

Sprawozdanie
Zarządu Powiatu Gostyńskiego
z dnia 30 marca 2020 r.
w sprawie wykonania budżetu
Powiatu Gostyńskiego
za 2019 rok

Spis treści

Wstęp.....	2
Wykonanie dochodów	3
Wykonanie wydatków	12
Wykonanie wydatków z zakresu administracji rządowej oraz wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień z organami administracji rządowej.....	33
Wykonanie wydatków majątkowych.....	38
Wykonanie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.....	40
Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.....	41
Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publiczny....	42
Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.....	44
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego 2019.....	46
Ogólne informacje o wykonaniu budżetu.....	47
Objaśnienie wykonanych dochodów.....	53
Objaśnienie wykonanych wydatków.....	61
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego za 2019 rok.....	93
Informacja o stanie mienia Powiatu Gostyńskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.....	98

Wstęp

Zarząd Powiatu Gostyńskiego zgodnie z art. 267 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gostyńskiego za 2018 rok w szczególności, jak w uchwale Nr III/33/19 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2019 r.

Sprawozdanie zawiera w pierwszej części:

- wykonanie dochodów i wydatków w ujęciu tabelarycznym z procentowym wskaźnikiem,
- wykonanie budżetu w stosunku do planu po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 r. według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,
- wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień z organami administracji rządowej,
- wykonanie wydatków majątkowych,
- wykonanie dotacji na zadania realizowane w drodze porozumień (umów) od innych jednostek samorządu terytorialnego,
- wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) dla innych jednostek samorządu terytorialnego,
- wykonanie dotacji celowych udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych,
- wykonanie dotacji celowych udzielanych z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych,
- zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego 2019.

Druga część zawiera ogólną informację o wykonaniu budżetu za 2019 rok, opis dochodów według źródeł pochodzenia, objaśnienia do zrealizowanych wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach, informacje o realizacji inwestycji, informację o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich oraz informację o stanie mienia Powiatu Gostyńskiego.

Należy podkreślić, że wykonanie roku 2019 jest ściśle powiązane z rokiem 2018 i 2020. Powiat zaciągnął kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2018 z przeznaczeniem na realizację projektu „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu”, natomiast w roku 2019 z przeznaczeniem na realizację projektu „Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę SPZOZ w Gostyniu”. Ponadto niskie wykonanie wydatków majątkowych w dziale Transport i łączność związane jest z niezrealizowaniem inwestycji współfinansowanych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, które zostaną wykonane w roku 2020.

Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2019 r.

	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	100,00 %
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	20 000,00	20 000,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00 %
020 Leśnictwo	48 204,00	47 999,65	99,58 %
02001 Gospodarka leśna	48 204,00	47 999,65	99,58 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 204,00	47 999,65	99,58 %
600 Transport i łączność	11 178 776,56	10 676 352,56	95,51 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	11 066 821,96	10 584 309,20	95,64 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 434,35	--,%
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 843 268,41	2 347 321,30	82,56 %
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 223 553,55	8 223 553,55	100,00 %
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	111 954,60	92 043,36	82,21 %
2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	111 954,60	92 043,36	82,21 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	930 636,00	998 360,46	107,28 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	930 636,00	998 360,46	107,28 %
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	19 000,00	18 258,65	96,10 %
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	233 748,00	251 345,60	107,53 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	47 489,99	--,%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 136,35	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 131,91	--,%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 488,00	303 858,41	91,94 %

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	285 400,00	311 227,50	109,05 %
6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 000,00	61 912,05	99,86 %
710 Działalność usługowa	1 258 413,98	1 267 887,86	100,75 %
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	866 919,98	876 563,75	101,11 %
0690 Wpływy z różnych opłat	650 000,00	651 129,03	100,17 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 452,84	--,%
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	77 519,98	77 519,98	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	139 400,00	130 461,90	93,59 %
71015 Nadzór budowlany	391 494,00	391 324,11	99,95 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	50,00	60,00	120,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	391 444,00	391 250,19	99,95 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,92	--,%
750 Administracja publiczna	316 376,49	334 585,52	105,76 %
75011 Urzędy wojewódzkie	235 776,00	235 776,00	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	235 776,00	235 776,00	100,00 %
75020 Starostwa powiatowe	37 400,00	55 609,03	148,69 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	498,21	--,%
0690 Wpływy z różnych opłat	9 000,00	12 533,05	139,26 %
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	2 400,00	3 750,00	156,25 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 721,00	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	33 106,77	127,33 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	32 387,49	32 387,49	100,00 %

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 667,49	28 667,49	100,00 %
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 720,00	3 720,00	100,00 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 813,00	10 813,00	100,00 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	7 000,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	3 813,00	3 813,00	100,00 %
752 Obrona narodowa	41 032,00	41 032,00	100,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	6 800,00	6 800,00	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 800,00	6 800,00	100,00 %
75295 Pozostała działalność	34 232,00	34 232,00	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 232,00	34 232,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 172 430,00	4 177 482,92	100,12 %
75405 Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	--,-- %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	--,-- %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 172 430,00	4 172 482,92	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	970,00	1 133,00	116,80 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 115 348,00	4 115 320,76	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	567,00	484,16	85,39 %
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00 %
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	52 545,00	52 545,00	100,00 %
755 Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	191 789,40	96,86 %
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	191 789,40	96,86 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	191 789,40	96,86 %

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 788 062,00	23 812 830,02	100,10 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 444 000,00	3 593 330,96	104,34 %
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 200 000,00	2 165 224,50	98,42 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	1 214 832,62	121,48 %
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 000,00	3 010,00	43,00 %
0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	230 000,00	205 532,00	89,36 %
0690 Wpływy z różnych opłat	7 000,00	4 731,84	67,60 %
75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 344 062,00	20 219 499,06	99,39 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 344 062,00	19 527 062,00	100,95 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	692 437,06	69,24 %
758 Różne rozliczenia	29 342 040,05	29 422 090,33	100,27 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 073 583,00	23 073 583,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 073 583,00	23 073 583,00	100,00 %
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	343 521,00	343 521,00	100,00 %
2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	343 521,00	343 521,00	100,00 %
75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 198 370,00	1 198 370,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 198 370,00	1 198 370,00	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	170 648,05	250 698,33	146,91 %
0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	476,48	--,%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	49 699,47	35 020,84	70,47 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 634,00	24 467,13	253,97 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	47 297,18	47 416,56	100,25 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	400,00	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	35 970,35	--,%
2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	54 467,40	54 467,40	100,00 %
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	9 550,00	9 550,00	100,00 %
8120 Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	42 929,57	--,%

