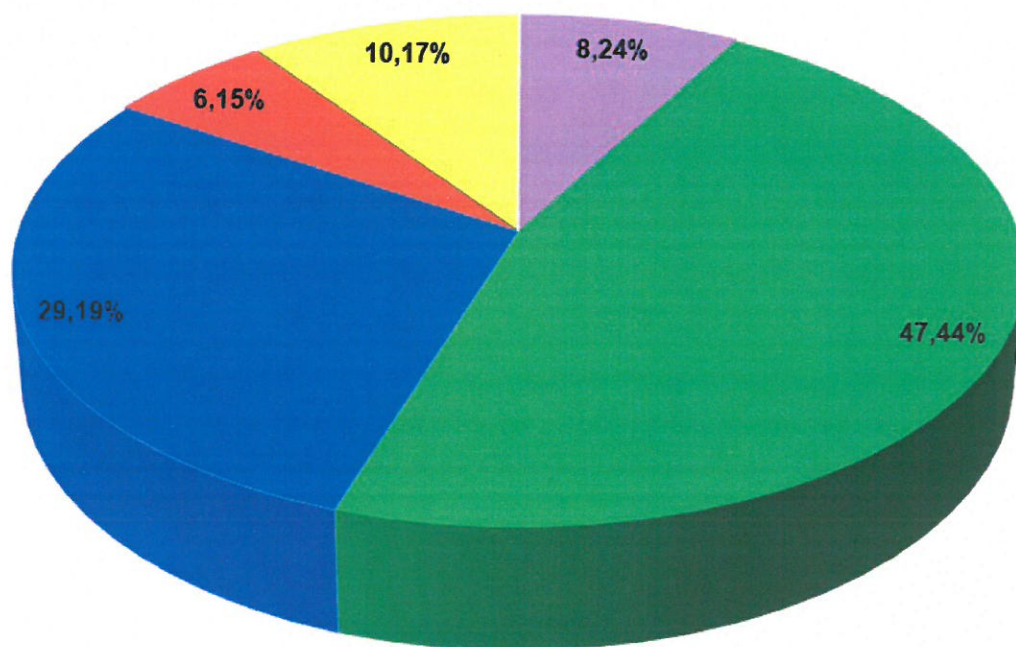
DOCHODY

Planowane dochody budżetu powiatu po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r. zostały ustalone w wysokości 66.343.452,79 zł, które wykonano w kwocie 67.503.348,81 zł, co stanowi 101,75% planu.

Realizacja poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne plan 11.883.535,28 zł, wykonano 11.623.455,00 zł, tj. 97,81 % planu,
- subwencja ogólna plan 32.023.025,00 zł, wykonano 32.023.025,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- dotacje celowe plan 17.211.012,60 zł, wykonano 19.706.344,13 zł, tj. 114,50 % planu,
- dotacje rozwojowe plan 5.225.879,91 zł, wykonano 4.150.524,68 zł, tj. 79,42 % planu.

Struktura dochodów wykonanych za 2020 rok



- Udziały w podatku PIT i CIT
- Subwencja ogólna
- Dotacje celowe na zadania zlecone i własne
- Dotacje i środki pochodzące z budżetu UE
- Pozostałe dochody własne

I. DOCHODY WŁASNE

Planowane dochody własne powiatu na rok 2020 wynosiły 11.883.535,28 zł, wykonane zostały w wysokości 11.623.455,00 zł, co stanowi 97,81 % dochodów planowanych.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody roczne wynoszą 1.500,00 zł, wykonano 1.410,00 zł, co stanowi 94,00 % planu, dochody dotyczą wpływów z opłat za karty wędkarskie oraz rejestracje łodzi.

Dział 020 - Leśnictwo

Planowane dochody roczne w kwocie 181.440,59 zł zrealizowano w wysokości 168.234,90 zł, tj. 92,72 % 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 realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku wynoszą 738.400,76 zł, które wykonano w 2020 roku w kwocie 680.328,11 zł, tj. 92,14 % planowanych, z tego:

- za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 655.931,12 zł,
- z opłat za zajęcie pasa drogowego – 14.664,75 zł,
- z tytułu kosztów upomnienia – 145,67 zł,
- z najmu i dzierżawy – 3.412,68 zł,
- wynagrodzenie za terminowe opłaty podatku – 204,00 zł,
- wpływ z lat ubiegłych – 1.094,70 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 1,19 zł,
- sprzedaż drewna z wycinki drzew – 4.874,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

Plan dochodów na rok 2020 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 496.150,38 zł co stanowi 93,82 % planu. Na sumę dochodów składają się:

- wpływy ze sprzedaży i zbycia składników majątkowych – 363.151,50 zł (84,85 % planu),
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 427,40 zł (bez planu),
- prowizja z tytułu pobierania dochodów Skarbu Państwa – 101.539,51 zł (145,06 % planu),
- wpływy z najmu i dzierżawy – 19.616,88 zł (100 % planu),
- opłaty za zarząd nieruchomościami – 11.399,08 zł (101,76 % planu),
- odsetki za zwłokę – 16,01 zł (bez planu).

Dział 710 - Działalność usługowa

Planowane dochody wynoszą 200.000,00 zł, z czego wykonano w 2020 roku dochody w wysokości 316.200,44 zł, co stanowi 158,10 % 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 wysokości 73.512,89 zł, tj. 164,06 % planu. Są to dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Olecku, z tego:

- wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych – 100,00 zł (bez planu),
- dochody z różnych opłat – 2.617,73 zł (261,77 % planu),
- wpływy z usług – 680,91 zł (339,45 % planu),
- wpływy z pozostałych odsetek – 2,30 zł (bez planu),
- wpływy z różnych dochodów - 70.090,81 zł, (160,73 % planu),
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 21,14 zł (bez planu).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody roczne wynoszą 1.095,12 zł, które wykonano w wysokości 1.095,12 zł, tj. 100,00 % planu.

