



Powiat Śremski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2019 ROK

Opracowanie:
Wydział Finansów
Starostwo Powiatowe w Śremie
ul. Adama Mickiewicza 17
63 – 100 Śrem

ZARZĄD POWIATU W ŚREMIE

Spis treści

I. Zestawienia tabelaryczne

	strona
1. Realizacja dochodów budżetowych	3
2. Realizacja wydatków budżetowych	13
2.1 Informacja uzupełniająca w zakresie wydatków w §§ 4560 - 4610	37
3. Realizacja dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	38
4. Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją porozumień zawartych z innymi organami administracji rządowej	45
5. 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	46
6. Realizacja dotacji z budżetu	50
7. Realizacja wydatków majątkowych	54
8. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu	56
9. Realizacja przedsięwzięć wieloletnich	57

II. Część opisowa

	strona
1. a) Poziom wykonania dochodów powiatu według źródeł ich pochodzenia, w tym: <ul style="list-style-type: none">- subwencja ogólna- dotacje celowe z budżetu państwa- pozostałe dochody	60
b) Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	68
2. Analiza wydatków budżetowych wg działów, rozdziałów i wybranych grup wydatków w jednostkach, inspekcjach i strażach	81
3. Podsumowanie.	132

1. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Treść		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2019 r.	Wykonanie do 31.12.2019 r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6
Dział 020	Leśnictwo	101 500	101 500,00	99 571,85	98,10%
rozdział 02001	Gospodarka leśna	99 500	99 500,00	98 431,85	98,93%
§ 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	98 431,85	98,93%
rozdział 02078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000	2 000,00	1 140,00	57,00%
§ 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%

Dział 600	Transport i łączność	2 500	456 600,00	826 890,97	181,10%
rozdział 60004	Lokalny transport zbiorowy	0	284 100,00	282 781,09	99,54%
§ 2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	284 100,00	282 781,09	99,54%
rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe	2 500	172 500,00	544 109,88	315,43%
§ 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0,00	603,20	x
§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0,00	340,24	x
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 500	2 500,00	3 259,04	130,36%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	0	0,00	115,00	x
§ 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	167 470,40	98,51%
§ 6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	0,00	372 322,00	x

Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 793 385	2 026 999,87	2 179 858,48	107,54%
rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 793 385	2 026 999,87	2 179 858,48	107,54%
§ 0470	wpływy z opłat za trwałe 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	1 486 639,00	1 638 502,00	110,22%
§ 0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000	24 500,00	38 565,04	157,41%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	3,53	x
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	90 000	90 000,00	68 694,85	76,33%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 285	158 760,87	158 754,90	100,00%
§ 2360	dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	262 500	262 500,00	270 837,66	103,18%

Dział 710	Działalność usługowa	1 010 950	1 061 505,00	1 150 315,38	108,37%
rozdział 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	588 400	627 000,00	717 885,06	114,50%
§ 0830	wpływy z usług	460 000	500 000,00	574 895,06	114,98%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 400	127 000,00	127 000,00	100,00%
§ 2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0,00	15 990,00	x
rozdział 71015	Nadzór budowlany	422 550	434 505,00	432 430,32	99,52%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	500	500,00	528,74	105,75%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	50	50,00	83,00	166,00%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	422 000	433 955,00	431 818,58	99,51%

Dział 750	Administracja publiczna	220 409	289 537,07	395 214,58	136,50%
rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	125 107	129 224,00	129 224,00	100,00%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 107	129 224,00	129 224,00	100,00%
rozdział 75020	Starostwa powiatowe	69 302	132 302,00	237 979,51	179,88%
§ 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0,00	452,40	x
§ 0690	wpływy z różnych opłat	1 700	1 700,00	2 500,00	147,06%

§ 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	3 282,00	117,21%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	12 000	75 000,00	119 465,55	159,29%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000,00	71 868,89	7186,89%
§ 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	1 750,17	13,32%
§ 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	38 660,50	100,00%
rozdział 75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000	28 011,07	28 011,07	100,00%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000	25 376,07	25 376,07	100,00%
§ 2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	4 000	2 635,00	2 635,00	100,00%