75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 555 918,00	4 555 918,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 555 918,00	4 555 918,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	2 567 837,06	2 132 916,89	83,06 %
80102 Szkoły podstawowe specjalne	4 349,48	4 384,92	100,81 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	600,00	635,44	105,91 %
2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 749,48	3 749,48	100,00 %
80111 Gimnazja specjalne	2 325 712,88	1 884 228,61	81,02 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	220,00	314,21	142,82 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 325 492,88	1 883 914,40	81,01 %
80115 Technika	3 182,00	3 635,00	114,24 %
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	572,00	520,00	90,91 %
0690 Wpływy z różnych opłat	90,00	180,00	200,00 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	0,00	0,00 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 220,00	1 935,00	158,61 %
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	608,00	--,- %
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	156,00	--,- %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	63,00	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	389,00	--,- %
80120 Licea ogólnokształcące	21 705,00	22 001,31	101,37 %
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	286,00	143,00 %
0690 Wpływy z różnych opłat	100,00	27,00	27,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00	896,54	179,31 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 905,00	20 791,77	99,46 %
80130 Szkoły zawodowe	2 335,00	2 166,00	92,76 %

0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	570,00	650,00	114,04 %
0690 Wpływy z różnych opłat	355,00	36,00	10,14 %
0830 Wpływy z usług	350,00	900,00	257,14 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 060,00	580,00	54,72 %
80134 Szkoły zawodowe specjalne	260,00	248,01	95,39 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	260,00	248,01	95,39 %
80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	41 910,00	47 540,00	113,43 %
0830 Wpływy z usług	41 910,00	47 540,00	113,43 %
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 984,00	29 984,00	100,00 %
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 984,00	29 984,00	100,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 831,59	19 605,79	98,86 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 831,59	19 605,79	98,86 %
80195 Pozostała działalność	118 567,11	118 515,25	99,96 %
2051 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 508,20	48 508,20	100,00 %
2052 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 382,91	19 382,91	100,00 %
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 100,00	47 048,14	99,89 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 576,00	3 576,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	1 116 948,00	1 103 531,58	98,80 %
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 116 948,00	1 103 531,58	98,80 %

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 116 948,00	1 103 531,58	98,80 %
852 Pomoc społeczna	15 961 169,75	16 010 615,56	100,31 %
85202 Domy pomocy społecznej	15 202 656,00	15 252 390,43	100,33 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00	120,00	100,00 %
0830 Wpływy z usług	11 051 329,00	11 108 912,01	100,52 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 250,00	5 250,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	12 367,00	8 793,42	71,10 %
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 133 590,00	4 129 315,00	99,90 %
85203 Ośrodki wsparcia	747 213,75	746 711,58	99,93 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	48,00	73,00	152,08 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	747 090,75	746 430,84	99,91 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00	207,74	276,99 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 100,00	11 100,00	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 100,00	11 100,00	100,00 %
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	200,00	413,55	206,78 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	175,55	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00	238,00	119,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	768 723,00	744 706,45	96,88 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	29 000,00	29 000,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 000,00	29 000,00	100,00 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	270 863,00	270 382,45	99,82 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	270 556,00	269 941,45	99,77 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	307,00	441,00	143,65 %

85322 Fundusz Pracy	200 800,00	200 800,00	100,00 %
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	200 800,00	200 800,00	100,00 %
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	191 200,00	196 981,00	103,02 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	35 781,00	119,27 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 200,00	1 200,00	100,00 %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	160 000,00	160 000,00	100,00 %
85333 Powiatowe urzędy pracy	76 860,00	47 543,00	61,86 %
0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 510,00	2 805,00	79,91 %
0690 Wpływy z różnych opłat	72 500,00	43 920,00	60,58 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	850,00	818,00	96,24 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	133 500,00	143 017,67	107,13 %
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	400,00	386,63	96,66 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	400,00	386,63	96,66 %
85410 Internaty i bursy szkolne	133 100,00	142 631,04	107,16 %
0830 Wpływy z usług	133 100,00	142 631,04	107,16 %
855 Rodzina	2 795 176,00	2 954 643,82	105,71 %
85504 Wspieranie rodziny	32 087,00	29 760,00	92,75 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 087,00	29 760,00	92,75 %
85508 Rodziny zastępcze	1 041 722,00	1 064 636,45	102,20 %
0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000,00	10 866,71	108,67 %
0830 Wpływy z usług	89 260,00	89 918,38	100,74 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	180,48	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	142 000,00	145 781,15	102,66 %
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	52 972,00	52 972,00	100,00 %
2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	359 649,00	351 564,01	97,75 %

2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	387 841,00	413 353,72	106,58 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 721 277,00	1 855 163,71	107,78 %
0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	100,00	0,00	0,00 %
0830 Wpływy z usług	478 998,00	486 531,75	101,57 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	85 664,00	94 157,92	109,92 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 985,00	2 751,29	92,17 %
2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	97 354,00	96 853,48	99,49 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 056 176,00	1 174 869,27	111,24 %
85595 Pozostała działalność	90,00	5 083,66	5 648,51 %
0830 Wpływy z usług	0,00	1 603,06	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	90,00	3 480,60	3 867,33 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	201 100,00	110 143,72	54,77 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	185 000,00	108 036,57	58,40 %
0690 Wpływy z różnych opłat	185 000,00	108 036,57	58,40 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 100,00	0,00	0,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 100,00	0,00	0,00 %
90095 Pozostała działalność	0,00	2 107,15	--,%
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	2 107,15	--,%
Razem	94 838 424,89	94 189 986,41	99,32 %

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2019 r.

	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	100,00 %
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	20 000,00	20 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,00 %
020 Leśnictwo	73 146,00	71 076,33	97,17 %
02001 Gospodarka leśna	48 204,00	48 000,47	99,58 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 204,00	48 000,47	99,58 %
02002 Nadzór nad gospodarką leśną	24 942,00	23 075,86	92,52 %
4300 Zakup usług pozostałych	24 942,00	23 075,86	92,52 %
600 Transport i łączność	20 051 211,57	9 834 820,07	49,05 %
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00	171 415,46	68,57 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	171 415,46	68,57 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	18 509 256,97	8 511 361,25	45,98 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195 000,00	128 729,36	66,02 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	212 848,00	210 303,56	98,80 %
4260 Zakup energii	2 000,00	1 408,44	70,42 %
4270 Zakup usług remontowych	1 393 896,42	1 389 047,34	99,65 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 452 580,00	1 424 212,68	98,05 %
4430 Różne opłaty i składki	250,00	75,50	30,20 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 252 682,55	5 357 584,37	35,12 %
60016 Drogi publiczne gminne	1 180 000,00	1 060 000,00	89,83 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 180 000,00	1 060 000,00	89,83 %
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	111 954,60	92 043,36	82,21 %
4271 Zakup usług remontowych	111 954,60	92 043,36	82,21 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 067 047,00	864 597,45	81,03 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 067 047,00	864 597,45	81,03 %
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	478,00	476,48	99,68 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 205,80	223 403,00	90,01 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 407,00	18 052,78	93,02 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	44 519,00	44 413,00	99,76 %

