



---

# Powiat Śremski

## INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Sierpień 2019

---

**ZARZĄD POWIATU W ŚREMIE**

## Spis treści

### I. Zestawienia tabelaryczne

	strona
1. Realizacja dochodów budżetowych	3
2. Realizacja wydatków budżetowych	12
3. Realizacja dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	35
4. Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją porozumień zawartych z innymi organami administracji rządowej	41
5. Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	42
6. Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	43
7. Realizacja dotacji z budżetu	47
8. Realizacja wydatków majątkowych	51
9. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu.	52

### II. Część opisowa

	53
1. a) Poziom wykonania dochodów powiatu według źródeł ich pochodzenia, w tym: <ul style="list-style-type: none"><li>- subwencja ogólna</li><li>- dotacje celowe z budżetu państwa</li><li>- pozostałe dochody</li></ul>	54
b) Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	60
2. Analiza wydatków budżetowych wg działów, rozdziałów i wybranych grup wydatków w jednostkach, inspekcjach i strażach	72
3. Podsumowanie.	113

## 1. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Treść		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 30.06.2019 r.	Wykonanie do 30.06.2019 r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6
<b>Dział 020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>101 500</b>	<b>101 500,00</b>	<b>50 356,07</b>	<b>49,61%</b>
<b>rozdział 02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>99 500</b>	<b>99 500,00</b>	<b>49 216,07</b>	<b>49,46%</b>
§ 2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jedn. zalicz. do sektora fin. publ.	99 500	99 500,00	49 216,07	49,46%
<b>rozdział 02078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 140,00</b>	<b>57,00%</b>
§ 2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jedn. zalicz. do sektora fin. publ.	2 000	2 000,00	1 140,00	57,00%

<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 500</b>	<b>172 500,00</b>	<b>2 326,16</b>	<b>1,35%</b>
<b>rozdział 60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 500</b>	<b>172 500,00</b>	<b>2 326,16</b>	<b>1,35%</b>
§ 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0,00	487,20	x
§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0,00	13,02	x
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 500	2 500,00	1 825,94	73,04%
§ 6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	170 000,00	0,00	0,00%

<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 793 385</b>	<b>1 800 547,87</b>	<b>1 081 890,79</b>	<b>60,09%</b>
<b>rozdział 70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 793 385</b>	<b>1 800 547,87</b>	<b>1 081 890,79</b>	<b>60,09%</b>
§ 0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 600	4 600,00	4 500,50	97,84%
§ 0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. sam. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 365 000	1 365 000,00	754 076,46	55,24%
§ 0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000	10 000,00	24 500,00	245,00%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	1,91	x
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	90 000	90 000,00	39 718,94	44,13%

§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 285	68 447,87	33 846,00	49,45%
§ 2360	dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	262 500	262 500,00	225 246,98	85,81%

<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 010 950</b>	<b>1 010 950,00</b>	<b>506 160,69</b>	<b>50,07%</b>
<b>rozdział 71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>588 400</b>	<b>588 400,00</b>	<b>285 960,16</b>	<b>48,60%</b>
§ 0830	wpływy z usług	460 000	460 000,00	283 460,16	61,62%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 400	128 400,00	2 500,00	1,95%
<b>rozdział 71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>422 550</b>	<b>422 550,00</b>	<b>220 200,53</b>	<b>52,11%</b>
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	500	500,00	200,53	40,11%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	50	50,00	0,00	0,00%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	422 000	422 000,00	220 000,00	52,13%

<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>220 409</b>	<b>226 709,00</b>	<b>138 867,78</b>	<b>61,25%</b>
<b>rozdział 75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>125 107</b>	<b>125 107,00</b>	<b>62 556,00</b>	<b>50,00%</b>
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 107	125 107,00	62 556,00	50,00%
<b>rozdział 75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>69 302</b>	<b>69 302,00</b>	<b>48 300,71</b>	<b>69,70%</b>
§ 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0,00	185,60	x
§ 0690	wpływy z różnych opłat	1 700	1 700,00	2 100,00	123,53%
§ 0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. sam. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800	2 800,00	1 593,60	56,91%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	12 000	12 000,00	43 423,79	361,86%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000,00	997,72	99,77%
§ 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	13 141	13 141,00	0,00	0,00%

§ 6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	38 661	38 661,00	0,00	0,00%
<b>rozdział 75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>26 000</b>	<b>32 300,00</b>	<b>28 011,07</b>	<b>86,72%</b>
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000	28 300,00	25 376,07	89,67%
§ 2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	4 000	4 000,00	2 635,00	65,88%

<b>Dział 752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 200</b>	<b>37 694,00</b>	<b>3 462,04</b>	<b>9,18%</b>
<b>rozdział 75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>3 200</b>	<b>3 462,00</b>	<b>3 462,04</b>	<b>100,00%</b>
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	0	262,00	262,04	100,02%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 200	3 200,00	3 200,00	100,00%
<b>rozdział 75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>34 232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	34 232,00	0,00	0,00%

<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 864 145</b>	<b>4 265 566,00</b>	<b>2 558 947,30</b>	<b>59,99%</b>
<b>rozdział 75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 864 145</b>	<b>4 265 566,00</b>	<b>2 558 947,30</b>	<b>59,99%</b>
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000,00	535,30	53,53%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000,00	686,00	68,60%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 862 000	4 255 713,00	2 557 666,00	60,10%
§ 2360	dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	145	145,00	60,00	41,38%
§ 2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	7 708,00	0,00	0,00%

<b>Dział 755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000</b>	<b>132 001,00</b>	<b>66 000,30</b>	<b>50,00%</b>
<b>rozdział 75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000</b>	<b>132 001,00</b>	<b>66 000,30</b>	<b>50,00%</b>

§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000	132 000,00	66 000,00	50,00%
§ 2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1,00	0,30	30,00%

<b>Dział 756</b>	<b>Dochody od os. pr., od os. fiz. i od innych jedn. nie posiad. osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19 061 859</b>	<b>19 061 859,00</b>	<b>9 417 977,91</b>	<b>49,41%</b>
<b>rozdział 75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek sam. teryt. na podstawie ustaw</b>	<b>1 907 000</b>	<b>1 907 000,00</b>	<b>1 236 087,85</b>	<b>64,82%</b>
§ 0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000	1 500 000,00	772 687,35	51,51%
§ 0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	0,00	188,37	x
§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	227 000	227 000,00	362 640,15	159,75%
§ 0650	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	180 000	180 000,00	100 571,98	55,87%
<b>rozdział 75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>17 154 859</b>	<b>17 154 859,00</b>	<b>8 181 890,06</b>	<b>47,69%</b>
§ 0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 824 859	16 824 859,00	7 872 410,00	46,79%
§ 0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	330 000	330 000,00	309 480,06	93,78%

<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>29 585 026</b>	<b>29 762 031,00</b>	<b>17 939 506,00</b>	<b>60,28%</b>
<b>rozdział 75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>26 329 922</b>	<b>26 506 927,00</b>	<b>16 311 952,00</b>	<b>61,54%</b>
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	26 329 922	26 506 927,00	16 311 952,00	61,54%
<b>rozdział 75803</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>2 326 580</b>	<b>2 326 580,00</b>	<b>1 163 292,00</b>	<b>50,00%</b>
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 326 580	2 326 580,00	1 163 292,00	50,00%
<b>rozdział 75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>928 524</b>	<b>928 524,00</b>	<b>464 262,00</b>	<b>50,00%</b>
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	928 524	928 524,00	464 262,00	50,00%

<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 602 608,00</b>	<b>3 634 060,00</b>	<b>175 435,50</b>	<b>4,83%</b>
<b>rozdział 80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1 035</b>	<b>1 035,00</b>	<b>559,01</b>	<b>54,01%</b>
§ 0690	wpływy z różnych opłat	35	35,00	0,00	0,00%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	700	700,00	376,85	53,84%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	300	300,00	182,16	60,72%
<b>rozdział 80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>400</b>	<b>400,00</b>	<b>181,33</b>	<b>45,33%</b>
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	300	300,00	97,08	32,36%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	100	100,00	84,25	84,25%
<b>rozdział 80115</b>	<b>Technika</b>	<b>3 224 052</b>	<b>3 224 052,00</b>	<b>43 803,61</b>	<b>1,36%</b>

§ 0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	750	750,00	494,00	65,87%
§ 0690	wpływy z różnych opłat	505	505,00	144,00	28,51%
§ 0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. sam. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 990	30 990,00	36 076,35	116,41%
§ 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	1 000,00	0,00	0,00%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 600	4 600,00	3 398,29	73,88%
§ 0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	0,00	600,00	x
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	5 585	5 585,00	2 577,51	46,15%
§ 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	3 138 055	3 138 055,00	143,75	0,00%
§ 2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 567	42 567,00	369,71	0,87%
<b>rozdział 80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>4 620</b>	<b>4 620,00</b>	<b>8 892,97</b>	<b>192,49%</b>
§ 0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	340	340,00	208,00	61,18%
§ 0690	wpływy z różnych opłat	225	225,00	54,00	24,00%
§ 0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. sam. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 005	2 005,00	7 459,25	372,03%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 300	1 300,00	771,72	59,36%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	750	750,00	400,00	53,33%
<b>rozdział 80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>8 700</b>	<b>8 700,00</b>	<b>2 390,92</b>	<b>27,48%</b>
§ 0690	wpływy z różnych opłat	700	700,00	322,00	46,00%
§ 0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. sam. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500	3 500,00	487,80	13,94%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 500	4 500,00	1 581,12	35,14%

<b>rozdział 80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>260,00</b>	<b>260,00</b>	<b>141,07</b>	<b>54,26%</b>
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	200	200,00	97,07	48,54%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	60	60,00	44,00	73,33%
<b>rozdział 80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000,00</b>	<b>28 397,96</b>	<b>43,69%</b>
§ 0830	wpływy z usług	65 000	65 000,00	28 397,96	43,69%
<b>rozdział 80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>298 541</b>	<b>329 993,00</b>	<b>91 068,63</b>	<b>27,60%</b>
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	300	300,00	150,15	50,05%
§ 2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par. 205	82 878	97 568,00	11 756,36	12,05%
§ 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	0	16 762,00	16 762,12	100,00%
§ 2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	62 400	62 400,00	62 400,00	100,00%
§ 2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	152 963	152 963,00	0,00	0,00%

<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>287 144</b>	<b>535 233,00</b>	<b>384 153,10</b>	<b>71,77%</b>
<b>rozdział 85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0</b>	<b>248 089,00</b>	<b>248 088,67</b>	<b>100,00%</b>
§ 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	248 089,00	248 088,67	100,00%
<b>rozdział 85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>287 144</b>	<b>287 144,00</b>	<b>136 064,43</b>	<b>47,39%</b>
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	287 144	287 144,00	136 064,43	47,39%