Dział 752	Obrona narodowa	3 200	37 694,00	37 694,04	100,00%
rozdział 75212	Pozostałe wydatki obronne	3 200	3 462,00	3 462,04	100,00%
§ 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%
rozdział 75295	Pozostała działalność	0	34 232,00	34 232,00	100,00%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	34 232,00	34 232,00	100,00%

Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 864 145	4 451 901,00	4 452 204,15	100,01%
rozdział 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 864 145	4 451 901,00	4 452 204,15	100,01%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 100,00	1 253,84	113,99%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	1 000	1 100,00	1 227,00	111,55%

§ 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	4 408 543,00	4 408 529,02	100,00%
§ 2360	dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	145	145,00	199,20	137,38%
§ 2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	41 013,00	40 995,09	99,96%

Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	132 000	132 001,00	131 955,52	99,97%
rozdział 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 001,00	131 955,52	99,97%
§ 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	131 955,22	99,97%
§ 2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1,00	0,30	30,00%

Dział 756	Dochody od os. pr., od os. fiz. i od innych jedn. nie posiad. osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 061 859	19 361 293,00	19 733 764,13	101,92%
rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek sam. teryt. na podstawie ustaw	1 907 000	2 136 434,00	2 227 221,29	104,25%
§ 0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000	1 570 000,00	1 606 099,60	102,30%
§ 0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	2 727,00	2 727,96	100,04%
§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	227 000	383 707,00	429 488,25	111,93%
§ 0650	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	180 000	180 000,00	188 905,48	104,95%
rozdział 75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 154 859	17 224 859,00	17 506 542,84	101,64%
§ 0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 824 859	16 824 859,00	16 984 049,00	100,95%
§ 0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	330 000	400 000,00	522 493,84	130,62%

Dział 758	Różne rozliczenia	29 585 026	30 391 537,00	30 391 537,00	100,00%
rozdział 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 329 922	27 075 242,00	27 075 242,00	100,00%
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	26 329 922	27 075 242,00	27 075 242,00	100,00%
rozdział 75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	61 191,00	61 191,00	100,00%
§ 2760	środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	61 191,00	61 191,00	100,00%
rozdział 75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 326 580	2 326 580,00	2 326 580,00	100,00%

§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 326 580	2 326 580,00	2 326 580,00	100,00%
rozdział 75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	928 524	928 524,00	928 524,00	100,00%
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	928 524	928 524,00	928 524,00	100,00%

Dział 801	Oświata i wychowanie	3 602 608	3 726 706,65	1 208 467,85	32,43%
rozdział 80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 035	4 408,00	4 701,50	106,66%
§ 0690	wpływy z różnych opłat	35	35,00	0,00	0,00%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	700	700,00	989,00	141,29%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	300	3 673,00	3 712,50	101,08%
rozdział 80111	Gimnazja specjalne	400	242,00	249,54	103,12%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	300	131,00	130,43	99,56%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	100	111,00	119,11	107,31%
rozdział 80113	Dowożenie uczniów do szkół	0	10 296,00	9 008,90	87,50%
§ 2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	10 296,00	9 008,90	87,50%
rozdział 80115	Technika	3 224 052	2 663 489,00	321 387,19	12,07%
§ 0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	750	906,00	945,00	104,30%
§ 0690	wpływy z różnych opłat	505	314,00	396,00	126,11%
§ 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	57 486,00	59 956,05	104,30%
§ 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	252,00	203,30	80,67%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 600	6 650,00	7 643,32	114,94%
§ 0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	600,00	600,00	100,00%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	5 585	3 575,00	3 843,51	107,51%
§ 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	2 580 571,00	235 424,68	9,12%
§ 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	13 135,00	12 375,33	94,22%