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 938,00	3 592,58	60,50 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 945,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00	20 341,07	77,34 %
4260 Zakup energii	160 550,00	131 418,34	81,86 %
4270 Zakup usług remontowych	59 968,00	25 298,84	42,19 %
4300 Zakup usług pozostałych	148 011,00	110 090,41	74,38 %
4430 Różne opłaty i składki	183 670,00	177 480,23	96,63 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 987,20	4 987,05	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	33 050,00	33 007,00	99,87 %
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	54 468,00	0,00	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 361,67	45,39 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	61 912,05	99,86 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 550,00	8 762,95	91,76 %
710 Działalność usługowa	672 329,65	613 344,07	91,23 %
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	280 885,65	222 093,88	79,07 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 591,48	20 591,48	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	259 396,17	200 604,40	77,34 %
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	898,00	898,00	100,00 %
71015 Nadzór budowlany	391 444,00	391 250,19	99,95 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	545,13	99,11 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 544,00	81 543,60	100,00 %
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	184 140,00	184 030,80	99,94 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 663,23	18 663,23	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	50 760,00	50 727,55	99,94 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	4 774,84	99,48 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 851,33	8 851,33	100,00 %
4260 Zakup energii	5 102,33	5 102,33	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	1 670,00	1 669,99	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	19 374,77	19 353,05	99,89 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 191,66	1 191,66	100,00 %

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 450,00	1 450,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	1 544,00	1 544,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 723,68	5 723,68	100,00 %
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	221,34	221,34	100,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	167,66	167,66	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	100,00 %
750 Administracja publiczna	9 739 887,99	9 061 681,73	93,04 %
75011 Urzędy wojewódzkie	235 776,00	235 776,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 734,88	225 734,88	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 021,88	9 021,88	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 019,24	1 019,24	100,00 %
75019 Rady powiatów	341 814,00	313 065,28	91,59 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	315 859,00	294 480,34	93,23 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 427,06	76,16 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 398,00	1 818,52	24,58 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	413,28	82,66 %
4430 Różne opłaty i składki	13 157,00	12 926,08	98,24 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00 %
75020 Starostwa powiatowe	8 766 737,50	8 162 820,79	93,11 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	13 960,49	93,07 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 948 104,50	4 634 677,09	93,67 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	366 944,00	356 549,66	97,17 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	851 793,00	833 844,71	97,89 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98 737,00	80 888,73	81,92 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	100,00	0,50 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	57 449,00	57 043,32	99,29 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	251 700,00	242 548,02	96,36 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	108 000,00	91 938,94	85,13 %
4270 Zakup usług remontowych	137 970,00	129 307,65	93,72 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	4 841,00	69,16 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 342 378,00	1 237 980,51	92,22 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	50 957,77	92,65 %
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	86,10	10,76 %

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 000,00	65 926,20	87,90 %
4410 Podróże służbowe krajowe	59 500,00	48 056,54	80,77 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	6 800,00	5 915,04	86,99 %
4430 Różne opłaty i składki	26 370,00	25 091,10	95,15 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 623,00	127 622,74	100,00 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	130,00	18,57 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	50,00	50,00 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	14 045,00	3 442,75	24,51 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	101 520,00	65 471,78	64,49 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 669,00	34 804,45	87,74 %
4950 Różnice kursowe	235,00	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	51 586,20	99,20 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	32 387,49	32 387,49	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 720,00	25 720,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 821,66	1 821,66	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 720,00	3 720,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 025,83	1 025,83	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	357 173,00	311 638,17	87,25 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	8 555,00	63,37 %
4190 Nagrody konkursowe	14 000,00	12 812,68	91,52 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	16 350,77	64,12 %
4300 Zakup usług pozostałych	302 073,00	273 395,06	90,51 %
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	1 600,00	524,66	32,79 %
75095 Pozostała działalność	6 000,00	5 994,00	99,90 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 994,00	99,90 %
752 Obrona narodowa	41 032,00	41 032,00	100,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	6 800,00	6 800,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 800,00	100,00 %
75295 Pozostała działalność	34 232,00	34 232,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 232,00	34 232,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 279 693,00	4 271 227,59	99,80 %
75405 Komendy powiatowe Policji	23 000,00	23 000,00	100,00 %

2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00 %
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 170 893,00	4 170 865,76	99,99 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 179,00	1 179,00	99,99 %
3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	140 442,00	140 440,36	99,99 %
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	85 061,00	85 060,58	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 381,00	4 379,63	99,97 %
4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 821 920,00	2 821 918,98	100,00 %
4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	170 297,00	170 296,06	100,00 %
4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	198 139,00	198 137,38	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 506,00	15 505,04	99,99 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 829,00	1 819,13	99,46 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00 %
4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	353 888,00	353 885,63	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	142 022,00	142 020,76	100,00 %
4220 Zakup środków żywności	643,00	642,24	99,88 %
4260 Zakup energii	57 110,00	57 109,09	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	28 900,00	28 899,11	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	9 128,00	9 127,70	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	58 305,00	58 304,41	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 828,00	8 827,11	99,99 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 423,00	3 422,54	99,99 %
4430 Różne opłaty i składki	1 406,00	1 405,60	99,97 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 464,00	4 463,41	99,99 %
4480 Podatek od nieruchomości	104,00	104,00	100,00 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 083,00	2 083,00	100,00 %
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 545,00	52 545,00	100,00 %
75412 Ochotnicze stráže pożarne	38 700,00	37 153,66	96,00 %
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	6 000,00	6 000,00	100,00 %

2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000,00	13 958,00	99,70 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 700,00	1 195,66	44,28 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 000,00	16 000,00	100,00 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	35 800,00	33 829,20	94,49 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	23 851,67	96,18 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 977,53	82,96 %
75495 Pozostała działalność	11 300,00	6 378,97	56,45 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00	1 420,84	26,56 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 950,00	4 958,13	83,33 %
755 Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	191 789,40	96,86 %
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	191 789,40	96,86 %
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	126 060,00	120 807,50	95,83 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 397,50	3 397,50	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	582,20	582,20	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	83,33	83,33	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 074,64	15 074,64	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 073,57	6 073,57	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	46 528,76	45 570,66	97,94 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00 %
757 Obsługa długu publicznego	690 000,00	651 598,87	94,43 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	690 000,00	651 598,87	94,43 %
8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00	0,00 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	680 000,00	651 598,87	95,82 %
758 Różne rozliczenia	771 575,54	0,00	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	771 575,54	0,00	0,00 %
4810 Rezerwy	460 254,78	0,00	0,00 %