<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 349 678</b>	<b>9 385 516,00</b>	<b>4 655 353,99</b>	<b>49,60%</b>
<b>rozdział 85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>9 348 028</b>	<b>9 383 866,00</b>	<b>4 654 159,91</b>	<b>49,60%</b>



§ 0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. sam. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600	3 600,00	1 795,32	49,87%
§ 0830	wpływy z usług	8 624 723	8 624 723,00	4 274 628,69	49,56%
§ 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0,00	464,15	x
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 200	4 200,00	2 361,25	56,22%
§ 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	973,50	x
§ 0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0,00	3 410,00	x
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000,00	2 230,00	44,60%
§ 2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	710 505	746 343,00	368 297,00	49,35%
<b>rozdział 85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 650</b>	<b>1 650,00</b>	<b>1 194,08</b>	<b>72,37%</b>
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 500	1 500,00	1 087,08	72,47%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	150	150,00	107,00	71,33%

<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>340 718</b>	<b>400 124,00</b>	<b>210 098,39</b>	<b>52,51%</b>
<b>rozdział 85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>192 116</b>	<b>194 285,00</b>	<b>114 432,18</b>	<b>58,90%</b>
§ 0690	wpływy z różnych opłat	0	0,00	15,00	x
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	200	200,00	61,13	30,57%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	30	30,00	18,00	60,00%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	191 524	193 693,00	114 169,00	58,94%
§ 2360	dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	362	362,00	169,05	46,70%
<b>rozdział 85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>37 508</b>	<b>55 695,00</b>	<b>20 601,76</b>	<b>36,99%</b>
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	37 508	55 695,00	20 601,76	36,99%
<b>rozdział 85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>102 601</b>	<b>119 601,00</b>	<b>66 941,15</b>	<b>55,97%</b>
§ 0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 080	1 080,00	1 785,00	165,28%
§ 0690	wpływy z różnych opłat	9 000	9 000,00	10 650,00	118,33%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 200	1 200,00	805,88	67,16%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	1 221	1 221,00	150,27	12,31%
§ 2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	90 100	107 100,00	53 550,00	50,00%
<b>rozdział 85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 493</b>	<b>30 543,00</b>	<b>8 123,30</b>	<b>26,60%</b>
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	1,86	x

§ 2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	5 264	5 264,00	663,50	12,60%
§ 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	3 229	3 229,00	107,94	3,34%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	22 050,00	7 350,00	33,33%

<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>590</b>	<b>590,00</b>	<b>319,44</b>	<b>54,14%</b>
<b>rozdział 85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>450</b>	<b>450,00</b>	<b>249,97</b>	<b>55,55%</b>
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	350	350,00	178,97	51,13%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	100	100,00	71,00	71,00%
<b>rozdział 85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>140</b>	<b>140,00</b>	<b>69,47</b>	<b>49,62%</b>
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	100	100,00	45,47	45,47%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	40	40,00	24,00	60,00%

<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>836 549</b>	<b>836 549,00</b>	<b>489 009,15</b>	<b>58,46%</b>
<b>rozdział 85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>836 549</b>	<b>836 549,00</b>	<b>489 009,15</b>	<b>58,46%</b>
§ 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35	35,00	0,00	0,00%
§ 0680	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	500	500,00	396,50	79,30%
§ 0830	wpływy z usług	490 000	490 000,00	297 346,73	60,68%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	200	200,00	57,42	28,71%
§ 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000	1 000,00	3 463,05	346,31%
§ 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	344 814	344 814,00	187 745,45	54,45%

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000,00</b>	<b>49 109,57</b>	<b>109,13%</b>
------------------	--	---------------	------------------	------------------	----------------

<b>rozdział 90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000,00</b>	<b>49 109,57</b>	<b>109,13%</b>
§ 0690	wpływy z różnych opłat	45 000	45 000,00	49 109,57	109,13%
<b>Ogółem</b>		<b>70 237 261</b>	<b>71 408 429,87</b>	<b>37 728 974,18</b>	<b>52,84%</b>

## 2. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Treść		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 30.06.2019 r.	Wykonanie do 30.06.2019 r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6
<b>Dział 020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>131 500</b>	<b>131 500,00</b>	<b>65 232,07</b>	<b>49,61%</b>
<b>rozdział 02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>99 500</b>	<b>99 500,00</b>	<b>49 216,07</b>	<b>49,46%</b>
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 500	99 500,00	49 216,07	49,46%
<b>rozdział 02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>14 876,00</b>	<b>49,59%</b>
§ 2570	dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	30 000	30 000,00	14 876,00	49,59%
<b>rozdział 02078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 140,00</b>	<b>57,00%</b>
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000,00	1 140,00	57,00%
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>3 943 802</b>	<b>4 119 434,00</b>	<b>1 378 117,82</b>	<b>33,45%</b>
<b>rozdział 60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>3 943 802</b>	<b>4 119 434,00</b>	<b>1 378 117,82</b>	<b>33,45%</b>
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 213	16 213,00	4 408,24	27,19%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	403 041	408 521,00	204 504,05	50,06%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 459	27 459,00	26 854,95	97,80%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	77 227	77 227,00	38 622,47	50,01%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	7 564	7 564,00	3 818,05	50,48%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	175 695	175 695,00	121 039,40	68,89%
§ 4260	zakup energii	31 500	31 500,00	4 598,62	14,60%
§ 4270	zakup usług remontowych	626 000	626 000,00	164 212,70	26,23%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	600	2 000,00	834,00	41,70%
§ 4300	zakup usług pozostałych	1 000 000	1 000 000,00	778 299,79	77,83%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000	11 000,00	2 521,00	22,92%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	4 800	4 800,00	1 999,23	41,65%
§ 4430	różne opłaty i składki	74 000	71 428,00	11 399,46	15,96%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	9 486	10 658,00	10 658,00	100,00%
§ 4480	podatek od nieruchomości	1 200	1 200,00	773,00	64,42%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000	8 000,00	810,86	10,14%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000,00	2 764,00	55,28%
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 465 017	1 635 169,00	0,00	0,00%

<b>Dział 630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>31 800</b>	<b>31 800,00</b>	<b>25 800,00</b>	<b>81,13%</b>
<b>rozdział 63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>31 800</b>	<b>31 800,00</b>	<b>25 800,00</b>	<b>81,13%</b>
§ 2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 800	30 800,00	25 800,00	83,77%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	500,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	500	500,00	0,00	0,00%

<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>243 335</b>	<b>250 497,87</b>	<b>108 030,95</b>	<b>43,13%</b>
<b>rozdział 70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>243 335</b>	<b>250 497,87</b>	<b>108 030,95</b>	<b>43,13%</b>
§ 2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1,00	0,01	1,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 685	40 697,00	20 179,00	49,58%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 200	5 700,00	2 767,00	48,54%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1 200	1 500,00	700,00	46,67%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500,00	0,00	0,00%
§ 4260	zakup energii	77 000	76 999,00	30 330,45	39,39%
§ 4270	zakup usług remontowych	35 000	35 000,00	4 509,00	12,88%
§ 4300	zakup usług pozostałych	47 200	44 139,87	17 011,28	38,54%
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 500	12 559,00	6 334,50	50,44%
§ 4430	różne opłaty i składki	2 000	2 000,00	371,14	18,56%
§ 4480	podatek od nieruchomości	15 000	15 000,00	12 098,00	80,65%
§ 4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	50,00	22,00	44,00%
§ 4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	4 496,00	4 495,56	99,99%
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000	9 856,00	9 213,01	93,48%

<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 360 335</b>	<b>1 360 335,00</b>	<b>541 784,65</b>	<b>39,83%</b>
<b>rozdział 71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>938 335</b>	<b>938 335,00</b>	<b>361 108,18</b>	<b>38,48%</b>
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	569 480	569 480,00	233 377,73	40,98%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	37 000	37 000,00	35 636,13	96,31%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	89 285	89 285,00	40 292,12	45,13%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	8 370	8 370,00	4 151,61	49,60%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000,00	19 351,76	64,51%
§ 4260	zakup energii	7 000	7 000,00	3 091,65	44,17%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	700	700,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	186 900	187 488,00	23 276,47	12,41%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100	1 100,00	629,05	57,19%
§ 4430	różne opłaty i składki	1 000	412,00	411,66	99,92%

§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500,00	890,00	35,60%
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 000,00	0,00	0,00%
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0,00	0,00	x

<b>rozdział 71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>422 000</b>	<b>422 000,00</b>	<b>180 676,47</b>	<b>42,81%</b>
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	89 928	89 928,00	44 704,12	49,71%
§ 4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	184 227	184 227,00	72 559,72	39,39%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 032	21 032,00	21 031,67	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	53 043	53 043,00	24 625,27	46,43%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	7 242	7 242,00	3 364,85	46,46%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 475	18 475,00	0,00	0,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 500	9 500,00	234,53	2,47%
§ 4260	zakup energii	3 000	3 000,00	1 183,44	39,45%
§ 4270	zakup usług remontowych	2 500	2 500,00	60,00	2,40%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	400	400,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	15 617	15 422,00	4 042,75	26,21%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200	3 200,00	915,12	28,60%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	3 300	3 300,00	1 026,00	31,09%
§ 4430	różne opłaty i składki	3 300	3 300,00	1 398,00	42,36%
§ 4440	odpisy na ZFSS	5 336	5 531,00	5 531,00	100,00%
§ 4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900	900,00	0,00	x
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000,00	0,00	0,00%

<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 050 449</b>	<b>7 091 558,00</b>	<b>3 021 191,27</b>	<b>42,60%</b>
<b>rozdział 75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>125 107</b>	<b>125 107,00</b>	<b>62 556,00</b>	<b>50,00%</b>
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	93 107	93 107,00	39 556,00	42,48%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000	14 000,00	14 000,00	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 000	12 000,00	6 000,00	50,00%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	6 000	6 000,00	3 000,00	50,00%

<b>rozdział 75019</b>	<b>Rady powiatów</b>	<b>237 564</b>	<b>237 564,00</b>	<b>90 139,75</b>	<b>37,94%</b>
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	207 564	207 564,00	82 206,87	39,61%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 500	10 500,00	2 957,29	28,16%
§ 4300	zakup usług pozostałych	12 000	12 000,00	4 506,52	37,55%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500	5 500,00	161,57	2,94%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000,00	307,50	15,38%

<b>rozdział 75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>6 147 198</b>	<b>6 154 843,00</b>	<b>2 689 771,72</b>	<b>43,70%</b>
-----------------------	----------------------------	------------------	---------------------	---------------------	---------------