rozdział 80120	Licea ogólnokształcące	4 620	13 541,00	13 629,49	100,65%
§ 0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	340	364,00	390,00	107,14%
§ 0690	wpływy z różnych opłat	225	117,00	99,00	84,62%
§ 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	10 499,00	10 678,27	101,71%
§ 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	41,00	40,50	98,78%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 300	1 750,00	1 651,72	94,38%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	750	770,00	770,00	100,00%
rozdział 80130	Szkoły zawodowe	8 700	8 700,00	4 116,94	47,32%
§ 0690	wpływy z różnych opłat	700	700,00	595,00	85,00%
§ 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	1 048,77	29,96%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 500	4 500,00	2 473,17	54,96%
rozdział 80134	Szkoły zawodowe specjalne	260,00	290,00	327,51	112,93%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	200	200,00	229,26	114,63%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	60	90,00	98,25	109,17%
rozdział 80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego	0	4 060,00	0,00	0,00%
§ 0830	wpływy z usług	0	4 060,00	0,00	0,00%
rozdział 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	65 000	92 000,00	84 559,86	91,91%
§ 0830	wpływy z usług	65 000	92 000,00	84 559,86	91,91%
rozdział 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	19 387,65	19 253,81	99,31%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	19 387,65	19 253,81	99,31%
rozdział 80195	Pozostała działalność	298 541	910 293,00	751 233,11	82,53%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	300	210,00	210,00	100,00%

§ 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	266 200,00	267 933,90	100,65%
§ 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	0	10 212,00	10 212,02	100,00%
§ 2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	16 762,00	8 999,61	53,69%
§ 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	62 332,76	99,89%
§ 2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	152 963	390 432,00	237 468,53	60,82%
§ 2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	154 708,00	154 707,53	100,00%
§ 2709	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	9 369,00	9 368,76	100,00%

Dział 851	Ochrona zdrowia	287 144	659 626,00	651 344,34	98,74%
rozdział 85111	Szpitala ogólne	0	394 689,00	394 687,84	100,00%
§ 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	248 089,00	248 088,67	100,00%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	0	146 600,00	146 599,17	100,00%
rozdział 85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	287 144	264 937,00	256 656,50	96,87%

§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	287 144	264 937,00	256 656,50	96,87%
--------	---	---------	------------	------------	--------

Dział 852	Pomoc społeczna	9 349 678	9 422 491,00	9 394 328,64	99,70%
rozdział 85202	Domy pomocy społecznej	9 348 028	9 420 141,00	9 391 897,88	99,70%
§ 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	3 696,00	3 695,20	99,98%
§ 0830	wpływy z usług	8 624 723	8 686 117,00	8 658 487,84	99,68%
§ 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 564,00	1 564,15	100,01%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 200	5 050,00	5 200,19	102,97%
§ 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	973,00	973,50	100,05%
§ 0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	1 560,00	1 560,00	100,00%
§ 0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	3 890,00	3 890,00	100,00%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	5 000	5 880,00	5 512,00	93,74%
§ 2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	710 505	711 411,00	711 015,00	99,94%
rozdział 85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 650	2 350,00	2 430,76	103,44%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 500	2 200,00	2 244,76	102,03%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	150	150,00	186,00	124,00%

Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	340 718	465 646,00	448 243,98	96,26%
rozdział 85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	192 116	241 164,00	241 150,23	99,99%
§ 0690	wpływy z różnych opłat	0	0,00	45,00	x
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	200	200,00	225,34	112,67%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	30	30,00	35,00	116,67%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	191 524	240 572,00	240 324,09	99,90%
§ 2360	dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	362	362,00	520,80	143,87%
rozdział 85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 508	55 695,00	46 087,70	82,75%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	37 508	55 695,00	46 087,70	82,75%
rozdział 85333	Powiatowe urzędy pracy	102 601	132 842,00	132 782,75	99,96%
§ 0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 080	2 595,00	2 445,00	94,22%
§ 0690	wpływy z różnych opłat	9 000	19 695,00	19 710,00	100,08%

§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 200	1 571,00	1 663,56	105,89%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	1 221	1 881,00	1 864,19	99,11%
§ 2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	90 100	107 100,00	107 100,00	100,00%
rozdział 85395	Pozostała działalność	8 493	35 945,00	28 223,30	78,52%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	2,00	1,86	93,00%
§ 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	27 450,00	27 450,00	100,00%