Są to wpływy zrealizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Olecku z tytułu zwrotu nienależnie pobranej dotacji z lat ubiegłych (zwrot kosztów nauki funkcjonariusza KP PSP w Olecku w związku z rozwiązaniem stosunku służby na własne żądanie przed upływem 3 lat po jej ukończeniu).

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 6.286.157,78 zł, co stanowi 97,27 % planu, z tego:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 582.250,10 zł (99,91 % planu),
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 12.611,90 zł (bez planu),
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych – 1.700,00 zł (bez planu),
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opł. komorniczych i kosztów upomnień – 162,40 zł (bez planu),
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 96.180,00 zł (93,81 % planu),
- wpływy z pozostałych odsetek – 940,56 zł (188,11 % planu),
- wpływy z różnych opłat – 32.156,95 zł (107,19 % planu),
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 5.485.727,00 zł (97,15 % planu),
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 74.428,87 zł (74,43 % 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 561.743,94 zł, tj. 87,00 % 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,
- wpływów środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów własnych,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- pozostałych dochodów (sprzedaży składników majątkowych, wydawania duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych i inne).

Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan roczny	Wykonanie	%
1.	Liceum Ogólnokształcące w Olecku	10.700,00	10.932,60	102,17
2.	Zespół Szkół Technicznych w Olecku	158.950,00	226.264,63	142,35
3.	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	375.700,00	244.147,38	64,98
4.	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych Olecku	100.000,00	61.261,40	61,26
5.	Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji w Olecku	300,00	6.280,30	2093,43
6.	Starostwo Powiatowe w Olecku	0,00	12.857,63	0,00
SUMA		645.650,00	561.743,94	87,00

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Planowane dochody roczne wynoszą 122.271,64 zł, wykonano w wysokości 112.277,14 zł, co stanowi 91,83 % planu.

Uzyskane dochody pochodzą z:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 112.271,64 zł, (100 % planu),
- wpływów pozostałych odsetek – 5,50 zł (bez planu).

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane dochody roczne wynoszą 1.836.306,34 zł, z tego wykonano 1.810.343,52 zł (98,59 % planu rocznego), w tym dochody:

- Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” – plan 1.686.300,00 zł, wykonanie 1.678.454,57 zł, tj. 99,53 % planu,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - plan 27.237,21 zł, wykonanie 29.848,82 zł, tj. 109,59 % planu,
- Starostwa Powiatowego – plan 122.769,13 zł, wykonanie 102.040,13 zł, tj. 83,12% planu.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody wynoszą 465.317,97 zł, wykonano w kwocie 456.376,80 zł, co stanowi 98,08 % planu rocznego, z tego:

- wpływy z tytułu obsługi PFRON – 32.639,97 zł, co stanowi 100 % planu,
- dochody zrealizowane przez PUP w Olecku – 20.006,83 zł, co stanowi 80,74 % planu,
- środki otrzymane z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i obsługę zadań przez PUP – 403.730,00 zł, co stanowi 98,98 % planu.

Dział 855 – Rodzina

Planowane dochody wynoszą 596.513,49 zł, wykonano w kwocie 610.235,92 zł, co stanowi 102,30 % planu rocznego, z tego:

- wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych) – 233.212,23 zł, tj. 99,09 % planu,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 16.861,63 zł, tj. 843,08 % planu,
- wpływy z nienależnie pobranego świadczenia z odsetkami i kosztami upomnienia – 686,29 zł -100 % planu,
- wpływy z pozostałych odsetek – 993,64 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) – 354.560,13 zł, tj. 100 % planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody wynoszą 55.000,00 zł, które wykonano w wysokości 48.850,19 zł, co stanowi 88,82 % planu rocznego.

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

II. DOTACJE CELOWE

Planowane dochody z dotacji celowych w 2020 roku wynosiły ogółem 17.211.012,60 zł, z czego otrzymano w 2020 roku 19.706.344,13 zł, co stanowi 114,50 % planu.

Dotacje celowe na zadania własne powiatu

Plan roczny – 2.757.458,01 zł.

Wykonanie – 5.383.973,25 zł, co stanowi 195,25 % planu.

Są to dotacje otrzymane na:

- dofinansowanie działalności DPS „Zacisze” w Kowalach Oleckich – 371.461,00 zł;
- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 8.607,43 zł;
- dofinansowanie do zakupu samochodu dostawczego do przewozu posiłków oraz kuchni elektrycznej z płytą ceramiczną do internatu ZSLiZ w Olecku w kwocie 31.381,16 zł;
- dofinansowanie do realizacji zadań Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” w kwocie 25.200,00 zł;
- dofinansowanie zadań w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 22.624,00 zł;
- dofinansowanie inwestycji drogowych z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 649.459,66 zł;
- dofinansowanie inwestycji własnych powiatu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4.275.240,00 zł.

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

Plan roczny – 8.160.433,71 zł.

Wykonanie – 8.141.101,47 zł, co stanowi 99,76 % planu.

Wykonanie za 2020 rok według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

Lp.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan 2020 rok	Dochody wykonane	% planu
1.	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	0,00	0,00
2.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155.027,00	152.167,00	98,16
3.	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	212.869,00	212.869,00	100,00
4.	71015	Nadzór budowlany	401.841,00	401.841,00	100,00
5.	75011	Urzędy Wojewódzkie	684,00	684,00	100,00
6.	75295	Pozostała działalność	26.600,00	26.600,00	100,00
7.	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.797.980,00	4.797.980,00	100,00
8.	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132.000,00	126.634,94	95,94
9.	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18.338,71	18.338,71	100,00
10.	85111	Szpitala ogólne	148.000,00	148.000,00	100,00
11.	85141	Ratownictwo medyczne	58.300,00	58.287,60	99,98
12.	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.017.986,00	1.012.709,94	99,48
13.	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500.484,00	498.906,33	99,68
14.	85395	Pozostała działalność	13.500,00	13.500,00	100,00
15.	85504	Wspieranie rodziny	36.580,00	33.480,00	91,53
16.	85508	Rodziny zastępcze	342.267,00	342.070,13	99,94
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	297.977,00	297.032,82	99,68
OGÓŁEM			8.160.433,71	8.141.101,47	99,76

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

Plan roczny – 5.798.921,12 zł,

Wykonanie – 5.769.706,57 zł, tj. 99,50 % planu.