§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000	37 000,00	1 050,00	2,84%
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	500,00	0,00	0,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 526 948	3 526 948,00	1 495 773,85	42,41%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 000	245 000,00	231 664,92	94,56%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	634 686	634 686,00	255 065,61	40,19%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	71 392	71 392,00	26 244,02	36,76%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	57 500	57 500,00	4 329,39	7,53%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	230 000	210 000,00	106 045,44	50,50%
§ 4260	zakup energii	89 700	89 700,00	50 695,40	56,52%
§ 4270	zakup usług remontowych	64 733	64 733,00	0,00	0,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000,00	1 266,00	25,32%
§ 4300	zakup usług pozostałych	779 873	799 873,00	410 285,19	51,29%
§ 4307	zakup usług pozostałych	1 569	1 569,00	1 568,25	99,95%
§ 4309	zakup usług pozostałych	277	277,00	276,75	99,91%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000	32 000,00	9 516,73	29,74%
§ 4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000,00	0,00	0,00%
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000,00	0,00	0,00%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	25 000	25 000,00	11 628,55	46,51%
§ 4420	podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000,00	0,00	0,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	17 000	17 000,00	7 787,73	45,81%
§ 4440	odpisy na ZFSS	80 000	87 645,00	65 623,05	74,87%
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	30 000,00	40,00	0,13%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000,00	6 684,56	44,56%
§ 4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 117	5 117,00	878,22	17,16%
§ 4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	903	903,00	154,98	17,16%
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	150 000,00	0,00	0,00%
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	40 000,00	3 193,08	7,98%

<b>rozdział 75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>26 000</b>	<b>32 300,00</b>	<b>28 011,07</b>	<b>86,72%</b>
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 500	12 800,00	12 180,00	95,16%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 500	7 500,00	7 494,40	99,93%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500,00	731,67	48,78%
§ 4300	zakup usług pozostałych	10 300	10 300,00	7 605,00	73,83%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	200	200,00	0,00	0,00%

<b>rozdział 75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>194 758</b>	<b>194 758,00</b>	<b>73 515,79</b>	<b>37,75%</b>
-----------------------	--	----------------	-------------------	------------------	---------------

§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000	15 000,00	0,00	0,00%
§ 4190	nagrody konkursowe	2 000	2 000,00	0,00	0,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 935	34 935,00	5 604,21	16,04%
§ 4300	zakup usług pozostałych	142 823	142 823,00	67 911,58	47,55%

<b>rozdział 75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>319 822</b>	<b>346 986,00</b>	<b>77 196,94</b>	<b>22,25%</b>
§ 4300	zakup usług pozostałych	10 000	61 700,00	26 028,42	42,19%
§ 4430	różne opłaty i składki	105 000	105 000,00	51 168,52	48,73%
§ 4810	rezerwy	204 822	180 286,00	0,00	0,00%

<b>Dział 752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 200</b>	<b>37 432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>rozdział 75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>3 200</b>	<b>3 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
§ 4300	zakup usług pozostałych	3 200	3 200,00	0,00	0,00%

<b>rozdział 75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>34 232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	34 232,00	0,00	0,00%

<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 997 000</b>	<b>4 413 421,00</b>	<b>2 353 101,00</b>	<b>53,32%</b>
<b>rozdział 75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 862 000</b>	<b>4 278 421,00</b>	<b>2 351 822,03</b>	<b>54,97%</b>
§ 2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	15 000,00	0,00	0,00%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000,00	165,34	16,53%
§ 3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	75 000	115 618,00	57 323,25	49,58%
§ 4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	81 789	70 983,00	20 261,66	28,54%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 697	6 697,00	2 181,78	32,58%
§ 4050	uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 676 504	2 956 485,00	1 425 493,06	48,22%
§ 4060	inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	60 317	69 133,00	48 309,22	69,88%
§ 4070	dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	220 527	220 527,00	202 152,28	91,67%
§ 4080	uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	23 991	47 982,00	47 982,00	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	76 640	77 886,00	64 429,99	82,72%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	7 294	7 459,00	5 642,53	75,65%
§ 4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	335 643	363 418,00	311 567,34	85,73%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	73 000	102 957,00	42 809,47	41,58%



§ 4220	zakup środków żywności	0	600,00	0,00	0,00%
§ 4260	zakup energii	76 000	76 000,00	55 585,08	73,14%
§ 4270	zakup usług remontowych	30 000	32 500,00	14 979,88	46,09%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	18 000	18 000,00	3 195,90	17,76%
§ 4300	zakup usług pozostałych	55 000	55 000,00	30 394,90	55,26%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	9 539,00	4 470,46	46,87%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	4 000	3 000,00	135,00	4,50%
§ 4430	różne opłaty i składki	6 941	5 441,00	395,94	7,28%
§ 4440	odpisy na ZFSS	2 459	1 537,00	1 152,47	74,98%
§ 4480	podatek od nieruchomości	16 536	16 536,00	8 268,00	50,00%
§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	450	393,00	392,56	99,89%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12	12,00	11,55	96,25%
§ 4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000	1 600,00	1 404,40	87,78%
§ 4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 200	3 118,00	3 117,97	100,00%

<b>rozdział 75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>135 000</b>	<b>135 000,00</b>	<b>1 278,97</b>	<b>0,95%</b>
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	3 500	3 500,00	584,25	16,69%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000,00	694,72	23,16%
§ 4810	rezerwy	126 000	126 000,00	0,00	0,00%

<b>Dział 755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000</b>	<b>132 001,00</b>	<b>58 753,04</b>	<b>44,51%</b>
<b>rozdział 75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000</b>	<b>132 001,00</b>	<b>58 753,04</b>	<b>44,51%</b>
§ 2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020	64 020,00	26 675,00	41,67%
§ 2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1,00	0,30	30,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000	0,00	0,00	x
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	513	0,00	0,00	x
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	74	0,00	0,00	x
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 764	5 764,00	2 310,58	40,09%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 933	1 033,00	977,85	94,66%
§ 4300	zakup usług pozostałych	56 696	61 183,00	28 789,31	47,05%

<b>Dział 756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>154 000</b>	<b>154 000,00</b>	<b>13 099,97</b>	<b>8,51%</b>
<b>rozdział 75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>154 000</b>	<b>154 000,00</b>	<b>13 099,97</b>	<b>8,51%</b>

§ 4300	zakup usług pozostałych	150 000	150 000,00	12 839,97	8,56%
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	4 000,00	260,00	6,50%

<b>Dział 757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 388 910</b>	<b>3 135 463,00</b>	<b>1 367 497,14</b>	<b>43,61%</b>
<b>rozdział 75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 388 910</b>	<b>3 135 463,00</b>	<b>1 367 497,14</b>	<b>43,61%</b>
§ 8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 388 910	3 135 463,00	1 367 497,14	43,61%

<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>174 559</b>	<b>174 559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>rozdział 75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>174 559</b>	<b>174 559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
§ 4810	rezerwy	174 559	174 559,00	0,00	0,00%

<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 167 798</b>	<b>30 345 805,00</b>	<b>14 301 838,72</b>	<b>47,13%</b>
<b>rozdział 80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1 776 264</b>	<b>1 779 864,00</b>	<b>981 245,81</b>	<b>55,13%</b>
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500,00	0,00	0,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 206 837	1 209 637,00	651 470,78	53,86%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 704	87 704,00	79 917,43	91,12%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	220 761	220 761,00	110 175,94	49,91%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	28 923	28 923,00	12 656,99	43,76%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	0,00	0,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 000	23 000,00	8 402,08	36,53%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	22 720	18 189,00	0,00	0,00%
§ 4260	zakup energii	35 503	35 503,00	16 356,50	46,07%
§ 4270	zakup usług remontowych	5 000	5 000,00	0,00	0,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1 479	1 479,00	253,00	17,11%
§ 4300	zakup usług pozostałych	32 298	32 298,00	19 709,58	61,02%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700	700,00	332,10	47,44%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	6 228	6 228,00	3 486,41	55,98%
§ 4430	różne opłaty i składki	1 400	1 400,00	919,25	65,66%
§ 4440	odpisy na ZFSS	100 141	100 141,00	75 105,75	75,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 070	7 401,00	2 460,00	33,24%

<b>rozdział 80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>356 548</b>	<b>356 633,00</b>	<b>257 653,27</b>	<b>72,25%</b>
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200,00	0,00	0,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	223 844	223 383,00	155 432,94	69,58%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 200	42 674,00	42 673,95	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45 837	45 837,00	29 466,87	64,29%

§ 4120	składki na Fundusz Pracy	6 567	6 349,00	3 491,32	54,99%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 011	1 755,00	1 419,89	80,91%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 165	3 165,00	2 887,12	91,22%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 054	1 581,00	426,88	27,00%
§ 4260	zakup energii	10 093	9 566,00	7 073,97	73,95%
§ 4270	zakup usług remontowych	1 955	1 955,00	1 087,32	55,62%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	351	351,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	4 444	3 966,00	2 823,54	71,19%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	779	779,00	507,19	65,11%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	806	806,00	164,20	20,37%
§ 4430	różne opłaty i składki	325	325,00	231,77	71,31%
§ 4440	odpisy na ZFSS	12 741	13 202,00	9 901,50	75,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	176	739,00	64,81	8,77%

<b>rozdział 80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>454 988</b>	<b>454 988,00</b>	<b>277 952,36</b>	<b>61,09%</b>
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	305 972	305 972,00	169 944,88	55,54%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 995	49 995,00	49 706,38	99,42%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	61 191	61 191,00	36 899,84	60,30%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	8 721	8 721,00	3 139,86	36,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	340,00	34,00%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 500	1 500,00	0,00	0,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	600	600,00	258,00	43,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	2 000	2 000,00	689,25	34,46%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000,00	764,40	38,22%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	1 200	1 200,00	653,00	54,42%
§ 4440	odpisy na ZFSS	20 409	20 409,00	15 306,75	75,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400,00	250,00	62,50%

<b>rozdział 80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>50,00%</b>
§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000	15 000,00	7 500,00	50,00%

<b>rozdział 80115</b>	<b>Technika</b>	<b>13 134 078</b>	<b>12 988 767,00</b>	<b>7 641 359,31</b>	<b>58,83%</b>
§ 2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000	6 000,00	0,00	0,00%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 185	80 433,00	35 608,66	44,27%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 146 358	6 032 231,00	2 971 997,99	49,27%
§ 4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	69 154	69 154,00	5 355,00	7,74%