11

Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	590	1 130,00	1 073,01	94,96%
rozdział 85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	450	540,00	466,56	86,40%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	350	350,00	304,56	87,02%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	100	190,00	162,00	85,26%
rozdział 85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	140	140,00	156,45	111,75%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	100	100,00	110,45	110,45%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	40	40,00	46,00	115,00%
rozdział 85410	Internaty i bursy szkolne	0	450,00	450,00	100,00%
§ 0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	450,00	450,00	100,00%

Dział 855	Rodzina	836 549	1 049 525,00	1 066 820,49	101,65%
rozdział 85504	Wspieranie rodziny	0	20 150,00	19 220,00	95,38%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	20 150,00	19 220,00	95,38%
rozdział 85508	Rodziny zastępcze	836 549	1 029 375,00	1 047 600,49	101,77%

§ 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	570 000,00	591 136,81	103,71%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	200	200,00	124,26	62,13%
§ 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000	3 463,00	4 226,60	122,05%
§ 2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	55 008,00	54 148,68	98,44%
§ 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	400 169,00	397 567,64	99,35%

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000	57 300,00	58 587,04	102,25%
rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000	57 300,00	58 587,04	102,25%
§ 0690	wpływy z różnych opłat	45 000	57 300,00	58 587,04	102,25%

Ogółem		70 237 261	73 692 992,59	72 227 871,45	98,01%
---------------	--	-------------------	----------------------	----------------------	---------------

2. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Treść		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2019 r.	Wykonanie do 31.12.2019 r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6
Dział 020	Leśnictwo	131 500	131 500,00	129 571,85	98,53%
rozdział 02001	Gospodarka leśna	99 500	99 500,00	98 431,85	98,93%
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 500	99 500,00	98 431,85	98,93%
rozdział 02002	Nadzór nad gospodarką leśną	30 000	30 000,00	30 000,00	100,00%
§ 2570	dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	30 000	30 000,00	30 000,00	100,00%
rozdział 02078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000	2 000,00	1 140,00	57,00%
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000,00	1 140,00	57,00%
Dział 600	Transport i łączność	3 943 802	4 681 252,00	4 666 608,31	99,69%
rozdział 60004	Lokalny transport zbiorowy	0	284 100,00	282 781,09	99,54%
§ 2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	284 100,00	282 781,09	99,54%
rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe	3 943 802	4 397 152,00	4 383 827,22	99,70%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 213	14 213,00	14 211,70	99,99%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	403 041	462 613,00	462 612,81	100,00%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 459	26 855,00	26 854,95	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	77 227	84 198,00	84 197,72	100,00%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 564	8 201,00	8 199,48	99,98%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	175 695	187 311,00	187 221,87	99,95%
§ 4260	zakup energii	31 500	16 500,00	9 531,10	57,76%
§ 4270	zakup usług remontowych	626 000	705 707,00	705 336,66	99,95%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	600	1 530,00	1 530,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	1 000 000	1 135 380,00	1 134 641,35	99,93%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000	5 400,00	5 010,73	92,79%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	4 800	3 400,00	3 328,45	97,90%
§ 4430	różne opłaty i składki	74 000	16 753,00	16 652,81	99,40%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	9 486	10 910,00	10 909,18	99,99%

§ 4480	podatek od nieruchomości	1 200	773,00	773,00	100,00%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000	811,00	810,86	99,98%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	3 513,00	3 513,00	100,00%
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 465 017	1 713 084,00	1 708 491,55	99,73%

Dział 630	Turystyka	31 800	31 800,00	30 800,00	96,86%
rozdział 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	31 800	31 800,00	30 800,00	96,86%
§ 2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 800	30 800,00	30 800,00	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	500,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	500	500,00	0,00	0,00%

Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	243 335	496 910,87	467 793,82	94,14%
rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	243 335	496 910,87	467 793,82	94,14%
§ 2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1,00	0,01	1,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 685	108 424,00	108 424,00	100,00%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	0	8 484,00	8 484,00	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 200	20 076,00	20 076,00	100,00%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200	1 226,00	1 226,00	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500	0,00	0,00	x
§ 4260	zakup energii	77 000	86 019,00	78 115,73	90,81%
§ 4270	zakup usług remontowych	35 000	27 500,00	19 638,00	71,41%
§ 4300	zakup usług pozostałych	47 200	47 651,87	39 530,56	82,96%
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 500	11 812,00	11 298,50	95,65%
§ 4430	różne opłaty i składki	2 000	380,00	371,14	97,67%
§ 4480	podatek od nieruchomości	15 000	12 100,00	12 098,00	99,98%
§ 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	4 495,56	4 495,56	100,00%
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000	12 591,44	9 928,43	78,85%
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	156 100,00	154 085,89	98,71%

Dział 710	Działalność usługowa	1 360 335	1 434 849,00	1 349 333,79	94,04%
rozdział 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	938 335	1 000 894,00	917 515,21	91,67%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	569 480	602 532,00	533 326,29	88,51%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	37 000	37 000,00	35 636,13	96,31%

§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	89 285	99 727,00	92 291,32	92,54%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 370	12 835,00	9 672,39	75,36%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 543,00	30 443,60	99,67%
§ 4260	zakup energii	7 000	7 000,00	6 051,49	86,45%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	700	267,00	267,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	186 900	203 588,00	203 325,83	99,87%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100	1 100,00	1 017,50	92,50%
§ 4430	różne opłaty i składki	1 000	412,00	411,66	99,92%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	890,00	890,00	100,00%
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000,00	4 182,00	83,64%

rozdział 71015	Nadzór budowlany	422 000	433 955,00	431 818,58	99,51%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	89 928	109 144,00	109 143,12	100,00%
§ 4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	184 227	190 663,00	190 662,44	100,00%
§ 4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	21 032	21 032,00	21 031,67	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	53 043	57 349,00	57 348,73	100,00%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 242	7 714,00	7 713,22	99,99%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 475	0,00	0,00	x
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 500	15 996,00	15 435,05	96,49%
§ 4260	zakup energii	3 000	3 000,00	2 219,73	73,99%
§ 4270	zakup usług remontowych	2 500	124,00	124,00	100,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	400	240,00	240,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	15 617	15 422,00	14 704,43	95,35%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200	1 834,00	1 830,24	99,79%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	3 300	2 820,00	2 749,64	97,50%
§ 4430	różne opłaty i składki	3 300	2 156,00	2 155,88	99,99%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	5 336	5 611,00	5 610,43	99,99%
§ 4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900	0,00	0,00	x
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	850,00	850,00	100,00%

Dział 750	Administracja publiczna	7 050 449	6 779 033,07	6 270 305,15	92,50%
rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	125 107	129 224,00	129 224,00	100,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	93 107	96 420,00	96 420,00	100,00%
§ 4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	14 000	14 000,00	14 000,00	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 000	12 704,00	12 704,00	100,00%

§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000	6 100,00	6 100,00	100,00%
--------	---	-------	----------	----------	---------

rozdział 75019	Rady powiatów	237 564	242 064,00	234 184,17	96,74%
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	207 564	203 564,00	201 623,92	99,05%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 500	23 500,00	20 702,02	88,09%
§ 4300	zakup usług pozostałych	12 000	12 000,00	10 264,15	85,53%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500	1 000,00	502,18	50,22%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000,00	1 091,90	54,60%

rozdział 75020	Starostwa powiatowe	6 147 198	6 018 203,00	5 549 526,23	92,21%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000	37 000,00	27 595,75	74,58%
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	500,00	0,00	0,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 526 948	3 354 174,00	3 233 805,51	96,41%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 000	245 000,00	223 180,92	91,09%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	634 686	656 133,00	551 478,85	84,05%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71 392	79 393,00	59 125,95	74,47%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	57 500	37 500,00	18 259,60	48,69%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	230 000	267 100,00	242 696,10	90,86%
§ 4260	zakup energii	89 700	99 700,00	78 093,48	78,33%
§ 4270	zakup usług remontowych	64 733	24 733,00	0,00	0,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000,00	2 075,00	41,50%
§ 4300	zakup usług pozostałych	779 873	913 473,00	878 639,52	96,19%
§ 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	20 197,44	63,12%
§ 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	21 662,90	86,65%
§ 4420	podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000,00	0,00	0,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	17 000	17 000,00	11 032,80	64,90%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	80 000	90 500,00	89 163,19	98,52%
§ 4530	podatek od towarów i usług (VAT)	0	31 000,00	29 847,00	96,28%
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	24 131,00	220,00	0,91%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000,00	13 127,64	87,52%
§ 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	0,00	0,00	x
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	48 000,00	46 446,38	96,76%