6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	311 320,76	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	25 046 725,79	24 688 689,57	98,57
80102 Szkoły podstawowe specjalne	3 283 550,74	3 271 656,16	99,64
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 219,00	102 218,56	100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 275 397,00	2 274 917,25	99,98
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 563,98	29 563,98	100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 625,00	122 624,58	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	415 574,00	415 349,00	99,95
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 074,82	5 074,82	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 169,00	53 550,53	98,86
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	714,84	714,84	100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 655,00	22 655,00	100,00
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	2 078,75	2 078,75	100,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	24 971,69	99,89
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 873,20	5 873,20	100,00
4260 Zakup energii	57 500,00	47 012,39	81,76
4267 Zakup energii	1 894,93	1 894,93	100,00
4270 Zakup usług remontowych	15 400,00	15 400,00	100,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	1 080,00	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	30 324,00	30 282,31	99,86
4307 Zakup usług pozostałych	4 540,38	4 540,38	100,00
4309 Zakup usług pozostałych	3 749,48	3 749,48	100,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 454,00	1 453,98	100,00
4410 Podróże służbowe krajowe	1 379,00	1 378,59	99,97
4430 Różne opłaty i składki	6 320,00	6 308,00	99,81
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 305,00	95 305,00	100,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 017,00	1 016,54	99,95
4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 442,36	1 442,36	100,00
80111 Gimnazja specjalne	1 317 586,41	1 276 856,20	96,91
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 044,00	41 042,20	100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 191,00	863 191,00	100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 431,00	93 430,75	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	162 658,00	162 657,56	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 693,00	12 692,46	100,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	740,00	740,00	100,00%
4260 Zakup energii	8 500,00	8 500,00	100,00%
4270 Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	1 943,00	1 943,00	100,00%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	1 020,00	1 020,00	100,00%
4430 Różne opłaty i składki	1 480,00	1 480,00	100,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 824,00	40 824,00	100,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 878,10	2 829,00	98,29%
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 049,50	6 979,35	20,50%
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 314,81	38 706,88	73,99%
80115 Technika	9 620 656,05	9 469 646,04	98,43%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 888,00	153 244,10	96,45%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 170 379,00	6 127 392,42	99,30%
4011 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	9 298,05	77,48%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404 845,00	404 843,20	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 117 947,00	1 107 028,84	99,02%
4111 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00	1 598,34	77,48%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	127 773,00	125 485,78	98,21%
4121 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	294,00	227,80	77,48%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 300,00	30 274,00	99,91%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	97 768,00	97 703,72	99,93%
4211 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 214,60	16,07%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	43 865,63	97,48%
4241 Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	23 877,92	95,51%
4260 Zakup energii	274 350,00	270 965,32	98,77%
4270 Zakup usług remontowych	71 960,00	71 840,77	99,83%
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 755,00	3 310,00	88,15%
4300 Zakup usług pozostałych	143 339,00	140 877,65	98,28%
4301 Zakup usług pozostałych	274 294,29	228 658,76	83,36%
4302 Zakup usług pozostałych	25 644,76	13 362,65	52,11%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 558,00	17 481,49	99,56%
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	9 148,00	8 454,38	92,42%
4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 460,00	1 399,28	95,84%

4430 Różne opłaty i składki	10 365,00	10 364,52	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 010,00	355 489,20	99,85 %
4480 Podatek od nieruchomości	1 925,00	1 851,00	96,16 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	150,00	0,00	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12,00	11,60	96,67 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 920,00	4 174,66	84,85 %
4950 Różnice kursowe	2 200,00	2 197,32	99,88 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 208,00	211 153,04	99,97 %
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	1 755 338,00	1 735 365,28	98,86 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 514,00	32 509,35	99,99 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 128,00	1 147 947,35	99,55 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 764,00	51 754,55	99,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	207 299,00	206 092,36	99,42 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 014,00	24 660,95	94,80 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 450,00	3 450,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 020,00	30 002,08	99,94 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	14 760,00	13 777,13	93,34 %
4260 Zakup energii	80 677,00	80 225,74	99,44 %
4270 Zakup usług remontowych	11 833,00	11 833,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 340,00	1 335,00	99,63 %
4300 Zakup usług pozostałych	56 362,00	55 463,69	98,41 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 020,00	11 658,16	89,54 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 319,00	2 119,41	91,39 %
4430 Różne opłaty i składki	6 405,00	6 356,08	99,24 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 868,00	55 241,99	89,29 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 065,00	938,44	88,12 %
80120 Licea ogólnokształcące	6 258 414,00	6 156 184,96	98,37 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 737,00	117 322,48	97,98 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 960 527,00	3 924 109,77	99,08 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 471,00	286 466,96	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	720 440,00	711 342,52	98,74 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76 708,00	72 958,89	95,11 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	29 468,00	28 199,00	95,69 %
4190 Nagrody konkursowe	3 000,00	2 999,14	99,97 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	71 939,00	70 701,95	98,28 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	84 490,00	82 392,26	97,52 %
4260 Zakup energii	289 455,00	256 733,36	88,70 %
4270 Zakup usług remontowych	225 100,00	224 227,57	99,61 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	6 490,00	4 690,00	72,27 %
4300 Zakup usług pozostałych	123 854,00	116 836,22	94,33 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 626,00	10 500,24	98,82 %
4410 Podróże służbowe krajowe	11 022,00	10 415,06	94,49 %
4430 Różne opłaty i składki	9 660,00	9 352,00	96,81 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 776,00	218 782,52	99,55 %
4480 Podatek od nieruchomości	363,00	363,00	100,00 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 088,00	7 792,02	85,74 %
80130 Szkoły zawodowe	849 729,00	846 711,37	99,64 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 400,00	9 300,00	89,42 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 951,00	14 948,64	99,98 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 768,00	508 067,96	99,86 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 049,00	76 041,75	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	95 363,00	95 241,24	99,87 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 819,00	10 799,11	99,82 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 102,00	7 602,00	93,83 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 630,00	9 511,52	98,77 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	235,00	47,00 %
4260 Zakup energii	48 600,00	48 556,82	99,91 %
4270 Zakup usług remontowych	2 153,00	2 152,50	99,98 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	690,00	690,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	27 748,00	27 708,61	99,86 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 540,00	3 532,76	99,80 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 760,00	1 737,90	98,74 %
4430 Różne opłaty i składki	3 100,00	3 029,56	97,73 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 556,00	27 556,00	100,00 %
80134 Szkoły zawodowe specjalne	1 103 798,00	1 103 523,94	99,98 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 826,00	37 825,05	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 810,00	787 808,38	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 059,00	35 058,88	100,00 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	140 666,00	140 651,31	99,99 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 651,00	14 480,14	98,83 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 260,00	8 260,00	100,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	700,00	100,00 %
4260 Zakup energii	17 000,00	17 000,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	17 956,00	17 950,18	99,97 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	920,00	92,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 590,00	6 590,00	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	510,00	510,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	2 220,00	2 220,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 150,00	32 150,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00 %
80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	284 311,00	280 105,63	98,52 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	891,00	890,24	99,91 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 056,00	204 978,84	98,52 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 826,00	15 825,23	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	39 664,00	39 153,52	98,71 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 807,00	3 495,80	91,83 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 917,00	9 916,46	99,99 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 245,45	92,73 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	994,47	99,45 %
4260 Zakup energii	600,00	587,63	97,94 %
4300 Zakup usług pozostałych	100,00	67,99	67,99 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00	950,00	100,00 %
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137 833,00	134 693,62	97,72 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 984,00	29 984,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 471,00	31 232,29	99,24 %
4300 Zakup usług pozostałych	26 500,00	26 500,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	14 444,00	13 586,50	94,06 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 434,00	33 390,83	94,23 %
80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe	113 117,00	103 429,08	91,44 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 901,00	2 673,41	92,15 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 313,00	72 333,74	96,04 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 355,00	4 355,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 119,00	13 313,18	88,06 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 746,00	1 546,10	88,55 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 130,00	240,00	5,81 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	230,00	100,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	458,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	1 950,00	1 884,96	96,66 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 755,00	6 731,69	99,65 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	121,00	75,63 %
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	215 741,00	214 563,37	99,45 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	948,60	99,85 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 353,00	128 795,10	99,57 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 805,00	12 804,18	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 216,00	24 122,97	99,62 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 592,00	3 377,56	94,03 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 959,85	98,66 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 650,00	4 553,04	97,91 %
4260 Zakup energii	15 000,00	14 981,62	99,88 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	290,00	96,67 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 050,00	4 946,12	97,94 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	150,00	109,49	72,99 %
4430 Różne opłaty i składki	1 400,00	1 399,84	99,99 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 775,00	14 775,00	100,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 831,59	19 605,79	98,86 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	19 831,59	19 605,79	98,86 %
80195 Pozostała działalność	86 820,00	76 348,13	87,94 %
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	15 920,00	15 920,00	100,00 %