§ 4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	53 478	53 478,00	273,24	0,51%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	516 493	516 493,00	507 801,00	98,32%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 186 361	1 156 361,00	546 619,28	47,27%
§ 4117	składki na ubezpieczenia społeczne	11 868	11 868,00	915,71	7,72%
§ 4119	składki na ubezpieczenia społeczne	9 193	9 193,00	46,72	0,51%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	162 180	142 180,00	63 680,37	44,79%
§ 4127	składki na Fundusz Pracy	1 698	1 698,00	120,37	7,09%
§ 4129	składki na Fundusz Pracy	1 311	1 311,00	6,14	0,47%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	29 527	29 527,00	9 368,81	31,73%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	230 774	230 774,00	73 525,54	31,86%
§ 4217	zakup materiałów i wyposażenia	380	380,00	0,00	0,00%
§ 4219	zakup materiałów i wyposażenia	20	20,00	0,00	0,00%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	15 972	54 972,00	17 800,04	32,38%
§ 4247	zakup środków dydaktycznych i książek	2 507 079	2 507 079,00	2 308 730,05	92,09%
§ 4249	zakup środków dydaktycznych i książek	507 128	507 128,00	495 977,10	97,80%
§ 4260	zakup energii	198 587	172 587,00	123 422,09	71,51%
§ 4270	zakup usług remontowych	128 247	138 247,00	40 667,87	29,42%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	5 880	5 880,00	61,86	1,05%
§ 4300	zakup usług pozostałych	250 530	235 830,00	111 437,30	47,25%
§ 4307	zakup usług pozostałych	556 284	556 284,00	9 598,52	1,73%
§ 4309	zakup usług pozostałych	30 934	30 934,00	501,48	1,62%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 834	10 834,00	5 654,11	52,19%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	7 686	7 686,00	2 530,52	32,92%
§ 4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000,00	0,00	0,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	10 565	10 565,00	6 367,35	60,27%
§ 4440	odpisy na ZFSS	388 441	392 672,00	296 970,50	75,63%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 965	5 965,00	3 180,68	53,32%
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 250	2 932,00	1 688,00	57,57%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 498	5 853,00	1 453,01	24,83%
§ 4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	207	207,00	0,00	0,00%
§ 4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11	11,00	0,00	0,00%

<b>rozdział 80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>1 429 441</b>	<b>1 429 441,00</b>	<b>523 020,46</b>	<b>36,59%</b>
§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 062 000	1 062 000,00	315 002,64	29,66%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 108	7 108,00	3 867,88	54,42%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	210 858	210 858,00	119 619,01	56,73%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 730	20 730,00	15 652,55	75,51%

§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	41 676	41 676,00	20 264,84	48,62%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	5 660	5 660,00	2 738,49	48,38%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 628	2 628,00	1 477,60	56,23%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 095	21 095,00	10 654,38	50,51%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	500	500,00	330,17	66,03%
§ 4260	zakup energii	21 054	21 054,00	11 987,16	56,94%
§ 4270	zakup usług remontowych	923	923,00	915,19	99,15%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	535	535,00	15,63	2,92%
§ 4300	zakup usług pozostałych	12 698	11 823,00	7 979,56	67,49%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 133	5 133,00	1 264,47	24,63%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	1 532	1 532,00	181,33	11,84%
§ 4430	różne opłaty i składki	2 581	2 581,00	1 472,12	57,04%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	8 534	8 534,00	6 400,50	75,00%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 840	3 840,00	2 271,91	59,16%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	356	1 231,00	925,03	75,14%

<b>rozdział 80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>1 459 874</b>	<b>1 459 874,00</b>	<b>671 726,65</b>	<b>46,01%</b>
§ 2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000	4 000,00	1 600,00	40,00%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 065	1 065,00	1 065,00	100,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004 288	1 004 288,00	382 932,12	38,13%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 225	78 225,00	78 225,00	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	185 110	185 110,00	68 789,20	37,16%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	22 543	22 543,00	9 305,53	41,28%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 155	9 155,00	4 954,94	54,12%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	7 469	6 469,00	1 440,19	22,26%
§ 4260	zakup energii	31 268	33 268,00	31 229,14	93,87%
§ 4270	zakup usług remontowych	6 547	6 547,00	5 251,21	80,21%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	587	587,00	150,00	25,55%
§ 4300	zakup usług pozostałych	33 009	32 904,00	28 803,04	87,54%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 410	1 410,00	597,56	42,38%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	1 213	1 213,00	354,29	29,21%
§ 4430	różne opłaty i składki	656	761,00	760,43	99,93%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	72 329	72 329,00	56 269,00	77,80%

<b>rozdział 80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>6 197 691</b>	<b>6 299 854,00</b>	<b>2 416 674,78</b>	<b>38,36%</b>
§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000	1 000 000,00	60 646,22	6,06%

§ 2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	960 000	960 000,00	159 979,40	16,66%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 741	3 741,00	885,86	23,68%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 775 466	2 857 059,00	1 392 954,49	48,75%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	213 010	213 010,00	206 186,52	96,80%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	531 037	543 901,00	232 524,79	42,75%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	74 677	75 906,00	26 350,09	34,71%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 965	13 965,00	6 046,66	43,30%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	59 628	59 628,00	31 036,97	52,05%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	15 924	20 397,00	4 070,62	19,96%
§ 4260	zakup energii	154 213	150 740,00	75 351,53	49,99%
§ 4270	zakup usług remontowych	86 918	86 918,00	23 050,12	26,52%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	5 515	5 515,00	3,13	0,06%
§ 4300	zakup usług pozostałych	71 701	68 001,00	29 164,15	42,89%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 605	12 605,00	5 564,24	44,14%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	7 199	7 199,00	3 997,08	55,52%
§ 4430	różne opłaty i składki	6 026	6 026,00	2 436,66	40,44%
§ 4440	odpisy na ZFSS	202 049	206 283,00	155 198,75	75,24%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 062	1 062,00	454,38	42,79%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 955	7 898,00	773,12	9,79%

<b>rozdział 80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>436 712</b>	<b>436 712,00</b>	<b>324 375,85</b>	<b>74,28%</b>
§ 2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400	400,00	0,00	0,00%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	321	321,00	321,00	100,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	302 389	302 389,00	230 381,79	76,19%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	23 553	23 553,00	23 553,00	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	55 736	55 736,00	34 465,36	61,84%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	6 787	6 787,00	3 925,14	57,83%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 058	3 058,00	722,77	23,64%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 249	2 249,00	739,98	32,90%
§ 4260	zakup energii	9 414	10 414,00	9 376,56	90,04%
§ 4270	zakup usług remontowych	1 921	1 921,00	1 789,19	93,14%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	167	167,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	9 939	8 939,00	3 093,60	34,61%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	424	424,00	346,60	81,75%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	365	365,00	66,86	18,32%
§ 4430	różne opłaty i składki	197	197,00	197,00	100,00%



§ 4440	odpisy na ZFŚS	19 792	19 792,00	15 397,00	77,79%
--------	----------------	--------	-----------	-----------	--------

<b>rozdział 80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>559 930</b>	<b>565 238</b>	<b>287 201,22</b>	<b>50,81%</b>
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66	66,00	66,00	100,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	415 016	420 324,00	202 730,36	48,23%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 443	28 443,00	28 423,68	99,93%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	76 169	76 169,00	33 465,67	43,94%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	10 617	10 617,00	3 774,70	35,55%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 632	2 632,00	431,70	16,40%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 464	1 464,00	262,50	17,93%
§ 4260	zakup energii	1 946	2 446,00	1 950,81	79,76%
§ 4270	zakup usług remontowych	407	407,00	60,52	14,87%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	288	288,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	2 254	1 754,00	934,14	53,26%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	236	236,00	169,39	71,78%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	1 170	1 170,00	482,00	41,20%
§ 4430	różne opłaty i składki	110	110,00	110,00	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	19 012	19 012,00	14 339,75	75,42%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	100,00	0,00	0,00%

<b>rozdział 80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>85 360</b>	<b>85 360,00</b>	<b>12 487,44</b>	<b>14,63%</b>
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 890	8 890,00	4 851,98	54,58%
§ 4300	zakup usług pozostałych	31 950	31 950,00	4 889,00	15,30%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	16 469	16 469,00	289,28	1,76%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 051	28 051,00	2 457,18	8,76%

<b>rozdział 80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>230 641</b>	<b>230 641,00</b>	<b>65 104,61</b>	<b>28,23%</b>
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200,00	200,00	100,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	48 390	48 390,00	21 370,92	44,16%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600	3 600,00	3 397,89	94,39%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 016	9 016,00	3 784,17	41,97%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1 790	1 790,00	542,15	30,29%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	733	733,00	387,01	52,80%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	54 394	54 394,00	2 727,40	5,01%
§ 4220	zakup środków żywności	65 000	65 000,00	27 667,48	42,57%
§ 4260	zakup energii	4 608	4 608,00	1 641,38	35,62%
§ 4270	zakup usług remontowych	150	150,00	0,00	0,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	65	65,00	40,00	61,54%

§ 4300	zakup usług pozostałych	2 471	2 471,00	1 166,59	47,21%
§ 4430	różne opłaty i składki	147	147,00	139,29	94,76%
§ 4440	odpisy na ZFSS	1 927	1 927,00	1 445,25	75,00%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 050	1 050,00	595,08	56,67%
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 100	37 100,00	0,00	0,00%

<b>rozdział 80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>240 343</b>	<b>240 343,00</b>	<b>149 798,31</b>	<b>62,33%</b>
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 924	7 924,00	4 657,30	58,77%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	150 950	150 950,00	89 097,60	59,02%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 174	15 174,00	15 091,32	99,46%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 966	29 966,00	16 538,98	55,19%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	4 201	4 201,00	2 229,76	53,08%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 477	1 477,00	886,57	60,03%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 450	9 450,00	6 222,50	65,85%
§ 4260	zakup energii	4 080	4 080,00	1 819,38	44,59%
§ 4270	zakup usług remontowych	428	428,00	425,30	99,37%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	233	233,00	9,38	4,03%
§ 4300	zakup usług pozostałych	3 356	2 831,00	2 738,47	96,73%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	568	568,00	282,84	49,80%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	102	102,00	51,18	50,18%
§ 4430	różne opłaty i składki	1 080	1 080,00	883,27	81,78%
§ 4440	odpisy na ZFSS	9 299	9 299,00	6 974,25	75,00%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 961	1 961,00	1 363,15	69,51%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94	619,00	527,06	85,15%

<b>rozdział 80152</b>	<b>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</b>	<b>176 281</b>	<b>357 254,00</b>	<b>114 310,23</b>	<b>32,00%</b>
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	468	468,00	225,00	48,08%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	102 879	152 021,00	49 480,42	32,55%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 008	7 995,00	7 993,26	99,98%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 045	48 896,00	8 875,91	18,15%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	2 383	22 362,00	1 110,81	4,97%



§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 138	31 672,00	7 168,05	22,63%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	11 568	53 677,00	18 622,27	34,69%
§ 4270	zakup usług remontowych	1 573	24 366,00	13 982,64	57,39%
§ 4300	zakup usług pozostałych	6 490	14 057,00	5 726,33	40,74%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000,00	670,29	67,03%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	133	133,00	0,00	0,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	596	607,00	455,25	75,00%