W 2020 roku otrzymano dotacje:

- na realizację zadań z promocji (utrzymanie portalu egoturystyka.pl) – 7.054,32 zł, z tego:
 - Powiat Elcki – 3.527,16 zł,
 - Powiat Gołdapski – 3.527,16 zł;
- na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania – 157.500,00 zł, z tego:
 - Województwo Warmińsko-Mazurskie – środki na prowadzenie biblioteki pedagogicznej utworzonej przez Powiat Olecki z dniem 1 września 2014 roku w kwocie 153.000,00 zł,
 - Powiat Braniewski zgodnie z porozumieniem w sprawie kształcenia uczniów w CKZ ZST w Olecku – 4.500,00 zł;
- na realizację zadania „Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1816N w m. Świętajno” – Gmina Świętajno – 4.998,00 zł,
- na realizację zadania „Remont chodnika przy ul. Orzeszkowej w Olecku” – Gmina Olecko – 24.000,00 zł;
- na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 1814N Jaśki-Dobki od km 0+000 do km 0+9000” – Gmina Olecko – 195.114,01 zł,
- na realizację zadania inwestycyjnego „Remont drogi powiatowej nr 1745N Jeziorowskie–Leśny Zakątek–Czerwony Dwór–Cichy–Duły na odcinku Cichy–Duły” – 1.384.359,81 zł, z tego:
 - Gmina Olecko – 833.809,15 zł,
 - Gmina Świętajno – 550.550,66 zł;
- na realizację zadania inwestycyjnego „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 inwestycyjnego „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 inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N od km 9+100 do km 9+750” – Gmina Świętajno – 175.796,89 zł;

- na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 1838N Gąski-Kijewo-Guty na odcinku Gąski-Kijewo” – Gmina Olecko – 529.437,80 zł;
- na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny – 3.032.045,64 zł, w tym:
 - na mieszkania chronione – 37.477,67 zł, z tego:
 - Powiat Węgorzewski – 5.110,00 zł,
 - Powiat Gołdapski – 12.660,67 zł,
 - Gmina Węgorzewo – 5.910,00 zł,
 - Gmina Banie Mazurskie – 13.797,00 zł;
 - na placówki opiekuńczo wychowawcze - 2.418.963,64 zł, z tego:
 - Powiat Kętrzyński – 206.908,88 zł,
 - Powiat Nidzicki – 167.347,89 zł,
 - Powiat Mrągowski – 352.061,47 zł,
 - Powiat Piski – 92.634,26 zł,
 - Powiat Zgorzelecki – 249.270,00 zł,
 - Powiat Elcki – 386.445,84 zł,
 - Powiat Działdowski – 478.368,87 zł,
 - Powiat Suwalski – 190.198,57 zł,
 - Powiat Węgorzewski – 68.246,26 zł,
 - Powiat Wałcz – 215.957,10 zł;
 - Powiat Grajewski – 11.524,50 zł;
 - na rodziny zastępcze - 575.604,33 zł, z tego:
 - Powiat Nidzicki – 127.550,49 zł,
 - Powiat Elcki – 16.656,00 zł,
 - Powiat Suwalski – 22.249,86 zł,
 - Powiat Gołdapski – 173.034,14 zł,
 - Powiat Działdowski – 131.460,58 zł,
 - Powiat Sępoleński – 7.023,40 zł,
 - Miasto Białystok – 76.399,62 zł,
 - Gmina Wałbrzych – 13.624,00 zł,
 - Miasto Suwałki – 7.606,24 zł.

Dotacje celowe z porozumień z administracją rządową

Plan roczny – 494.199,76 zł,

Wykonanie – 411.562,84 zł, tj. 83,28 % planu, z tego:

- dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 28.467,51 zł;
- dotacja z Ministerstwa Zdrowia na projekt „Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością” – 342.595,33 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 - 17.500,00 zł.

III. DOTACJE ROZWOJOWE

Plan roczny – 5.225.879,91 zł.

Wykonanie – 4.150.524,68 zł, co stanowi 79,42 % planu.

Dotacje otrzymane na podstawie umów na realizację projektów:

- „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Oleckiego” realizowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – 17.868,82 zł,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1838N Gąski-Kijewo-Guty na odcinku Gąski-Kijewo” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – 1.936.025,00 zł,
- „Kompetencje kluczowe kluczem do przyszłości” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – 167.471,07 zł,
- „Kształcę się zawodowo - poprawa kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – 290.894,78 zł,
- „Z Olecka po sukces” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – 56.294,57 zł,
- „Wsparcie pieczy zastępczej” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – 90.043,68 zł.
- „ZST Olecko. Kształcimy zawodowo i profesjonalnie” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – 471.262,50 zł,
- „Zdalna szkoła” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – 70.000,00 zł,
- "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – 398.583,30 zł,
- "Wsparcie dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach Projektu pn. POMAGAJMY RAZEM" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – 231.441,50 zł,
- "Przystanek Grecja na drodze do rozwoju" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – 400.906,62 zł,
- Grant na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników oraz zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu DPS realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – 19.732,84 zł.

IV. SUBWENCJE

Planowane subwencje na rok 2020 wynosiły 32.023.025,00 zł, otrzymano w 2020 roku kwotę 32.023.025,00 zł, tj. 100 % planu rocznego, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 21.889.364,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 7.129.931,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – 2.991.794,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 11.936,00 zł.