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 300,00	11 411,00	79,80 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 833,00	3 832,40	99,98 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	395,00	344,29	87,16 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 412,00	23 611,90	92,92 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	568,54	17,23 %
4300 Zakup usług pozostałych	23 660,00	20 660,00	87,32 %
851 Ochrona zdrowia	6 934 468,01	6 597 395,24	95,14 %
85111 Szpitale ogólne	5 683 657,34	5 372 473,36	94,52 %
4160 Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 737 611,80	1 737 611,80	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	22 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 675,37	23 124,00	55,49 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 637 709,32	1 552 488,36	94,80 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 244 660,85	2 059 249,20	91,74 %
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 116 948,00	1 103 531,58	98,80 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 116 948,00	1 103 531,58	98,80 %
85195 Pozostała działalność	133 862,67	121 390,30	90,68 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	5 119,84	72,11 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 600,00	3 950,00	41,15 %
6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 662,67	110 320,46	96,21 %
852 Pomoc społeczna	17 831 518,38	17 782 406,95	99,72 %
85202 Domy pomocy społecznej	15 650 787,63	15 640 127,08	99,93 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 218,00	33 216,33	99,99 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 392 859,00	8 392 791,46	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	592 834,99	592 830,09	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 470 341,00	1 470 239,74	99,99 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	164 020,00	163 937,39	99,95 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	67 071,00	67 062,90	99,99 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	899 753,50	899 508,15	99,97 %

4220 Zakup środków żywności	677 464,00	677 459,19	100,00 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	136 771,00	136 682,60	99,94 %
4260 Zakup energii	537 021,00	527 707,75	98,27 %
4270 Zakup usług remontowych	534 981,63	534 942,04	99,99 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	9 872,00	9 872,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 100 983,41	1 100 522,99	99,96 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 650,00	19 580,75	99,65 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	258 598,00	258 597,60	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	10 907,00	10 860,46	99,57 %
4430 Różne opłaty i składki	100 372,38	100 259,33	99,89 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	352 889,00	352 888,05	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	17 594,00	17 594,00	100,00 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	298,62	298,62	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 126,59	26 125,99	100,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	30,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 671,00	9 662,43	99,91 %
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	65 170,00	65 166,71	99,99 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 290,51	172 290,51	100,00 %
85203 Ośrodki wsparcia	755 468,75	754 636,24	99,89 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 397,97	1 397,97	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 755,82	378 098,26	99,83 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 129,00	26 129,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	70 507,29	70 506,69	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 272,20	8 100,20	97,92 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 880,00	5 880,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	126 014,56	126 012,21	100,00 %
4260 Zakup energii	23 577,41	23 577,41	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	21 159,92	21 159,92	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	694,00	694,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	37 584,81	37 584,81	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	516,50	516,50	100,00 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	36 000,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 752,27	1 752,27	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	42,00	42,00	100,00 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00	9 900,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 285,00	7 285,00	100,00 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 621,00	36 700,87	90,35 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 843,00	5 500,00	62,20 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 330,00	4 330,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	615,00	615,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 833,00	21 833,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 259,12	90,36 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 163,75	86,55 %
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 019 641,00	1 012 262,26	99,28 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 479,00	1 128,76	76,32 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 530,00	667 446,86	99,84 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 420,00	43 419,44	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	116 994,00	116 556,30	99,63 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 720,00	10 173,78	94,90 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	28 960,15	99,86 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	847,20	84,72 %
4260 Zakup energii	20 000,00	17 947,46	89,74 %
4270 Zakup usług remontowych	6 835,00	6 827,97	99,90 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 210,00	96,80 %
4300 Zakup usług pozostałych	81 067,00	78 980,23	97,43 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 779,00	9 691,54	99,11 %
4410 Podróże służbowe krajowe	5 046,00	4 671,56	92,58 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 921,00	17 920,09	99,99 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 880,92	96,03 %
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	195 000,00	195 000,00	100,00 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	195 000,00	195 000,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	170 000,00	143 680,50	84,52 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00 %

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	133 680,50	83,55 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 201 618,00	2 981 914,37	93,14 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	133 340,00	129 533,45	97,15 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 860,00	10 053,45	72,54 %
2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	119 480,00	119 480,00	100,00 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	270 556,00	269 941,45	99,77 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 282,07	143 282,07	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 354,48	8 354,48	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 461,00	24 461,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 059,60	23 059,60	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 332,87	7 332,87	100,00 %
4260 Zakup energii	2 618,15	2 618,15	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	541,20	541,20	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	57 847,83	57 233,28	98,94 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	413,28	413,28	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	52,00	52,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,52	2 493,52	100,00 %
85333 Powiatowe urzędy pracy	2 384 422,00	2 379 133,47	99,78 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 566,00	6 087,63	92,71 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 767 727,00	1 767 725,68	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 168,00	134 167,20	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	319 947,00	318 765,69	99,63 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 020,00	35 773,22	99,31 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 787,00	18 787,00	100,00 %
4260 Zakup energii	32 800,00	31 262,21	95,31 %
4270 Zakup usług remontowych	431,00	430,50	99,88 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 700,00	96,43 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 629,00	7 453,06	97,69 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 970,00	1 970,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	293,00	229,00	78,16 %
4430 Różne opłaty i składki	550,00	111,58	20,29 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 634,00	50 633,70	100,00 %