<b>rozdział 80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 614 647</b>	<b>3 645 836,00</b>	<b>571 428,42</b>	<b>15,67%</b>
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 321	13 321,00	0,00	0,00%
§ 4011	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 444	9 444,00	0,00	0,00%
§ 4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 291	29 291,00	7 275,21	24,84%
§ 4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 862	2 862,00	710,39	24,82%
§ 4111	składki na ubezpieczenia społeczne	3 678	3 560,00	653,91	18,37%
§ 4117	składki na ubezpieczenia społeczne	12 045	13 977,00	4 634,71	33,16%
§ 4119	składki na ubezpieczenia społeczne	496	496,00	112,48	22,68%
§ 4121	składki na Fundusz Pracy	528	511,00	93,70	18,34%
§ 4127	składki na Fundusz Pracy	1 722	2 002,00	638,96	31,92%
§ 4129	składki na Fundusz Pracy	70	70,00	10,78	15,40%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	64 900	64 900,00	32 604,02	50,24%
§ 4171	wynagrodzenia bezosobowe	12 066	11 380,00	5 504,61	48,37%
§ 4177	wynagrodzenia bezosobowe	50 995	62 013,00	20 317,45	32,76%
§ 4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 025	1 025,00	0,00	0,00%
§ 4190	nagrody konkursowe	0	477,00	477,00	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 100	8 123,00	2 233,92	27,50%
§ 4211	zakup materiałów i wyposażenia	6 341	5 218,00	3 968,15	76,05%
§ 4217	zakup materiałów i wyposażenia	23 756	23 756,00	2 024,71	8,52%
§ 4219	zakup materiałów i wyposażenia	2 028	2 028,00	0,00	0,00%
§ 4247	zakup środków dydaktycznych i książek	64 487	64 487,00	23 716,58	36,78%
§ 4249	zakup środków dydaktycznych i książek	6 299	6 299,00	2 316,89	36,78%
§ 4300	zakup usług pozostałych	9 833	56 833,00	209,10	0,37%
§ 4301	zakup usług pozostałych	476 397	479 517,00	182 987,53	38,16%
§ 4307	zakup usług pozostałych	369 587	371 047,00	244 493,70	65,89%
§ 4309	zakup usług pozostałych	1 872	1 872,00	137,95	7,37%
§ 4411	podróże służbowe krajowe	450	0,00	0,00	x
§ 4421	podróże służbowe zagraniczne	6 407	6 522,00	2 644,67	40,55%
§ 4430	różne opłaty i składki	5 500	5 500,00	4 800,00	87,27%
§ 4431	różne opłaty i składki	4 605	3 764,00	3 710,00	98,57%
§ 4437	różne opłaty i składki	2 643	2 643,00	2 412,00	91,26%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	29 500	29 500,00	22 125,00	75,00%
§ 4810	rezerwy	2 088 399	2 053 398,00	0,00	0,00%

§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000	310 000,00	615,00	0,20%
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>686 064</b>	<b>734 309,00</b>	<b>336 005,12</b>	<b>45,76%</b>
<b>rozdział 85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0</b>	<b>42 450,00</b>	<b>20 876,67</b>	<b>49,18%</b>
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	18 450,00	0,00	0,00%
§ 4890	pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	24 000,00	20 876,67	86,99%
<b>rozdział 85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000,00</b>	<b>749,37</b>	<b>10,71%</b>
§ 4190	nagrody konkursowe	1 500	1 500,00	749,37	49,96%
§ 4300	zakup usług pozostałych	5 500	5 500,00	0,00	0,00%
<b>rozdział 85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>287 144</b>	<b>287 144,00</b>	<b>136 064,26</b>	<b>47,39%</b>
§ 4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	287 144	287 144,00	136 064,26	47,39%
<b>rozdział 85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>391 920</b>	<b>397 715,00</b>	<b>178 314,82</b>	<b>44,83%</b>
§ 2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	61 000	61 000,00	56 000,00	91,80%
§ 6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 920	336 715,00	122 314,82	36,33%
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 949 197</b>	<b>11 014 741,00</b>	<b>5 080 657,99</b>	<b>46,13%</b>
<b>rozdział 85202</b>	<b>Dom pomocy społecznej</b>	<b>9 348 028</b>	<b>9 644 866,00</b>	<b>4 615 809,70</b>	<b>47,86%</b>
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 657	25 657,00	3 192,00	12,44%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 664 513	5 914 369,00	2 676 850,73	45,26%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	442 000	398 042,00	398 040,93	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	991 000	1 026 998,00	479 416,78	46,68%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	103 600	107 704,00	43 230,60	40,14%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000,00	2 467,00	41,12%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	380 000	420 838,00	147 357,55	35,02%
§ 4220	zakup środków żywności	622 000	632 000,00	294 665,77	46,62%
§ 4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	66 402	66 402,00	32 359,73	48,73%
§ 4260	zakup energii	396 000	396 000,00	195 825,96	49,45%
§ 4270	zakup usług remontowych	170 000	170 000,00	55 342,30	32,55%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	6 100	6 100,00	2 780,00	45,57%
§ 4300	zakup usług pozostałych	200 000	198 269,00	94 678,79	* 47,75%

§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400	7 400,00	3 414,71	46,14%
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 500	38 500,00	19 074,00	49,54%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	4 000	4 000,00	793,70	19,84%
§ 4430	różne opłaty i składki	11 000	15 581,00	6 631,27	42,56%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	193 613	193 613,00	147 000,00	75,92%
§ 4480	podatek od nieruchomości	6 800	6 176,00	6 176,00	100,00%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 443	4 217,00	4 215,52	99,96%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	7 000,00	2 296,36	32,81%

<b>rozdział 85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>747 080</b>	<b>776 786,00</b>	<b>409 409,82</b>	<b>52,71%</b>
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	518 309	541 646,00	261 952,19	48,36%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 875	46 748,00	46 747,61	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	97 325	99 338,00	49 781,80	50,11%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	11 624	11 910,00	5 830,16	48,95%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	500	500,00	130,00	26,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 114	9 912,00	6 011,28	60,65%
§ 4260	zakup energii	7 500	7 500,00	4 932,97	65,77%
§ 4270	zakup usług remontowych	500	500,00	123,00	24,60%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	700	700,00	174,00	24,86%
§ 4300	zakup usług pozostałych	30 341	31 740,00	17 233,59	54,30%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	3 500,00	1 856,45	53,04%
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 550	4 550,00	1 296,00	28,48%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	1 850	1 350,00	553,50	41,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	500	500,00	297,15	59,43%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	12 750	13 424,00	10 200,00	75,98%
§ 4480	podatek od nieruchomości	2 400	2 226,00	2 226,00	100,00%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42	42,00	41,42	98,62%
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200,00	22,70	11,35%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500,00	0,00	0,00%

<b>rozdział 85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>854 089</b>	<b>593 089,00</b>	<b>55 438,47</b>	<b>9,35%</b>
§ 2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000	60 000,00	55 438,47	92,40%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	3 000	3 000,00	0,00	0,00%

§ 4810	rezerwy	789 089	528 089,00	0,00	0,00%
--------	---------	---------	------------	------	-------

<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 798 979</b>	<b>1 830 735,00</b>	<b>918 635,90</b>	<b>50,18%</b>
<b>rozdział 85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>59 320</b>	<b>59 320,00</b>	<b>59 320,00</b>	<b>100,00%</b>
§ 2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	59 320	59 320,00	59 320,00	100,00%

<b>rozdział 85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>230 971</b>	<b>233 140,00</b>	<b>128 255,51</b>	<b>55,01%</b>
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	126 046	127 842,00	65 352,69	51,12%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500	9 104,00	9 103,93	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 252	24 503,00	12 087,55	49,33%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	2 280	2 314,00	1 056,61	45,66%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 000	18 000,00	11 760,00	65,33%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 038	3 298,00	563,94	17,10%
§ 4260	zakup energii	4 500	4 500,00	2 116,10	47,02%
§ 4270	zakup usług remontowych	500	500,00	246,00	49,20%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	200	200,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	36 940	36 940,00	22 371,12	60,56%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500,00	663,68	44,25%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	200	200,00	62,40	31,20%
§ 4430	różne opłaty i składki	300	300,00	71,49	23,83%
§ 4440	odpisy na ZFSS	3 415	3 639,00	2 800,00	76,94%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300,00	0,00	0,00%

<b>rozdział 85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 472 753</b>	<b>1 480 290,00</b>	<b>729 371,40</b>	<b>49,27%</b>
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160	410,00	156,94	38,28%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 506	1 011 679,00	461 514,78	45,62%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 754	73 759,00	73 758,81	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	185 662	183 001,00	86 192,90	47,10%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	24 437	24 906,00	10 683,47	42,90%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 916	8 467,00	2 759,61	32,59%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 535	3 711,00	3 534,41	95,24%
§ 4220	zakup środków żywności	100	100,00	94,53	94,53%
§ 4260	zakup energii	41 500	40 500,00	14 964,32	36,95%
§ 4270	zakup usług remontowych	9 341	9 341,00	3 981,74	42,63%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	510	510,00	240,00	47,06%
§ 4300	zakup usług pozostałych	64 096	64 751,00	31 213,70	48,21%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 842	10 842,00	5 290,09	48,79%

§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	200,00	0,00	0,00%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	800	1 300,00	569,46	43,80%
§ 4430	różne opłaty i składki	2 350	2 050,00	1 715,74	83,69%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	33 985	34 646,00	27 000,00	77,93%
§ 4480	podatek od nieruchomości	5 340	4 898,00	2 448,00	49,98%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 919	2 919,00	2 918,70	99,99%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800	2 300,00	334,20	14,53%

<b>rozdział 85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 935</b>	<b>57 985,00</b>	<b>1 688,99</b>	<b>2,91%</b>
§ 2819	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 264	5 264,00	663,50	12,60%
§ 3110	świadczenia społeczne	0	22 050,00	0,00	0,00%
§ 4217	zakup materiałów i wyposażenia	27 442	27 442,00	917,55	3,34%
§ 4219	zakup materiałów i wyposażenia	3 229	3 229,00	107,94	3,34%

<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 474 142</b>	<b>1 487 830,00</b>	<b>778 370,79</b>	<b>52,32%</b>
<b>rozdział 85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>82 720</b>	<b>82 720,00</b>	<b>34 354,63</b>	<b>41,53%</b>
§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000	5 000,00	0,00	0,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000	56 000,00	22 810,12	40,73%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 760	4 760,00	4 488,73	94,30%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 390	10 390,00	4 146,67	39,91%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1 490	1 490,00	594,11	39,87%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	0,00	0,00%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 100	1 100,00	155,00	14,09%
§ 4300	zakup usług pozostałych	100	100,00	0,00	0,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	2 880	2 880,00	2 160,00	75,00%

<b>rozdział 85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>762 895</b>	<b>774 782,00</b>	<b>417 686,84</b>	<b>53,91%</b>
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180	180,00	0,00	0,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	511 486	513 373,00	264 273,31	51,48%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000	43 000,00	42 197,33	98,13%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	91 715	91 715,00	46 407,09	50,60%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	13 584	13 584,00	6 352,39	46,76%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 071	16 071,00	6 323,29	39,35%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 196	9 196,00	983,45	10,69%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	12 422	12 422,00	5 712,19	45,98%
§ 4260	zakup energii	10 850	10 850,00	5 929,67	54,65%