NALEŻNOŚCI

Stan należności wymagalnych powiatu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 405.224,79 zł. Dotyczą one:

- należności z tytułu usunięcia, przechowywania, oszacowania wartości pojazdu samochodowego oraz związane z tym koszty sądowe w kwocie 269.459,51 zł,
- prowizji z tytułu pobierania dochodów Skarbu Państwa w kwocie 108.731,61 zł,
- niedopłata składek społecznych po stronie ubezpieczonego w kwocie 178,29 zł,
- należności od rodziców za wyżywienie uczniów w kwocie 4.844,19 zł,
- należności za pobyt w mieszkaniu chronionym w kwocie 372,60 zł,
- należności Funduszu Pracy w kwocie 12.550,49 zł,
- kary administracyjne – 9.088,10 zł.

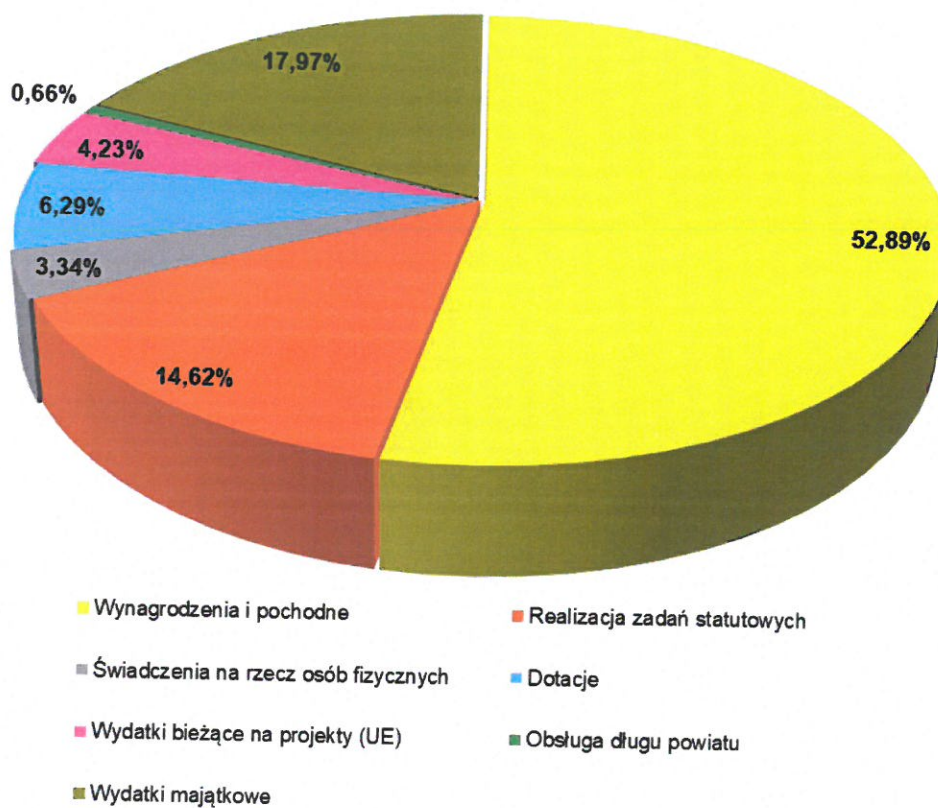
WYDATKI

Roczny plan wydatków (po zmianach) wynosi 72.399.133,07 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 57.654.322,07 zł, co stanowi 79,63 %,
- wydatki majątkowe – 14.744.811,00 zł, co stanowi 20,37 %.

Wydatki zrealizowano w wysokości 67.989.712,39 zł, co stanowi 93,91 % planu rocznego. Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 55.773.265,14 zł, co stanowi 96,74 % planu i wydatki majątkowe w kwocie 12.216.447,25 zł, co stanowi 82,85 % planu.

Struktura wydatków wykonanych za 2020 rok



Realizacja wydatków inwestycyjnych:

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

Powiatowy Zarząd Dróg – 11.121.630,42 zł, z tego:

- 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,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1814N Jaśki-Dobki od km 0+000 do km 0+9000 – 828.022,64 zł,
- Remont drogi powiatowej nr 1745N Jeziorowskie–Leśny Zakątek–Czerwony Dwór–Cichy–Duły na odcinku Cichy–Duły – 5.537.439,25 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1885N na odcinku Wężewo-Golubie Wężewskie w km od 1+008 do km 2+008 – 429.700,30 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N od km 9+100 do km 9+750 – 703.187,56 zł;

- Remont drogi powiatowej nr 1901N Gize-Dudki-Gąski w m. Kukówko – dokumentacja projektowa – 7.750,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1838N Gąski-Kijewo-Guty na odcinku Gąski-Kijewo – 3.007.630,60 zł.

Starostwo Powiatowe – 936.364,51 zł, z tego:

- Zakup samochodu osobowego do wykorzystania w Starostwie Powiatowym w Olecku – 8.210,04 zł,
- Instalacja systemu do monitoringu wizyjnego wewnątrz budynku Starostwa Powiatowego w Olecku – 10.616,87 zł,
- Zakup urządzeń do dezynfekcji, respiratora, defibrylatora z przeznaczeniem dla szpitala w Olecku – 148.000,00 zł,
- Zakup urządzenia do kompresji klatki piersiowej dla zespołów ratownictwa medycznego, których dysponentem jest „Olmedica” Sp. z o.o. - 58.287,60 zł,
- Realizacja projektu „15 sekund historii oczami młodzieży. Zamki, koszary, legendy” – 671.250,00 zł,
- Zapewnienie dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej Starostwa Powiatowego w Olecku - dokumentacja projektowo-techniczna – 10.000,00 zł,
- 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 zł,
- 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 zł.