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	3 037,00	74,07 %
85395 Pozostała działalność	413 300,00	203 306,00	49,19 %
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	99 000,00	99 000,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	90 500,00	80 506,00	88,96 %
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	20 000,00	20 000,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 261 200,00	2 210 834,94	97,77 %
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 557 418,00	1 538 255,46	98,77 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 040,00	3 038,86	99,96 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038 734,00	1 027 306,55	98,90 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 999,00	71 998,80	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	184 917,00	182 006,79	98,43 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 080,00	16 109,83	80,23 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 294,00	1 293,60	99,97 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 742,00	20 741,46	100,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	18 742,00	18 737,23	99,97 %
4260 Zakup energii	18 572,00	18 571,12	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	12 390,00	12 389,65	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 530,00	1 530,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	76 132,00	76 131,72	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 260,00	2 258,29	99,92 %
4410 Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 891,83	98,65 %
4430 Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 666,00	64 666,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00	914,73	99,43 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 669,00	97,45 %
85410 Internaty i bursy szkolne	597 730,00	583 031,48	97,54 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 326,00	13 324,15	99,99 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 621,00	232 529,92	97,86 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 550,00	18 549,50	100,00 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	44 677,00	43 905,64	98,27 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 272,00	5 180,91	98,27 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	600,00	23,08 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 750,00	26 740,43	99,96 %
4260 Zakup energii	47 000,00	45 345,50	96,48 %
4270 Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	186 703,00	181 658,20	97,30 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 096,78	99,85 %
4430 Różne opłaty i składki	160,00	160,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 471,00	11 440,45	99,73 %
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	99 500,00	82 996,00	83,41 %
3240 Stypendia dla uczniów	55 000,00	54 996,00	99,99 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	44 500,00	28 000,00	62,92 %
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	6 552,00	6 552,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 552,00	6 552,00	100,00 %
855 Rodzina	5 177 438,00	4 936 262,76	95,34 %
85504 Wspieranie rodziny	32 087,00	29 760,00	92,75 %
3110 Świadczenia społeczne	30 900,00	28 800,00	93,20 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 187,00	960,00	80,88 %
85508 Rodziny zastępcze	2 096 885,00	1 975 845,87	94,23 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 200,00	20 952,00	40,14 %
3110 Świadczenia społeczne	1 292 500,00	1 278 116,49	98,89 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 174,00	154 881,38	89,96 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 905,00	9 427,05	95,17 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	67 181,00	62 800,66	93,48 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 700,00	5 058,14	52,15 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	240 835,00	206 682,58	85,82 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 393,33	97,98 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	1 867,55	69,17 %
4300 Zakup usług pozostałych	24 327,00	23 317,45	95,85 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	171 246,00	164 498,17	96,06 %
4410 Podróże służbowe krajowe	7 400,00	6 522,34	88,14 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 917,00	4 917,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 800,00	7 411,73	62,81 %

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 096 758,00	1 990 183,89	94,92 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 800,00	68 693,94	70,24 %
3110 Świadczenia społeczne	219 103,00	175 702,97	80,19 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 156,00	816 550,79	99,44 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 379,00	66 603,93	97,40 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	154 797,00	154 481,86	99,80 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 978,00	18 728,25	98,68 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	199 030,00	182 528,75	91,71 %
4220 Zakup środków żywności	159 926,00	159 295,06	99,61 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	18 500,00	16 666,47	90,09 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	7 175,00	7 172,47	99,96 %
4260 Zakup energii	58 384,00	55 128,21	94,42 %
4270 Zakup usług remontowych	66 515,00	66 452,06	99,91 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 783,00	5 165,90	89,33 %
4300 Zakup usług pozostałych	141 936,00	140 171,08	98,76 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 941,00	3 663,74	92,96 %
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 352,00	5 352,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 858,00	3 334,85	86,44 %
4430 Różne opłaty i składki	1 838,00	1 486,00	80,85 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 626,00	29 626,00	100,00 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	30,00	15,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 486,00	9 854,56	93,98 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 495,00	3 495,00	100,00 %
85595 Pozostała działalność	951 708,00	940 473,00	98,82 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 276,14	92,96 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 184,00	592 735,22	99,26 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 528,00	42 527,39	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	105 369,00	105 135,41	99,78 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 237,00	15 232,25	99,97 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	33 220,00	31 386,03	94,48 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	49 595,00	48 429,11	97,65 %
4220 Zakup środków żywności	8 000,00	6 929,41	86,62 %

4260 Zakup energii	32 965,00	30 900,00	93,74 %
4270 Zakup usług remontowych	7 759,00	7 750,03	99,88 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 112,00	2 112,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 151,16	95,93 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 327,00	3 327,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 398,00	13 398,00	100,00 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 370,00	3 339,85	99,11 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 843,00	5 843,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 471,00	9 471,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	193 431,00	34 117,93	17,64 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	66 100,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	66 100,00	0,00	0,00 %
90095 Pozostała działalność	127 331,00	34 117,93	26,79 %
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	5 300,00	5 300,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	1 200,00	32,43 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	2 709,00	11,06 %
4300 Zakup usług pozostałych	73 831,00	24 908,93	33,74 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	266 341,00	266 124,48	99,92 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 680,00	2 660,50	99,27 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 680,00	2 660,50	99,27 %
92116 Biblioteki	79 061,00	79 061,00	100,00 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 061,00	79 061,00	100,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	150 000,00	100,00 %
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	34 600,00	34 402,98	99,43 %

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	29 100,00	29 100,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	246,00	246,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 254,00	5 056,98	96,25 %
926 Kultura fizyczna	93 300,00	68 420,00	73,33 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	57 100,00	51 220,00	89,70 %
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	35 500,00	35 500,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 490,00	94,90 %
4300 Zakup usług pozostałych	11 600,00	6 230,00	53,71 %
92695 Pozostała działalność	36 200,00	17 200,00	47,51 %
3250 Stypendia różne	35 000,00	16 000,00	45,71 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00 %
Razem	98 609 962,93	85 187 333,75	86,39 %

Wykonanie wydatków z zakresu administracji rządowej oraz wykonywanych na podstawie ustaw i porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31 grudnia 2019 r.