§ 4270	zakup usług remontowych	2 000	500,00	0,00	0,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1 102	1 102,00	133,00	12,07%
§ 4300	zakup usług pozostałych	10 800	22 060,00	11 114,00	50,38%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 224	2 224,00	1 265,27	56,89%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	3 000	3 000,00	295,00	9,83%
§ 4430	różne opłaty i składki	523	523,00	165,45	31,63%
§ 4440	odpisy na ZFSS	33 542	33 542,00	25 156,50	75,00%
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	240,00	240,00	100,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 200,00	1 138,90	94,91%

<b>rozdział 85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>251 598</b>	<b>253 399,00</b>	<b>146 427,09</b>	<b>57,79%</b>
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	160 241	160 842,00	95 237,60	59,21%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 895	14 895,00	14 352,05	96,35%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 263	30 263,00	16 672,35	55,09%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	4 291	4 291,00	2 344,95	54,65%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 857	4 857,00	300,00	6,18%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000,00	27,55	0,92%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	60	60,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	14 188	15 388,00	4 145,08	26,94%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	900,00	241,97	26,89%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	800	800,00	0,00	0,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	400	400,00	52,54	13,14%
§ 4440	odpisy na ZFSS	17 403	17 403,00	13 053,00	75,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300,00	0,00	0,00%

<b>rozdział 85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>265 035</b>	<b>265 035,00</b>	<b>144 962,23</b>	<b>54,70%</b>
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 602	9 602,00	4 716,86	49,12%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	163 525	162 875,00	84 586,95	51,93%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 936	13 936,00	13 904,45	99,77%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32 378	32 378,00	15 821,38	48,86%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	5 465	5 465,00	2 185,77	40,00%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 309	2 959,00	1 980,06	66,92%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 328	10 328,00	6 149,19	59,54%
§ 4260	zakup energii	8 488	8 488,00	3 670,32	43,24%
§ 4270	zakup usług remontowych	200	200,00	200,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	5 912	5 912,00	2 591,84	43,84%
§ 4430	różne opłaty i składki	462	462,00	438,61	94,94%
§ 4440	odpisy na ZFSS	9 124	9 124,00	6 843,00	75,00%

§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 306	3 306,00	1 873,80	56,68%
<b>rozdział 85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>104 800</b>	<b>104 800,00</b>	<b>34 800,00</b>	<b>33,21%</b>
§ 3240	stypendia dla uczniów	104 800	104 800,00	34 800,00	33,21%
<b>rozdział 85418</b>	<b>Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej</b>	<b>550</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	550	550,00	0,00	0,00%
<b>rozdział 85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>5 702</b>	<b>5 702,00</b>	<b>140,00</b>	<b>2,46%</b>
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	402	402,00	140,00	34,83%
§ 4300	zakup usług pozostałych	1 500	1 500,00	0,00	0,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800	3 800,00	0,00	0,00%
<b>rozdział 85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>842</b>	<b>842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	842	842,00	0,00	0,00%
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>2 410 125</b>	<b>2 410 125,00</b>	<b>1 119 602,61</b>	<b>46,45%</b>
<b>rozdział 85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 863 027</b>	<b>1 863 027,00</b>	<b>879 586,10</b>	<b>47,21%</b>
§ 3110	świadczenia społeczne	1 335 547	1 335 547,00	649 041,74	48,60%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	119 045	119 267,00	56 254,31	47,17%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000	8 778,00	8 777,94	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	49 958	49 958,00	20 767,18	41,57%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	6 462	6 462,00	1 748,09	27,05%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	214 875	214 875,00	88 866,67	41,36%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 700	1 700,00	264,15	15,54%
§ 4220	zakup środków żywności	1 200	1 200,00	616,34	51,36%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	100	100,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	20 761	28 761,00	7 740,60	26,91%
§ 4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97 279	89 191,00	40 790,76	45,73%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	3 500	3 500,00	1 918,32	54,81%
§ 4440	odpisy na ZFSS	3 600	3 688,00	2 800,00	75,92%
<b>rozdział 85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>547 098</b>	<b>547 098,00</b>	<b>240 016,51</b>	<b>43,87%</b>



§ 2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	523 000	523 000,00	226 834,61	43,37%
§ 3110	świadczenia społeczne	24 098	24 098,00	13 181,90	54,70%

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 000</b>	<b>76 500,00</b>	<b>13 969,80</b>	<b>18,26%</b>
<b>rozdział 90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 999,77</b>	<b>100,00%</b>
§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000	5 000,00	4 999,77	100,00%

<b>rozdział 90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
§ 6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	30 000,00	0,00	0,00%

<b>rozdział 90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000</b>	<b>41 500,00</b>	<b>8 970,03</b>	<b>21,61%</b>
§ 4190	nagrody konkursowe	1 400	3 900,00	656,82	16,84%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 300	1 500,00	1 246,38	83,09%
§ 4300	zakup usług pozostałych	11 000	24 800,00	4 266,83	17,20%
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000,00	2 800,00	28,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300	1 300,00	0,00	0,00%

<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>279 788</b>	<b>279 788,00</b>	<b>147 001,00</b>	<b>52,54%</b>
<b>rozdział 92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>163 000</b>	<b>163 000,00</b>	<b>55 212,98</b>	<b>33,87%</b>
§ 2360	dotacje celowe z budżetu jedn. sam. teryt., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000	40 000,00	29 981,94	74,95%
§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000	35 000,00	0,00	0,00%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000,00	0,00	0,00%
§ 4190	nagrody konkursowe	2 000	2 000,00	347,94	17,40%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000,00	578,10	5,78%
§ 4300	zakup usług pozostałych	70 000	70 000,00	24 305,00	34,72%
§ 4430	różne opłaty i składki	1 000	1 000,00	0,00	0,00%



<b>rozdział 92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>25 000,02</b>	<b>50,00%</b>
§ 2310	dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000,00	25 000,02	50,00%
<b>rozdział 92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>66 788</b>	<b>66 788</b>	<b>66 788,00</b>	<b>100,00%</b>
§ 2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	66 788	66 788,00	66 788,00	100,00%
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>75 375</b>	<b>75 375,00</b>	<b>36 845,00</b>	<b>48,88%</b>
<b>rozdział 92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>51 375</b>	<b>51 375,00</b>	<b>36 065,00</b>	<b>70,20%</b>
§ 2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	51 375	51 375,00	36 065,00	70,20%
<b>rozdział 92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000,00</b>	<b>780,00</b>	<b>3,25%</b>
§ 4190	nagrody konkursowe	2 000	2 000,00	0,00	0,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	10 000	10 000,00	0,00	0,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	3 000	3 000,00	780,00	26,00%
<b>Ogółem</b>		<b>68 482 358</b>	<b>69 287 208,87</b>	<b>31 665 534,84</b>	<b>45,70%</b>

## 2.1 Informacja uzupełniająca w zakresie wydatków w §§ 4560 - 4610

1	2	3	4	5	6	7
Treść		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 30.06.2019 r.	Wykonanie do 30.06.2019 r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4	Objaśnienia w części opisowej nr strony
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 000</b>	<b>14 352,00</b>	<b>13 708,57</b>	<b>95,52%</b>	
<b>rozdział 70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>8 000</b>	<b>14 352,00</b>	<b>13 708,57</b>	<b>95,52%</b>	
§ 4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	4 496,00	4 495,56	99,99%	75
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8000	9 856,00	9 213,01	93,48%	75
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,13%</b>	
<b>rozdział 75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,13%</b>	
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	30 000,00	40,00	0,13%	78
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 250</b>	<b>2 932,00</b>	<b>1 688,00</b>	<b>57,57%</b>	
<b>rozdział 80115</b>	<b>Technika</b>	<b>1 250</b>	<b>2 932,00</b>	<b>1 688,00</b>	<b>57,57%</b>	
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 250	2 932,00	1 688,00	57,57%	86, 95
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>200</b>	<b>200,00</b>	<b>22,70</b>	<b>11,35%</b>	
<b>rozdział 85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>200</b>	<b>200,00</b>	<b>22,70</b>	<b>11,35%</b>	
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200,00	22,70	11,35%	105
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>100,00%</b>	
<b>rozdział 85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>0</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>100,00%</b>	
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	240,00	240,00	100,00%	100
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>28,00%</b>	
<b>rozdział 90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>28,00%</b>	
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000,00	2 800,00	28,00%	110
<b>Ogółem</b>		<b>49 450</b>	<b>57 724,00</b>	<b>18 499,27</b>	<b>32,05%</b>	

### 3. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI

#### DOCHODY

Treść		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 30.06.2019 r.	Wykonanie do 30.06.2019 r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>61 285</b>	<b>68 447,87</b>	<b>33 846,00</b>	<b>49,45%</b>
<b>rozdział 70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>61 285</b>	<b>68 447,87</b>	<b>33 846,00</b>	<b>49,45%</b>
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 285	68 447,87	33 846,00	49,45%
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>550 400</b>	<b>550 400,00</b>	<b>222 500,00</b>	<b>40,43%</b>
<b>rozdział 71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>128 400</b>	<b>128 400,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1,95%</b>
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 400	128 400,00	2 500,00	1,95%
<b>rozdział 71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>422 000</b>	<b>422 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>52,13%</b>
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	422 000	422 000,00	220 000,00	52,13%
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>147 107</b>	<b>153 407,00</b>	<b>87 932,07</b>	<b>57,32%</b>
<b>rozdział 75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>125 107</b>	<b>125 107,00</b>	<b>62 556,00</b>	<b>50,00%</b>
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 107	125 107,00	62 556,00	50,00%
<b>rozdział 75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>22 000</b>	<b>28 300,00</b>	<b>25 376,07</b>	<b>89,67%</b>
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000	28 300,00	25 376,07	89,67%
<b>Dział 752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 200</b>	<b>37 432,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>8,55%</b>
<b>rozdział 75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>3 200</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>100,00%</b>
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 200	3 200,00	3 200,00	100,00%
<b>rozdział 75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>34 232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	34 232,00	0,00	0,00%
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 862 000</b>	<b>4 255 713,00</b>	<b>2 557 666,00</b>	<b>60,10%</b>
<b>rozdział 75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 862 000</b>	<b>4 255 713,00</b>	<b>2 557 666,00</b>	<b>60,10%</b>
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 862 000	4 255 713,00	2 557 666,00	60,10%
<b>Dział 755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>50,00%</b>
<b>rozdział 75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>50,00%</b>
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000	132 000,00	66 000,00	50,00%
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>287 144</b>	<b>287 144,00</b>	<b>136 064,43</b>	<b>47,39%</b>
<b>rozdział 85156</b>	<b>Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego</b>	<b>287 144</b>	<b>287 144,00</b>	<b>136 064,43</b>	<b>47,39%</b>
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	287 144	287 144,00	136 064,43	47,39%
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>191 524</b>	<b>215 743,00</b>	<b>121 519,00</b>	<b>56,33%</b>
<b>rozdział 85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>191 524</b>	<b>193 693,00</b>	<b>114 169,00</b>	<b>58,94%</b>
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	191 524	193 693,00	114 169,00	58,94%
<b>rozdział 85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>22 050,00</b>	<b>7 350,00</b>	<b>33,33%</b>
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	22 050,00	7 350,00	33,33%
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>344 814</b>	<b>344 814,00</b>	<b>187 745,45</b>	<b>54,45%</b>
<b>rozdział 85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>344 814</b>	<b>344 814,00</b>	<b>187 745,45</b>	<b>54,45%</b>
§ 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	344 814	344 814,00	187 745,45	54,45%
<b>Ogółem</b>		<b>5 579 474</b>	<b>6 045 100,87</b>	<b>3 416 472,95</b>	<b>56,52%</b>