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku – 87.452,32 zł, z tego:

- Zakup samochodu dostawczego do przewozu posiłków – 49.990,00 zł,
- Zakup kuchni elektrycznej z płytą ceramiczną do stołówki – 12.772,32 zł,
- Zakup maszyny czyszczącej do dużych powierzchni – 16.080,00 zł,
- Realizacja projektu „Kompleksowa głęboka modernizacja budynku internatu i szkoły z salą gimnastyczną przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku - dokumentacja – 8.610,00 zł.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 60.000,00 zł

- Zakup samochodu do wykorzystania w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Olecku – 60.000,00 zł.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olecku - 11.000,00 zł

- Zmiana systemu ogrzewania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku – dokumentacja projektowo-techniczna - 11.000,00 zł.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na realizację zadań związanych z wykonaniem prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa finansowanych z dotacji z budżetu Państwa w 2020 roku nie poniesiono wydatków.

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane wydatki 228.440,59 zł, wykonane – 212.029,49 zł, tj. 92,82 % planu.

W dziale tym poniesiono wydatki na:

- gospodarkę leśną, gdzie wypłacono ekwiwalenty za wyłączenia gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych o powierzchni 64,12 ha dla 11 osób – 166.676,49 zł,
- nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych zgodnie z podpisanymi porozumieniami z Nadleśnictwem Olecko i Czerwony Dwór – 45.353,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane wydatki 2.192.965,00 zł, wykonano – 2.076.783,65 zł (94,70 % planu).

Zadania w zakresie utrzymania dróg publicznych powiatowych (bieżące i inwestycyjne) realizowane są przez Powiatowy Zarząd Dróg. Na bieżące utrzymanie jednostki przeznaczono kwoty:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.139.218,85 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.960,03 zł, w tym: napoje, herbata – 2.179,45 zł; posiłki profilaktyczne – 780,58 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 9.005,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 475.576,50 zł, w tym: zakup paliwa – 132.588,11 zł; zakup części do napraw, narzędzi, środków do eksploatacji pojazdów – 58.443,42 zł; zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg (emulsja, masa na zimno i gorąco, grys, pospółka, cement, żwir) – 167.513,69 zł; zakup piasku i soli do zimowego utrzymania dróg – 32.264,13 zł, zakup znaków drogowych i elementów – 20.406,82 zł, zakup sadzonek drzewek – 8.494,88 zł, zakup środków do zwalczania ASF – 5.935,19 zł, zakup sprzętu – 13.448,70 zł, zakup materiałów biurowych, publikacji, znaczków pocztowych, środków bhp, pieczętek, druków, map, drobnego wyposażenia, odzieży roboczej – 36.481,56 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody - 33.096,17 zł,
- zakup usług remontowych – 82.596,00 zł, w tym: remont chodnika przy drodze powiatowej w m. Świętajno – 9.996,00 zł, remont chodnika przy ul. Tartacznej w Olecku – 24.600,00 zł, remont chodnika przy ul. Orzeszkowej w Olecku – 48.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.410,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 268.845,75 zł, w tym: zimowe utrzymanie ulic – 83.431,11 zł; zimowe utrzymanie dróg – 11.128,32 zł; sprzątanie ulic – 53.750,00 zł; koszenie trawników - 6.000,00 zł, opłaty za naprawy sprzętu, przeglądy – 34.517,15 zł; utylizacja zwierząt z dróg – 1.890,00 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 – 1.230,00 zł; monitoring pojazdów- 2.937,24 zł, ewidencja dróg – 9.693,63 zł, usługi pralnicze – 8.678,76 zł; usługi bhp i p.poż – 3.680,00 zł; opłaty za IODO – 4.622,81 zł; inne opłaty (abonament TV, ogłoszenia, przegląd gaśnic i sprzętu, usługi pocztowe, ścieki, naprawy, opłaty za badania techniczne pojazdów, ksero, prowizje, itp.) – 14.366,19 zł,
- opłaty za usługi internetowe, telefony komórkowe i stacjonarne – 4.334,72 zł,
- szkolenia pracowników i delegacje – 1.002,00 zł,
- odpis na ZFŚS dla pracowników – 30.421,39 zł,
- podatki i opłaty na rzecz budżetu jst – 28.317,24 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki – 260.474,25 zł, wykonano – 256.273,62 zł (98,39 %).

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 152.167,00 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 104.106,62 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 – 754.710,00 zł, wykonano – 669.612,31 zł (88,72 %).

- zadania z zakresu geodezji i kartografii – realizacja wydatków związana jest z wynagrodzeniem pracowników obsługujących zasoby geodezyjno-kartograficzne oraz modernizacji tych zasobów – 327.771,31 zł,
- nadzór budowlany – realizacja wydatków przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 341.841,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki 4.919.142,77 zł, wykonano – 4.847.186,51 zł (98,54 %).

Są to wydatki:

- urzędy wojewódzkie - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5.477,17 zł,
- 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,

- rady powiatu (diety radnych, zakupy materiałów, wyposażenia, papieru, energii elektrycznej, ciepłej, wody, usług telefonicznych i pozostałych) – 183.502,07 zł,
- starostwa powiatowe – 4.614.709,43 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.542.156,50 zł,
 - wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – dopłaty do okularów korekcyjnych – 2.100,00 zł,
 - zakupy paliwa, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów elektrycznych i oświetleniowych, części samochodowych i akcesoriów, pieczętek, druków, czasopism, papieru, akcesoriów komputerowych i wyposażenia – 92.641,51 zł,
 - wpłaty na PFRON – 3.533,00 zł,
 - zakup usług remontowych – 112.546,89 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 59.809,28 zł,
 - zakup tablic rejestracyjnych, druków komunikacyjnych, przesyłki pocztowe, naprawy sprzętu biurowego, czynsze dzierżawne za kserokopiarki i inne usługi – 700.189,17 zł,
 - usługi internetowe i telefoniczne – 12.421,03 zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 617,40 zł,
 - szkolenia pracowników – 6.261,00 zł,
 - pozostałe wydatki obejmujące tłumaczenia, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, badania lekarskie, przewóz zwłok oraz koszty postępowania sądowego – 8.553,31 zł,
 - odpis na ZFŚS – 73.880,34 zł;
- promocja jednostek samorządu terytorialnego i pozostała działalność – 41.447,84 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 26.600,00 zł (100 %).