	Plan na 31.12.2019	Wykonanie	% wyk. p.p.
700 Gospodarka mieszkaniowa	392 488,00	365 770,46	93,19 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	392 488,00	365 770,46	93,19 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 403,00	223 403,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 535,00	14 429,00	99,27 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 056,00	2 056,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 945,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	500,00	316,54	63,31 %
4270 Zakup usług remontowych	5 678,00	5 658,00	99,65 %
4300 Zakup usług pozostałych	75 321,00	53 104,20	70,50 %
4480 Podatek od nieruchomości	3 550,00	3 530,00	99,44 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 361,67	54,47 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	61 912,05	99,86 %
710 Działalność usługowa	530 844,00	521 712,09	98,28 %
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	139 400,00	130 461,90	93,59 %
4300 Zakup usług pozostałych	139 400,00	130 461,90	93,59 %
71015 Nadzór budowlany	391 444,00	391 250,19	99,95 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	545,13	99,11 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 544,00	81 543,60	100,00 %
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	184 140,00	184 030,80	99,94 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 663,23	18 663,23	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	50 760,00	50 727,55	99,94 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	4 774,84	99,48 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 851,33	8 851,33	100,00 %
4260 Zakup energii	5 102,33	5 102,33	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	1 670,00	1 669,99	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	19 374,77	19 353,05	99,89 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 191,66	1 191,66	100,00 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 450,00	1 450,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	1 544,00	1 544,00	100,00 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 723,68	5 723,68	100,00 %
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	221,34	221,34	100,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	167,66	167,66	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	100,00 %
750 Administracja publiczna	268 163,49	268 163,49	100,00 %
75011 Urzędy wojewódzkie	235 776,00	235 776,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 734,88	225 734,88	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 021,88	9 021,88	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 019,24	1 019,24	100,00 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	32 387,49	32 387,49	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 720,00	25 720,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 821,66	1 821,66	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 720,00	3 720,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 025,83	1 025,83	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00 %
752 Obrona narodowa	41 032,00	41 032,00	100,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	6 800,00	6 800,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 800,00	100,00 %
75295 Pozostała działalność	34 232,00	34 232,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 232,00	34 232,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 115 348,00	4 115 320,76	100,00 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 115 348,00	4 115 320,76	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 179,00	1 179,00	100,00 %
3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	140 442,00	140 440,36	100,00 %
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	85 061,00	85 060,58	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 381,00	4 379,63	99,97 %
4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 821 920,00	2 821 918,98	100,00 %
4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	170 297,00	170 296,06	100,00 %
4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	198 139,00	198 137,38	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 506,00	15 505,04	99,99 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 829,00	1 819,13	99,46 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00 %
4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	353 888,00	353 885,63	100,00 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	139 022,00	139 020,76	100,00 %
4220 Zakup środków żywności	643,00	642,24	99,88 %
4260 Zakup energii	57 110,00	57 109,09	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	28 900,00	28 899,11	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	9 128,00	9 127,70	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	58 305,00	58 304,41	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 828,00	8 827,11	99,99 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 423,00	3 422,54	99,99 %
4430 Różne opłaty i składki	1 406,00	1 405,60	99,97 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 464,00	4 463,41	99,99 %
4480 Podatek od nieruchomości	104,00	104,00	100,00 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 083,00	2 083,00	100,00 %
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00 %
755 Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	191 789,40	96,86 %
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	191 789,40	96,86 %
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	126 060,00	120 807,50	95,83 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 397,50	3 397,50	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	582,20	582,20	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	83,33	83,33	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 074,64	15 074,64	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 073,57	6 073,57	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	46 528,76	45 570,66	97,94 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	96 915,59	96 637,93	99,71 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	29 984,00	29 984,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 984,00	29 984,00	100,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 831,59	19 605,79	98,86 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	19 831,59	19 605,79	98,86 %
80195 Pozostała działalność	47 100,00	47 048,14	99,89 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 833,00	3 832,40	99,98 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	395,00	344,29	87,16 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 412,00	22 411,90	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	299,55	99,85 %

4300 Zakup usług pozostałych	20 160,00	20 160,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	1 116 948,00	1 103 531,58	98,80 %
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 116 948,00	1 103 531,58	98,80 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 116 948,00	1 103 531,58	98,80 %
852 Pomoc społeczna	758 190,75	757 530,84	99,91 %
85203 Ośrodki wsparcia	747 090,75	746 430,84	99,91 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 397,97	1 397,97	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 755,82	371 098,26	99,82 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 129,00	26 129,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	69 301,29	69 301,29	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 100,20	8 100,20	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 880,00	5 880,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	126 014,56	126 012,21	100,00 %
4260 Zakup energii	23 577,41	23 577,41	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	21 159,92	21 159,92	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	694,00	694,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	37 584,81	37 584,81	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	516,50	516,50	100,00 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	36 000,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 752,27	1 752,27	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	42,00	42,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00	9 900,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 285,00	7 285,00	100,00 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 100,00	11 100,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	11 100,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	270 556,00	269 941,45	99,77 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	270 556,00	269 941,45	99,77 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 282,07	143 282,07	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 354,48	8 354,48	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 461,00	24 461,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 059,60	23 059,60	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 332,87	7 332,87	100,00 %
4260 Zakup energii	2 618,15	2 618,15	100,00 %

4270 Zakup usług remontowych	541,20	541,20	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	57 847,83	57 233,28	98,94 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	413,28	413,28	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	52,00	52,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,52	2 493,52	100,00 %
855 Rodzina	489 090,00	478 177,49	97,77 %
85504 Wspieranie rodziny	32 087,00	29 760,00	92,75 %
3110 Świadczenia społeczne	30 900,00	28 800,00	93,20 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 187,00	960,00	80,88 %
85508 Rodziny zastępcze	359 649,00	351 564,01	97,75 %
3110 Świadczenia społeczne	356 022,00	348 049,01	97,76 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	888,00	88,80 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 627,00	2 627,00	100,00 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	97 354,00	96 853,48	99,49 %
3110 Świadczenia społeczne	96 393,00	95 892,48	99,48 %
4300 Zakup usług pozostałych	961,00	961,00	100,00 %
Razem	8 277 575,83	8 209 607,49	99,18 %

Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2019 r.

	Plan na 31.12.2019	Wykonanie	% wyk. p.p.
600 Transport i łączność	16 682 682,55	6 588 999,83	39,50%
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00	171 415,46	68,57 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	171 415,46	68,57 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	15 252 682,55	5 357 584,37	34,79 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 252 682,55	5 357 584,37	35,12%
60016 Drogi publiczne gminne	1 180 000,00	1 060 000,00	89,83 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 180 000,00	1 060 000,00	89,83 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	71 550,00	70 675,00	98,78 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 550,00	70 675,00	98,78 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	61 912,05	99,86 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 550,00	8 762,95	91,76 %
750 Administracja publiczna	52 000,00	51 586,20	99,20 %
75020 Starostwa powiatowe	52 000,00	51 586,20	99,20 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	51 586,20	99,20 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 545,00	78 545,00	100,00 %
75405 Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,00 %
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	52 545,00	52 545,00	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 545,00	52 545,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	16 000,00	16 000,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 000,00	16 000,00	100,00 %
758 Różne rozliczenia	311 320,76	0,00	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	311 320,76	0,00	0,00 %
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	311 320,76	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	300 450,41	259 668,27	86,43 %
80111 Gimnazja specjalne	89 242,41	48 515,23	54,36 %