## WYDATKI

Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 30.06.2019 r.	Wykonanie do 30.06.2019 r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4	
1	2	3	4	5	
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>61 285</b>	<b>68 447,87</b>	<b>32 217,01</b>	<b>47,07%</b>
<b>rozdział 70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>61 285</b>	<b>68 447,87</b>	<b>32 217,01</b>	<b>47,07%</b>
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 685	40 697,00	20 179,00	49,58%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 200	5 700,00	2 767,00	48,54%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1 200	1 500,00	700,00	46,67%
§ 4300	zakup usług pozostałych	7 200	7 199,87	944,64	13,12%
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000	7 999,00	2 275,50	28,45%
§ 4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	4 496,00	4 495,56	99,99%
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	856,00	855,31	99,92%
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>550 400</b>	<b>550 400,00</b>	<b>182 976,47</b>	<b>33,24%</b>
<b>rozdział 71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>128 400</b>	<b>128 400,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>1,79%</b>
§ 4300	zakup usług pozostałych	128 400	128 400,00	2 300,00	1,79%
<b>rozdział 71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>422 000</b>	<b>422 000,00</b>	<b>180 676,47</b>	<b>42,81%</b>
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	89 928	89 928,00	44 704,12	49,71%
§ 4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	184 227	184 227,00	72 559,72	39,39%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 032	21 032,00	21 031,67	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	53 043	53 043,00	24 625,27	46,43%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	7 242	7 242,00	3 364,85	46,46%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 475	18 475,00	0,00	0,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 500	9 500,00	234,53	2,47%
§ 4260	zakup energii	3 000	3 000,00	1 183,44	39,45%
§ 4270	zakup usług remontowych	2 500	2 500,00	60,00	2,40%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	400	400,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	15 617	15 422,00	4 042,75	26,21%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200	3 200,00	915,12	28,60%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	3 300	3 300,00	1 026,00	31,09%
§ 4430	różne opłaty i składki	3 300	3 300,00	1 398,00	42,36%
§ 4440	odpisy na ZFSS	5 336	5 531,00	5 531,00	100,00%
§ 4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900	900,00	0,00	0,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000,00	0,00	0,00%
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>147 107</b>	<b>153 407,00</b>	<b>87 932,07</b>	<b>57,32%</b>
<b>rozdział 75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>125 107</b>	<b>125 107,00</b>	<b>62 556,00</b>	<b>50,00%</b>
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	93 107	93 107,00	39 556,00	42,48%

§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000	14 000,00	14 000,00	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 000	12 000,00	6 000,00	50,00%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	6 000	6 000,00	3 000,00	50,00%

<b>rozdział 75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>22 000</b>	<b>28 300,00</b>	<b>25 376,07</b>	<b>89,67%</b>
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 500	12 800,00	12 180,00	95,16%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 500	7 500,00	7 494,40	99,93%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500,00	731,67	48,78%
§ 4300	zakup usług pozostałych	6 300	6 300,00	4 970,00	78,89%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	200	200,00	0,00	0,00%

<b>Dział 752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 200</b>	<b>37 432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>rozdział 75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>3 200</b>	<b>3 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
§ 4300	zakup usług pozostałych	3 200	3 200,00	0,00	0,00%

<b>rozdział 75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>34 232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	34 232,00	0,00	0,00%

<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 862 000</b>	<b>4 255 713,00</b>	<b>2 351 822,03</b>	<b>55,26%</b>
<b>rozdział 75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 862 000</b>	<b>4 255 713,00</b>	<b>2 351 822,03</b>	<b>55,26%</b>
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000,00	165,34	16,53%
§ 3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	75 000	115 618,00	57 323,25	49,58%
§ 4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	81 789	70 983,00	20 261,66	28,54%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 697	6 697,00	2 181,78	32,58%
§ 4050	uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 676 504	2 956 485,00	1 425 493,06	48,22%
§ 4060	inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	60 317	69 133,00	48 309,22	69,88%
§ 4070	dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	220 527	220 527,00	202 152,28	91,67%
§ 4080	uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	23 991	47 982,00	47 982,00	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	76 640	77 886,00	64 429,99	82,72%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	7 294	7 459,00	5 642,53	75,65%
§ 4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	335 643	363 418,00	311 567,34	85,73%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	73 000	95 249,00	42 809,47	44,94%
§ 4220	zakup środków żywności	0	600,00	0,00	0,00%
§ 4260	zakup energii	76 000	76 000,00	55 585,08	73,14%
§ 4270	zakup usług remontowych	30 000	32 500,00	14 979,88	46,09%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	18 000	18 000,00	3 195,90	17,76%
§ 4300	zakup usług pozostałych	55 000	55 000,00	30 394,90	55,26%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	9 539,00	4 470,46	46,87%

§ 4410	podróże służbowe krajowe	4 000	3 000,00	135,00	4,50%
§ 4430	różne opłaty i składki	6 941	5 441,00	395,94	7,28%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	2 459	1 537,00	1 152,47	74,98%
§ 4480	podatek od nieruchomości	16 536	16 536,00	8 268,00	50,00%
§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	450	393,00	392,56	99,89%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12	12,00	11,55	96,25%
§ 4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000	1 600,00	1 404,40	87,78%
§ 4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 200	3 118,00	3 117,97	100,00%

<b>Dział 755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000,00</b>	<b>58 752,74</b>	<b>44,51%</b>
<b>rozdział 75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000,00</b>	<b>58 752,74</b>	<b>44,51%</b>
§ 2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020	64 020,00	26 675,00	41,67%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000	0,00	0,00	x
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	513	0,00	0,00	x
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	74	0,00	0,00	x
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 764	5 764,00	2 310,58	40,09%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 933	1 033,00	977,85	94,66%
§ 4300	zakup usług pozostałych	56 696	61 183,00	28 789,31	47,05%

<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>287 144</b>	<b>287 144,00</b>	<b>136 064,26</b>	<b>47,39%</b>
<b>rozdział 85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>287 144</b>	<b>287 144,00</b>	<b>136 064,26</b>	<b>47,39%</b>
§ 4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	287 144	287 144,00	136 064,26	47,39%

<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>191 524</b>	<b>215 743,00</b>	<b>111 509,67</b>	<b>51,69%</b>
<b>rozdział 85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>191 524</b>	<b>193 693,00</b>	<b>111 509,67</b>	<b>57,57%</b>
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	93 230	95 026,00	50 904,06	53,57%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500	9 104,00	9 103,93	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 368	18 619,00	9 976,44	53,58%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1 533	1 567,00	870,51	55,55%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 000	18 000,00	11 760,00	65,33%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 038	3 298,00	563,94	17,10%
§ 4260	zakup energii	4 500	4 500,00	2 116,10	47,02%
§ 4270	zakup usług remontowych	500	500,00	246,00	49,20%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	200	200,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	36 940	36 940,00	22 371,12	60,56%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500,00	663,68	44,25%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	200	200,00	62,40	31,20%
§ 4430	różne opłaty i składki	300	300,00	71,49	23,83%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	3 415	3 639,00	2 800,00	76,94%

§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300,00	0,00	0,00%
<b>rozdział 85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>22 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
§ 3110	świadczenia społeczne	0	22 050,00	0,00	0,00%
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>344 814</b>	<b>344 814,00</b>	<b>185 802,61</b>	<b>53,88%</b>
<b>rozdział 85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>344 814</b>	<b>344 814,00</b>	<b>185 802,61</b>	<b>53,88%</b>
§ 3110	świadczenia społeczne	341 400	341 400,00	184 016,13	53,90%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050	2 050,00	1 500,00	73,17%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	353	353,00	258,30	73,17%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	50	50,00	28,18	56,36%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	500,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	461	461,00	0,00	0,00%
<b>Ogółem</b>		<b>5 579 474</b>	<b>6 045 100,87</b>	<b>3 147 076,86</b>	<b>52,06%</b>



**4. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ POROZUMIEŃ ZAWARTYCH  
Z INNYMI ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**DOCHODY**

Treść		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 30.06.2019 r.	Wykonanie do 30.06.2019 r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>2 635,00</b>	<b>65,88%</b>
<b>rozdział 75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>2 635,00</b>	<b>65,88%</b>
§ 2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000	4 000	2 635,00	65,88%
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>62 400</b>	<b>62 400,00</b>	<b>62 400,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>rozdział 80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>62 400</b>	<b>62 400,00</b>	<b>62 400,00</b>	<b>100,00%</b>
§ 2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	62 400	62 400,00	62 400,00	100,00%
<b>RAZEM</b>		<b>66 400</b>	<b>66 400,00</b>	<b>65 035,00</b>	<b>97,94%</b>

**WYDATKI**

Treść		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 30.06.2019 r.	Wykonanie do 30.06.2019 r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>2 635,00</b>	<b>65,88%</b>
<b>rozdział 75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>2 635,00</b>	<b>65,88%</b>
§ 4300	zakup usług pozostałych	4 000	4 000	2 635,00	65,88%
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>62400</b>	<b>62 400,00</b>	<b>32 604,02</b>	<b>52,25%</b>
<b>rozdział 80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>62400</b>	<b>62 400,00</b>	<b>32 604,02</b>	<b>52,25%</b>
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	62 400	62 400,00	32 604,02	52,25%
<b>RAZEM</b>		<b>66 400</b>	<b>66 400,00</b>	<b>35 239,02</b>	<b>53,07%</b>

**5. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ POROZUMIEŃ ZAWARTYCH  
Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

**DOCHODY**

Treść		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 30.06.2019 r.	Wykonanie do 30.06.2019 r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>0</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>rozdział 60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
§ 6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	170 000,00	0,00	0,00%
<b>Ogółem</b>		<b>0</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

**WYDATKI**

Treść		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 30.06.2019 r.	Wykonanie do 30.06.2019 r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>0</b>	<b>924 646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>rozdział 60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0</b>	<b>924 646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	924 646,00	0,00	0,00%
<b>Ogółem</b>		<b>0</b>	<b>924 646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