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki – 5.018.423,32 zł, wykonano – 4.962.982,54 zł (98,90 %).

W rozdziale 75405 są to wydatki bieżące w kwocie 9.851,36 zł wykonane przez Starostwo Powiatowe w Olecku jako wpłata na Fundusz Wsparcia Policji.

W rozdziale 75411 są to wydatki bieżące w kwocie 4.797.980,00 zł wykonane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Olecku jako zadania bieżące zlecone w zakresie administracji rządowej finansowane dotacją z Budżetu Państwa oraz w kwocie 1.095,12 zł wykonane przez Starostwo Powiatowe w Olecku dotyczące zwrotu nienależnie pobranej dotacji z lat ubiegłych (zwrot kosztów nauki funkcjonariusza KP PSP w Olecku w związku z rozwiązaniem stosunku służby na własne żądanie przed upływem 3 lat po jej ukończeniu).

W rozdziale 75414 wydatki w kwocie 910,55 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

W rozdziale 75421 wykonane wydatki na zarządzanie kryzysowe w kwocie 123.645,51 zł, finansowane w całości ze środków Powiatu przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracownika odpowiedzialnego za sprawy zarządzania kryzysowego w kwocie 77.617,00 zł oraz pozostałe wydatki takie jak: wynagrodzenie opiekuna uczestników dobrowolnej kwarantanny (grupy uczniów i opiekunów ZST, którzy przebywali we Włoszech w ramach projektu „Z Olecka po sukces”), zakup urządzenia do dezynfekcji, dostępu do platformy wideokonferencji, maseczek ochronnych, przyłbic, rękawiczek nitrylowych, płynów do dezynfekcji, montaż osłon ochronnych szklanych oraz odpis na ZFŚS w kwocie 46.028,51 zł.

W rozdziale 75495 wykonane wydatki w kwocie 29.500,00 zł, dotyczą zakupu dla KPPSP w Olecku wyposażenia

ochrony indywidualnej strażaków: buty specjalne, ubrania koszarowe, spodnie koszarowe, rękawice – 12.000,00 zł, kosztów pobytu w internacie ZST osób (uczniów i nauczycieli ZST) objętych kwarantanną zbiorową - 17.500,00 zł. finansowane z porozumień z administracją rządową.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Plan – 132.000,00 zł, wykonano – 126.634,94 zł (95,94 %).

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 – 480.000,00 zł, wykonano – 447.273,50 zł (93,18 %).

Wydatki dotyczą zapłaconych odsetek od wyemitowanych papierów wartościowych oraz prowizji za organizację emisji obligacji, opłaty za świadczenie usług Agenta Emisji, opłaty KDPW za rejestrację obligacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym pozostała nierozwiązana rezerwa celowa w wysokości 68.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki – 23.311.647,95 zł, wykonano – 22.400.798,26 zł (96,09 %).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki – 4.208.946,64 zł, wykonano – 4.174.512,86 zł (99,18 %).

Razem plan działań oświaty i wychowania oraz edukacyjna opieka wychowawcza wyniósł 27.520.594,59 zł, wykonano – 26.575.311,12 zł, co stanowi 96,57 % planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia się następująco:

1. **I Liceum Ogólnokształcące w Olecku** – planowane wydatki w kwocie 3.382.192,46 zł, wykonano w kwocie 3.261.356,12 zł, tj. 96,43 % planu (w tym 271.111,20 zł to wydatki na realizację projektów). Środki zostały wydatkowane na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.570.767,36 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 50.793,15 zł,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 9.390,00 zł,
 - zakup energii – 155.326,29 zł,
 - zakup usług remontowych – 77.130,28 zł,
 - zakup usług pozostałych – 36.337,92 zł,
 - zakup usług telefonicznych – 2.653,48 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników administracji, nauczycieli i emerytów – 141.686,00 zł,
 - stypendia dla uczniów – 30.000,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jst – 9.114,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 164.868,66 zł,
 - podróże służbowe – 553,00 zł,
 - podatek od nieruchomości – 36,00 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i usługi zdrowotne – 12.699,98 zł.
2. **Zespół Szkół Technicznych w Olecku** - planowane wydatki w kwocie 7.278.738,50 zł, wykonano w kwocie 7.083.297,71 zł, tj. 97,31 % planu (w tym 1.066.401,66 zł to wydatki na realizację projektów). Środki zostały wydatkowane na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.401.959,45 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup opału) – 270.686,52 zł,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 574.424,20 zł,

- zakup energii – 71.935,42 zł,
- zakup usług remontowych – 2.459,75 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 8.840,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 363.107,20 zł,
- zakup usług telefonicznych – 9.448,40 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników administracji, nauczycieli i emerytów – 211.180,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 23.735,94 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 117.819,36 zł,
- stypendia dla uczniów i stypendia różne – 8.200,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 16.540,00 zł,
- różne opłaty i składki – 1.434,27 zł,
- podróże służbowe krajowe – 560,20 zł,
- szkolenia pracowników – 967,00 zł.

3. Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku - planowane wydatki w kwocie 5.763.955,11 zł, wykonano w kwocie 5.547.825,38 zł, tj. 96,25 % planu (w tym 701.771,35 zł to wydatki na realizację projektów). Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.156.661,99 zł,
- wpłaty na PFRON – 3.279,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 115.274,65 zł,
- zakup środków żywności – 889,45 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 21.814,54 zł,
- zakup energii (w tym energii cieplnej) – 402.422,73 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 19.350,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 359.322,15 zł,
- zakup usług telefonicznych – 4.069,43 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników administracji, nauczycieli i emerytów – 203.210,28 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 12.331,40 zł,
- szkolenia pracowników – 217.492,53 zł,
- podróże służbowe – 75,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 7.513,00 zł,
- stypendia dla uczniów – 4.400,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 19.719,23 zł.

4. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku - planowane wydatki w kwocie 5.078.032,32 zł, wykonano w kwocie 5.065.004,85 zł, tj. 99,74 % planu. Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.469.445,37 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 21.808,46 zł,
- stypendia dla uczniów – 5.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup opału) – 183.291,00 zł,
- zakup środków żywności – 29.986,46 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 27.532,14 zł,
- zakup energii – 47.292,06 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 3.813,39 zł,
- zakup usług pozostałych – 49.329,73 zł,
- zakup usług telefonicznych – 5.437,46 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników administracji, nauczycieli i emerytów – 202.349,78 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 19.419,00 zł,
- szkolenia pracowników – 300,00 zł.

5. Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji w Olecku - planowane wydatki w kwocie 1.603.112,05 zł,

wykonano w kwocie 1.504.057,40 zł, tj. 93,82 % planu (w tym wydatki w kwocie 153.000,00 zł sfinansowane dotacją z Urzędu Marszałkowskiego na funkcjonowanie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej). Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.234.110,75 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 7.039,72 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 94.972,98 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 55.334,15 zł,
- zakup energii – 15.049,25 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.940,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 17.053,48 zł,
- zakup usług telefonicznych – 5.107,47 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów – 64.777,84 zł,
- podróże służbowe – 211,76 zł,
- szkolenia pracowników – 8.460,00 zł.

6. **Starostwo Powiatowe w Olecku** - planowane wydatki w kwocie 4.414.564,15 zł, wykonano w kwocie 4.113.769,66 zł, tj. 93,19 % planu. Środki zostały wydatkowane na:

- dotacja przekazana dla Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku na prowadzenie zadań edukacyjnych na doskonalenie nauczycieli z Powiatu Oleckiego – 18.000,00 zł,
- dotacja przekazana Gminie Olecko na nauczanie religii – 612,92 zł,
- dotacje dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych – 3.942.620,58 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 1.200,00 zł,
- zasądzone renty – 480,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 852,44 zł,
- zakup usług pozostałych – 6.255,35 zł,
- ubezpieczenie majątku jednostek oświatowych – 17.219,00 zł,
- odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – 13,00 zł,
- wydatki na realizację projektów unijnych – 126.516,37 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki – 1.380.025,76 zł, wykonano – 1.368.598,64 zł (99,17 %).

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) – 1.012.709,94 zł, które finansowane są dotacją z budżetu Państwa,
2. pozostała działalność – wydatki poniesione przez Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku na realizację projektu „Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością” w kwocie 342.595,33 zł. oraz wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w Olecku na realizację powiatowych programów zdrowotnych w kwocie 13.293,37 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane wydatki – 4.270.805,64 zł, wykonano – 4.258.149,87 zł (99,70 %).

W dziale tym poniesiono wydatki na:

1. dom pomocy społecznej – planowane wydatki w kwocie 2.295.850,00 zł, wykonano z kwocie 2.287.515,39 zł (w tym na realizację projektu – 231.441,50 zł), tj. 99,64 % , w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.484.850,92 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 210.898,98 zł,
 - zakup środków żywności – 2.299,43 zł,
 - zakup leków i wyrobów medycznych – 9.045,44 zł,
 - zakup energii – 89.997,55 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 1.010,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 436.319,01 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 1.870,79 zł,

- odpis na ZFŚS – 41.675,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jst, podatek od nieruchomości – 5.509,24 zł,
 - szkolenia pracowników i podróże służbowe – 4.039,03 zł.
2. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w całości finansowane dotacją – planowane wydatki w kwocie 500.484,00 zł, wykonano z kwocie 498.906,33 zł, tj. 99,68 % w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 407.840,72 zł,
 - wpłaty na PFRON – 11.799,04 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 22.971,65 zł,
 - zakup środków żywności – 4.199,28 zł,
 - zakup energii – 15.733,40 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 619,82 zł,
 - zakup usług pozostałych – 17.482,96 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 866,29 zł,
 - podatek od nieruchomości i opłaty na rzecz budżetów jst – 275,50 zł,
 - szkolenia pracowników i podróże służbowe – 2.297,18 zł,
 - odpis na ZFŚS – 14.820,49 zł.
3. powiatowe centra pomocy rodzinie – planowane wydatki w kwocie 925.225,66 zł, wykonano w kwocie 923.907,71 zł, tj. 99,86 % w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 731.810,85 zł,
 - wpłaty na PFRON – 35.442,96 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 60.514,56 zł,
 - zakup środków żywności – 490,62 zł,
 - zakup energii – 13.204,49 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 804,75 zł,
 - zakup usług pozostałych – 61.514,65 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 3.409,35 zł,
 - szkolenia pracowników i podróże służbowe krajowe – 1.435,00 zł,
 - odpis na ZFŚS – 13.905,83 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jst, podatek od nieruchomości – 144,34 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 34,33 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.195,98 zł;
4. jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – planowane wydatki w kwocie 346.362,34 zł, wykonano z kwocie 345.621,65 zł, tj. 99,79 % w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 271.451,37 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 3.549,76 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 80,00 zł,
 - zakup energii – 42.160,36 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1.023,60 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 360,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 12.114,83 zł,
 - różne opłaty i składki – 650,00 zł,
 - odpis na ZFŚS – 10.185,21 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jst, podatek od nieruchomości – 4.046,52 zł.
5. pozostała działalność – planowane wydatki w kwocie 202.883,64 zł, wykonano z kwocie 202.198,79 zł, tj. 99,66 % w tym: wydatki poniesione przez DPS „Zacisze” w Kowalch Oleckich na realizację programu grantowego skierowanego na potrzeby pielęgniarek zatrudnionych w DPS w kwocie 19.732,84 zł. oraz wydatki poniesione przez PCPR w Olecku na pozostałą działalność ośrodka interwencji kryzysowej w kwocie 182.465,95 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki – 2.984.522,22 zł; wykonane – 2.854.738,21 zł (95,65 %).