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 878,10	2 829,00	98,29 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 049,50	6 979,35	20,50 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 314,81	38 706,88	73,99 %
80115 Technika	211 208,00	211 153,04	99,97 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 208,00	211 153,04	99,97 %
851 Ochrona zdrowia	4 038 708,21	3 745 182,02	92,73 %
85111 Szpitale ogólne	3 924 045,54	3 634 861,56	92,63 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 675,37	23 124,00	55,49 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 637 709,32	1 552 488,36	94,80 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 244 660,85	2 059 249,20	91,74 %
85195 Pozostała działalność	114 662,67	110 320,46	96,21 %
6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 662,67	110 320,46	96,21 %
852 Pomoc społeczna	332 290,51	305 971,01	92,08 %
85202 Domy pomocy społecznej	172 290,51	172 290,51	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 290,51	172 290,51	100,00 %
85295 Pozostała działalność	160 000,00	133 680,50	83,55 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	133 680,50	83,55 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	220 000,00	20 000,00	9,09 %
85395 Pozostała działalność	220 000,00	20 000,00	9,09 %
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	20 000,00	20 000,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	13 000,00	12 669,00	97,45 %
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	13 000,00	12 669,00	97,45 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 669,00	97,45 %
855 Rodzina	9 471,00	9 471,00	100,00 %
85595 Pozostała działalność	9 471,00	9 471,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 471,00	9 471,00	100,00 %
Razem	22 110 018,44	11 142 767,33	50,40%

**Wykonanie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2019 r.**

	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie	% wyk. p.p.
855 Rodzina	1 444 017,00	1 588 222,99	109,99 %
85508 Rodziny zastępcze	387 841,00	413 353,72	106,58 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	387 841,00	413 353,72	106,58 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 056 176,00	1 174 869,27	111,24 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 056 176,00	1 174 869,27	111,24 %
Razem	1 444 017,00	1 588 222,99	109,99 %

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2019

	Plan na 31.12.2019	Wykonanie	% wyk. p.p.
855 Rodzina	1 444 017,00	1 433 478,13	99,27 %
85508 Rodziny zastępcze	387 841,00	387 841,00	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	300 300,00	300 300,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 641,00	11 641,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	1 400,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	74 500,00	74 500,00	100,00 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 056 176,00	1 045 637,13	99,00 %
3110 Świadczenia społeczne	27 050,00	27 019,20	99,89 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 527,00	684 388,71	99,98 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 446,00	13 446,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	134 123,00	133 827,57	99,78 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 576,00	17 326,56	98,58 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	123 896,00	116 630,16	94,14 %
4220 Zakup środków żywności	9 758,00	9 740,02	99,82 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	1 783,95	89,20 %
4260 Zakup energii	41 800,00	39 641,96	94,84 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 833,00	91,65 %
Razem	1 444 017,00	1 433 478,13	99,27 %

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych na dzień 31 grudnia 2019 r.

	Plan na 31.12.2019	Wykonanie	% wyk. p.p.
600 Transport i łączność	1 625 000,00	1 360 144,82	83,70 %
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00	171 415,46	68,57 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	171 415,46	68,57 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	195 000,00	128 729,36	66,02 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195 000,00	128 729,36	66,02 %
60016 Drogi publiczne gminne	1 180 000,00	1 060 000,00	89,83 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 180 000,00	1 060 000,00	89,83 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	34 958,00	99,88 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	29 958,00	99,86 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000,00	13 958,00	99,70 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 000,00	16 000,00	100,00 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	10 400,00	9 300,00	89,42 %
80130 Szkoły zawodowe	10 400,00	9 300,00	89,42 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 400,00	9 300,00	89,42 %
851 Ochrona zdrowia	114 662,67	110 320,46	96,21 %
85195 Pozostała działalność	114 662,67	110 320,46	96,21 %
6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 662,67	110 320,46	96,21 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	213 860,00	10 053,45	4,70 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 860,00	10 053,45	72,54 %

2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 860,00	10 053,45	72,54 %
85395 Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00 %
855 Rodzina	150 000,00	89 645,94	59,76 %
85508 Rodziny zastępcze	52 200,00	20 952,00	40,14 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 200,00	20 952,00	40,14 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	97 800,00	68 693,94	70,24 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 800,00	68 693,94	70,24 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	0,00	0,00 %
90095 Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 061,00	79 061,00	100,00 %
92116 Biblioteki	79 061,00	79 061,00	100,00 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 061,00	79 061,00	100,00 %
Razem	2 247 983,67	1 693 483,67	75,33 %

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na dzień 31 grudnia 2019 r.

	Plan na 31.12.2019	Wykonanie	% wyk. p.p.
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	6 000,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	6 000,00	100,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	100,00 %
755 Wymiar sprawiedliwości	126 060,00	120 807,50	95,83 %
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00	120 807,50	95,83 %
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	126 060,00	120 807,50	95,83 %
801 Oświata i wychowanie	15 920,00	15 920,00	100,00 %
80195 Pozostała działalność	15 920,00	15 920,00	100,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 920,00	15 920,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	2 000,00	2 000,00	100,00 %
85195 Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	205 000,00	205 000,00	100,00 %
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	195 000,00	195 000,00	100,00 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	195 000,00	195 000,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	218 480,00	218 480,00	100,00 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	119 480,00	119 480,00	100,00 %
2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	119 480,00	119 480,00	100,00 %

85395 Pozostała działalność	99 000,00	99 000,00	100,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	99 000,00	99 000,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 300,00	5 300,00	100,00 %
90095 Pozostała działalność	5 300,00	5 300,00	100,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 300,00	5 300,00	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	179 100,00	179 100,00	100,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	150 000,00	100,00 %
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	29 100,00	29 100,00	100,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 100,00	29 100,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	35 500,00	35 500,00	100,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 500,00	35 500,00	100,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 500,00	35 500,00	100,00 %
Razem	793 360,00	788 107,50	99,34 %

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych
z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane
w trakcie roku budżetowego 2019**

1. **"Działania nadzwyczajne i działania służące odbudowie w następstwie burz z sierpnia 2017 r.**

Dział	Rozdział	Plan na 01.01.2019	zmiany	Plan na 31.12.2019
600	60078	0,00	111 954,60	111 954,60

2. **"Lepszy świat dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu"**

Dział	Rozdział	Plan na 01.01.2019	zmiany	Plan na 31.12.2019
801	80102	35 858,00	19 074,74	54 932,74

3. **"Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu"**

Dział	Rozdział	Plan na 01.01.2019	zmiany	Plan na 31.12.2019
801	80111	71 564,33	14 799,98	86 364,31

4. **"Międzynarodow Laboratorium Zawodowe"**

Dział	Rozdział	Plan na 01.01.2019	zmiany	Plan na 31.12.2019
801	80115	449 120,07	-89 824,02	359 296,05

5. **Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących
przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę**

Dział	Rozdział	Plan na 01.01.2019	Wykonanie	Plan na 31.12.2019
851	85111	4 000 000,00	-117 629,83	3 882 370,17

6. **Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich
podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie
Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych
między podmiotami**

Dział	Rozdział	Plan na 01.01.2019	zmiany	Plan na 31.12.2019
851	85195	257 822,82	-143 160,15	114 662,67

Razem **4 814 365,22** **-204 784,68** **4 609 580,54**