**6. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH  
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

**DOCHODY**

Treść		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 30.06.2019 r.	Wykonanie do 30.06.2019 r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>51 802</b>	<b>51 802,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>rozdział 75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>51 802</b>	<b>51 802,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
§ 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	13 141	13 141,00	0,00	0,00%
§ 6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	38 661	38 661,00	0,00	0,00%
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 416 463</b>	<b>3 447 915,00</b>	<b>29 031,94</b>	<b>0,84%</b>
<b>rozdział 80115</b>	<b>Technika</b>	<b>3 180 622</b>	<b>3 180 622,00</b>	<b>513,46</b>	<b>0,02%</b>
§ 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	3 138 055	3 138 055,00	143,75	0,00%
§ 2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 567	42 567,00	369,71	0,87%
<b>rozdział 80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>235 841</b>	<b>267 293,00</b>	<b>28 518,48</b>	<b>10,67%</b>
§ 2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par. 205	82 878	97 568,00	11 756,36	12,05%

§ 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	0	16 762,00	16 762,12	100,00%
§ 2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	152 963	152 963,00	0,00	0,00%

<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 493</b>	<b>8 493,00</b>	<b>771,44</b>	<b>9,08%</b>
<b>rozdział 85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 493</b>	<b>8 493,00</b>	<b>771,44</b>	<b>9,08%</b>
§ 2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par. 205	5 264	5 264,00	663,50	12,60%
§ 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	3 229	3 229,00	107,94	3,34%
<b>Ogółem</b>		<b>3 476 758</b>	<b>3 508 210,00</b>	<b>29 803,38</b>	<b>0,85%</b>

## WYDATKI

Treść		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 30.06.2019 r.	Wykonanie do 30.06.2019 r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 866</b>	<b>7 866,00</b>	<b>2 878,20</b>	<b>36,59%</b>
<b>rozdział 75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>7 866</b>	<b>7 866,00</b>	<b>2 878,20</b>	<b>36,59%</b>
§ 4307	Zakup usług pozostałych	1 569	1 569,00	1 568,25	99,95%
§ 4309	Zakup usług pozostałych	277	277,00	276,75	99,91%
§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 117	5 117,00	878,22	17,16%
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	903	903,00	154,98	17,16%
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 837 839</b>	<b>4 852 529,00</b>	<b>3 329 888,71</b>	<b>68,62%</b>
<b>rozdział 80115</b>	<b>Technika</b>	<b>3 748 745</b>	<b>3 748 745,00</b>	<b>2 821 524,33</b>	<b>75,27%</b>
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 154	69 154,00	5 355,00	7,74%

§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 478	53 478,00	273,24	0,51%
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 868	11 868,00	915,71	7,72%
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 193	9 193,00	46,72	0,51%
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	1 698	1 698,00	120,37	7,09%
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	1 311	1 311,00	6,14	0,47%
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	380	380,00	0,00	0,00%
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20	20,00	0,00	0,00%
§ 4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 507 079	2 507 079,00	2 308 730,05	92,09%
§ 4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	507 128	507 128,00	495 977,10	97,80%
§ 4307	Zakup usług pozostałych	556 284	556 284,00	9 598,52	1,73%
§ 4309	Zakup usług pozostałych	30 934	30 934,00	501,48	1,62%
§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	207	207,00	0,00	0,00%
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11	11,00	0,00	0,00%

<b>rozdział 80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 089 094</b>	<b>1 103 784,00</b>	<b>508 364,38</b>	<b>46,06%</b>
§ 4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 444	9 444,00	0,00	0,00%
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 291	29 291,00	7 275,21	24,84%
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 862	2 862,00	710,39	24,82%
§ 4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 678	3 560,00	653,91	18,37%
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 045	13 977,00	4 634,71	33,16%
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	496	496,00	112,48	22,68%
§ 4121	Składki na Fundusz Pracy	528	511,00	93,70	18,34%
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	1 722	2 002,00	638,96	31,92%
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	70	70,00	10,78	15,40%
§ 4171	Wynagrodzenia bezosobowe	12 066	11 380,00	5 504,61	48,37%
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 995	62 013,00	20 317,45	32,76%
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 025	1 025,00	0,00	0,00%
§ 4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 341	5 218,00	3 968,15	76,05%
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 756	23 756,00	2 024,71	8,52%
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 028	2 028,00	0,00	0,00%
§ 4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 487	64 487,00	23 716,58	36,78%
§ 4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 299	6 299,00	2 316,89	36,78%
§ 4301	Zakup usług pozostałych	476 397	479 517,00	182 987,53	38,16%
§ 4307	Zakup usług pozostałych	369 587	371 047,00	244 493,70	65,89%
§ 4309	Zakup usług pozostałych	1 872	1 872,00	137,95	7,37%
§ 4411	Podróże służbowe krajowe	450	0,00	0,00	x
§ 4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 407	6 522,00	2 644,67	40,55%
§ 4431	Różne opłaty i składki	4 605	3 764,00	3 710,00	98,57%

§ 4437	Różne opłaty i składki	2 643	2 643,00	2 412,00	91,26%
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>330 920</b>	<b>336 715,00</b>	<b>122 314,82</b>	<b>36,33%</b>
<b>rozdział 85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>330 920</b>	<b>336 715,00</b>	<b>122 314,82</b>	<b>36,33%</b>
§ 6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 920	336 715,00	122 314,82	36,33%
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>35 935</b>	<b>35 935,00</b>	<b>1 688,99</b>	<b>4,70%</b>
<b>rozdział 85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 935</b>	<b>35 935,00</b>	<b>1 688,99</b>	<b>4,70%</b>
§ 2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 264	5 264,00	663,50	12,60%
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 442	27 442,00	917,55	3,34%
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 229	3 229,00	107,94	3,34%
<b>Ogółem</b>		<b>5 212 560</b>	<b>5 233 045,00</b>	<b>3 456 770,72</b>	<b>66,06%</b>

## 7. REALIZACJA DOTACJI Z BUDŻETU

Dział	Rozdział §	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 30.06.2019 r.	Wykonanie do 30.06.2019 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
020		Leśnictwo				
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną				
	§ 2570	dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	30 000	30 000,00	14 876,00	49,59%
630		Turystyka				
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				
	§ 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	30 800	30 800,00	25 800,00	83,77%
750		Administracja publiczna				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000	15 000,00	0,00	0,00%
755		Wymiar sprawiedliwości				
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna				
	§ 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	64 020	64 020,00	26 675,00	41,67%
801		Oświata i wychowanie				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół				
	§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000	15 000,00	7 500,00	50,00%
	80115	Technika				
	§ 2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000	6 000,00	0,00	0,00%
	80116	Szkoły policealne				
	§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 062 000	1 062 000,00	315 002,64	29,66%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia				

	§ 2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000	4 000,00	1 600,00	40,00%
	80120	Licea ogólnokształcące				
	§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000	1 000 000,00	60 646,22	6,06%
	§ 2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	960 000	960 000,00	159 979,40	16,66%
	80130	Szkoły zawodowe				
	§ 2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400	400,00	0,00	0,00%
	851	Ochrona zdrowia				
	85195	Pozostała działalność				
	§ 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	61 000	61 000,00	56 000,00	91,80%
	§ 6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 920	336 715,00	122 314,82	36,33%
	852	Pomoc społeczna				
	85295	Pozostała działalność				
	§ 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	60 000	60 000,00	55 438,47	92,40%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				
	§ 2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	59 320	59 320,00	59 320,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność				



	§ 2819	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 264	5 264,00	663,50	12,60%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				
	§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000	5 000,00	0,00	0,00%
855		Rodzina				
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				
	§ 2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	523 000	523 000,00	226 834,61	43,37%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90013	Schroniska dla zwierząt				
	§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000	5 000,00	4 999,77	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				
	§ 6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	30 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				
	§ 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	40 000	40 000,00	29 981,94	74,95%
	§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000	35 000,00	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki				
	§ 2310	dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000,00	25 000,02	50,00%

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				
	§ 2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	66 788	66 788,00	66 788,00	100,00%
926		Kultura fizyczna				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				
	§ 2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	51 375	51 375,00	36 065,00	70,20%
<b>Razem</b>			<b>4 479 887</b>	<b>4 515 682,00</b>	<b>1 295 485,39</b>	<b>28,69%</b>

## 8. REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

L.p.	Nazwa inwestycji	Klasyfikacja budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1	przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 2463P na odc. Brodnica-Grabianowo	dział 600 rozdział 60014	35 000,00	0,00	0,00%
2	przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4062P na odc. Brodnica-Iłówiec		65 000,00	0,00	0,00%
3	przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4080P w m. Brzóstownia		70 000,00	0,00	0,00%
4	przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4065P w m. Chaławy		80 000,00	0,00	0,00%
5	przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 4077P w m. Dobczyn poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami		91 000,00	0,00	0,00%
6	przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3922P (ul. Podrzekta) w m. Dolsk		744 646,00	0,00	0,00%
7	przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4073P w m. Lubiatowo		68 399,00	0,00	0,00%
8	przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4085P w m. Ostrowieczno		171 124,00	0,00	0,00%
9	przebudowa nawierzchni dróg gruntowych na tłuczniowe		155 000,00	0,00	0,00%
10	przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4070P na odc. Wieszczyzyn - Dobczyn		155 000,00	0,00	0,00%
11	zakup drukarki/kopiarki ze skanerem do Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej	dział 710 rozdział 71012	5 000,00	0,00	0,00%
12	infrastruktura informatyczna	dział 750 rozdział 75020	40 000,00	3 193,08	7,98%
13	modernizacja Wydziału Komunikacji w Starostwie Powiatowym		150 000,00	0,00	0,00%
14	modernizacja kuchni w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie	dział 801 rozdział 80148	37 100,00	0,00	0,00%
15	modernizacja nawierzchni na terenie Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie	dział 801 rozdział 80195	155 000,00	615,00	0,40%
16	zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół Politechnicznych		155 000,00	0,00	0,00%
17	wyposażenie środowisk informat. woj., powiat. i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu woj.	dział 851 rozdział 85195	336 715,00	122 314,82	36,33%
18	pomoc finansowa dla gminy Śrem na częściowe sfinansowanie modernizacji oświetlenia ulicy Zamenhofs w Śremie	dział 900 rozdział 90015	30 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>			<b>2 543 984,00</b>	<b>126 122,90</b>	<b>4,96%</b>

## 9. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	Treść	Plan na 1.01.2019	Plan po zm.	Wykonanie	% wykonania
1	2		4	5	6
1	Dochody	70 237 261	71 408 429,87	37 728 974,18	52,84%
2	Przychody	825 297	707 068,00	6 797 141,27	961,31%
3	Wydatki	68 482 358	69 287 208,87	31 665 534,84	45,70%
4	Rozchody	2 580 200	2 828 289,00	1 137 486,67	40,22%