W dziale tym poniesiono wydatki na:

1. rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - planowane wydatki w kwocie 98.137,64 zł, wykonano w wysokości 98.137,64 zł, tj. 100,00% planu.
Jest to dotacja przekazana Gminie Olecko zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej;
2. PFRON - planowane wydatki w kwocie 96.561,59 zł, wykonano w kwocie 94.900,00 zł, tj. 98,28% planu, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 86.442,90 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1.200,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 4.435,64 zł,
 - odpis na ZFŚS – 2.821,46 zł;
3. fundusz solidarnościowy – planowane wydatki w kwocie 28.224,00 zł wykonano w kwocie 28.224,00 zł, tj. 100% planu;
4. powiatowe urzędy pracy - planowane wydatki w kwocie 2.642.006,00 zł, wykonano w kwocie 2.552.977,94 zł, tj. 96,63 % planu, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.345.406,35 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.644,56 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 78.127,82 zł,
 - zakup energii – 18.127,62 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 1.500,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 25.665,82 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 2.355,55 zł,
 - różne opłaty i składki – 961,00 zł,
 - szkolenia pracowników i podróże służbowe krajowe – 1.178,00 zł,
 - odpis na ZFŚS – 63.850,08 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jst, podatek od nieruchomości – 13.161,14 zł;
5. pozostała działalność – planowane wydatki w kwocie 119.592,99 zł, wykonano w kwocie 80.498,63 zł, tj. 67, 31 % planu, z tego:
 - wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy Karta Polaka – 13.500,00 zł,
 - wydatki na realizację projektów unijnych – 66.998,63 zł.

Dział 855 – Rodzina

Planowane wydatki 7.309.467,93 zł, wykonano – 7.007.529,52 zł (95,87 %).

1. wspieranie rodziny - planowane wydatki w kwocie 435.184,00,00 zł, wykonano w kwocie 432.063,30 zł (w tym na realizację projektu - 398.583,30 zł), tj. 99,28 % planu, w tym:
 - świadczenia społeczne – 32.400,00 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 864,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 398.723,95 zł,
 - zakup usług pozostałych – 75,35 zł.
2. rodziny zastępcze – planowane wydatki w kwocie 2.205.412,44 zł, wykonano w kwocie 2.098.206,57 zł, tj. 95,14 %, w tym:
 - dotacje przekazane dla innych jst. na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – 153.174,64 zł,
 - świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych – 1.281.181,31 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 658.302,00 zł,
 - zakup materiałów usług zdrowotnych – 122,71 zł,
 - odpis na ZFŚS – 5.425,91 zł;
3. działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – planowane wydatki w kwocie 4.668.871,49 zł, wykonano

w kwocie 4.477.259,65 zł, tj. 95,90 % planu, z tego:

- świadczenia społeczne – 403.189,17 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.842.609,21 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 300,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 446.791,16 zł,
- zakup środków żywności – 413.467,16 zł,
- zakup energii – 108.325,84 zł,
- zakup usług pozostałych – 161.261,21 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 1.940,00 zł,
- różne opłaty i składki – 1.958,67 zł,
- odpis na ZFŚS – 65.368,87 zł,
- szkolenia pracowników i podróże służbowe krajowe – 10.079,99 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 17.653,91 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 4.314,46 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat kar za korzystanie ze środowiska

Planowane wydatki – 26.700,00 zł, wykonane wydatki -10.799,14 zł. (40,45 %), z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 8.717,98 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.081,16 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki 59.950,00 zł, wykonano – 54.311,09 zł (90,59 %).

W dziale tym poniesiono wydatki na:

1. biblioteki – 40.000,00 zł.

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

2. pozostała działalność – 14.311,09 zł.

Są to dotacje przekazane Gminie Olecko zgodnie z podpisanymi porozumieniami na dofinansowanie dożynek w kwocie 1.000,00 zł oraz wydania publikacji dotyczącej historii powiatu w kwocie 9.000,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 4.311,09 zł poniesione zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym na nagrody uczestnikom konkursów oraz organizację imprez kulturalnych.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Planowane wydatki 21.500,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 18.450,99 zł. (85,82 %).

W dziale tym poniesiono wydatki na:

1. zadania w zakresie kultury fizycznej – 15.000,00 zł.

Są to dotacje przekazane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej .

2. pozostała działalność – 3.450,99 zł.

Są to poniesione zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym wydatki na nagrody uczestnikom konkursów oraz na zakup sprzętu sportowego do jednostek oświatowych.

Z ogólnej sumy zrealizowanych wydatków przypada na:

- wydatki bieżące 55.773.265,14 zł, co stanowi 96,74 % planu, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 35.959.501,80 zł,
 - związane z realizacją statutowych zadań 9.940.853,97 zł,
 - dotacje 4.279.595,78 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.272.093,24 zł,
 - wydatki na projekty i programy finansowane z udziałem środków unijnych 2.873.946,85 zł,

- | | |
|---|-------------------|
| - na obsługę długu powiatu | 447.273,50 zł, |
| • <u>wydatki majątkowe 12.216.447,25 zł, co stanowi 82,85 % planu, w tym:</u> | |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 12.216.447,25 zł. |

ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych na dzień 31.12.2020 r., zgodnie ze sprawozdaniami Rb-Z wynosi **22.380.000,00 zł**, w tym:

- papiery wartościowe w kwocie **22.380.000,00 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,
 - Dom Maklerski Banku BPS S.A. (emisja w 2020 roku) - 3.600.000,00 zł.

STAROSTA

Marcin Świercz