rozdział 75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000	28 011,07	28 011,07	100,00%
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 500	12 180,00	12 180,00	100,00%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 500	7 494,40	7 494,40	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	731,67	731,67	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	10 300	7 605,00	7 605,00	100,00%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	200	0,00	0,00	x

rozdział 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	194 758	194 758,00	168 858,20	86,70%
§ 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	26 256,39	75,16%
§ 4300	zakup usług pozostałych	142 823	142 823,00	142 601,81	99,85%

rozdział 75095	Pozostała działalność	319 822	166 773,00	160 501,48	96,24%
§ 4300	zakup usług pozostałych	10 000	61 700,00	57 684,42	93,49%
§ 4430	różne opłaty i składki	105 000	105 000,00	102 817,06	97,92%
§ 4810	rezerwy	204 822	73,00	0,00	0,00%

Dział 752	Obrona narodowa	3 200	37 432,00	37 432,00	100,00%
rozdział 75212	Pozostałe wydatki obronne	3 200	3 200,00	3 200,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	3 200	3 200,00	3 200,00	100,00%

rozdział 75295	Pozostała działalność	0	34 232,00	34 232,00	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	34 232,00	34 232,00	100,00%

Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 997 000	4 602 556,00	4 470 279,26	97,13%
rozdział 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 862 000	4 464 556,00	4 464 524,11	100,00%
§ 2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	15 000,00	15 000,00	100,00%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	478,00	477,90	99,98%
§ 3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	75 000	138 218,00	138 216,76	100,00%
§ 4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	81 789	49 084,00	49 083,92	100,00%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 697	2 182,00	2 181,78	99,99%

§ 4050	uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 676 504	2 869 744,00	2 869 743,71	100,00%
§ 4060	inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	60 317	176 669,00	176 668,78	100,00%
§ 4070	dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	220 527	202 154,00	202 152,28	100,00%
§ 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	72 744,00	72 743,29	100,00%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 294	6 349,00	6 348,68	99,99%
§ 4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	335 643	489 689,00	489 688,09	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	73 000	152 399,00	152 379,84	99,99%
§ 4220	zakup środków żywności	0	192,00	191,88	99,94%
§ 4260	zakup energii	76 000	84 306,00	84 305,39	100,00%
§ 4270	zakup usług remontowych	30 000	30 263,00	30 262,54	100,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	18 000	17 633,00	17 632,40	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	55 000	70 717,00	70 715,66	100,00%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 182,00	10 181,25	99,99%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	4 000	1 571,00	1 570,02	99,94%
§ 4430	różne opłaty i składki	6 941	3 999,00	3 998,70	99,99%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	2 459	1 247,00	1 246,76	99,98%
§ 4480	podatek od nieruchomości	16 536	16 536,00	16 536,00	100,00%
§ 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	1 695,00	1 694,40	99,96%
§ 4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 200	3 118,00	3 117,97	100,00%

rozdział 75421	Zarządzanie kryzysowe	135 000	138 000,00	5 755,15	4,17%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	3 500	6 500,00	4 311,15	66,33%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000,00	1 444,00	48,13%
§ 4810	rezerwy	126 000	126 000,00	0,00	0,00%

Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	132 000	132 001,00	131 955,52	99,97%
rozdział 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 001,00	131 955,52	99,97%
§ 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	64 020,00	100,00%

§ 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74	0,00	0,00	x
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 764	5 764,00	5 763,42	99,99%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 933	978,00	977,85	99,98%
§ 4300	zakup usług pozostałych	56 696	61 238,00	61 193,95	99,93%

Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	154 000	52 000,00	46 927,94	90,25%
rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	154 000	52 000,00	46 927,94	90,25%
§ 4300	zakup usług pozostałych	150 000	50 000,00	45 367,94	90,74%
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	2 000,00	1 560,00	78,00%

Dział 757	Obsługa długu publicznego	3 388 910	2 850 887,00	2 774 248,13	97,31%
rozdział 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 388 910	2 850 887,00	2 774 248,13	97,31%
§ 8090	koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0	460,00	458,79	99,74%
§ 8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 388 910	2 850 427,00	2 773 789,34	97,31%

Dział 758	Różne rozliczenia	174 559	109 559,00	0,00	0,00%
rozdział 75818	Rezerwy ogólne i celowe	174 559	109 559,00	0,00	0,00%
§ 4810	rezerwy	174 559	109 559,00	0,00	0,00%

Dział 801	Oświata i wychowanie	30 167 798	30 697 029,65	29 104 897,83	94,81%
rozdział 80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 776 264	2 241 420,00	2 237 491,86	99,82%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	117,00	117,00	100,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 206 837	1 632 973,00	1 631 860,89	99,93%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 704	79 918,00	79 917,43	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	220 761	282 060,00	281 685,02	99,87%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 923	31 444,00	31 421,08	99,93%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,00	x

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 000	18 176,00	18 173,25	99,98%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	22 720	6 200,00	6 200,00	100,00%
§ 4260	zakup energii	35 503	28 503,00	26 447,71	92,79%
§ 4270	zakup usług remontowych	5 000	0,00	0,00	x
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1 479	1 288,00	1 288,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	32 298	38 710,00	38 437,19	99,30%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700	1 176,00	1 175,23	99,93%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	6 228	7 100,00	7 015,41	98,81%
§ 4430	różne opłaty i składki	1 400	928,00	927,56	99,95%
§ 4440	odpisy na ZFSS	100 141	104 022,00	104 022,00	100,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 070	8 805,00	8 804,09	99,99%

rozdział 80110	Gimnazja	356 548	348 587,00	348 580,26	100,00%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	0,00	0,00	x
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	223 844	223 142,00	223 141,86	100,00%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 200	42 674,00	42 673,95	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45 837	44 654,00	44 653,61	100,00%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 567	5 281,00	5 280,17	99,98%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 011	1 670,00	1 669,68	99,98%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 165	3 337,00	3 336,45	99,98%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 054	427,00	426,88	99,97%
§ 4260	zakup energii	10 093	7 668,00	7 667,02	99,99%
§ 4270	zakup usług remontowych	1 955	1 340,00	1 339,15	99,94%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	351	0,00	0,00	x
§ 4300	zakup usług pozostałych	4 444	3 244,00	3 243,77	99,99%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	779	649,00	648,36	99,90%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	806	180,00	179,51	99,73%
§ 4430	różne opłaty i składki	325	232,00	231,77	99,90%
§ 4440	odpisy na ZFSS	12 741	13 547,00	13 546,25	99,99%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	176	542,00	541,83	99,97%

rozdział 80111	Gimnazja specjalne	454 988	365 063,00	364 799,14	99,93%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	305 972	240 699,00	240 699,00	100,00%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 995	49 707,00	49 706,38	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	61 191	48 698,00	48 697,71	100,00%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 721	4 525,00	4 522,51	99,94%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	382,00	381,99	100,00%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 500	0,00	0,00	x

§ 4280	zakup usług zdrowotnych	600	298,00	298,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	2 000	2 000,00	1 740,35	87,02%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	1 020,00	1 019,20	99,92%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	1 200	653,00	653,00	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFSS	20 409	16 831,00	16 831,00	100,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	250,00	250,00	100,00%

rozdział 80113	Dowożenie uczniów do szkół	15 000	55 418,00	44 699,80	80,66%
§ 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%
§ 4300	zakup usług pozostałych	0	40 418,00	37 199,80	92,04%

rozdział 80115	Technika	13 134 078	14 042 404,00	14 004 754,28	99,73%
§ 2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000	6 000,00	337,07	5,62%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 185	87 470,00	87 469,09	100,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 146 358	7 225 362,00	7 220 583,86	99,93%
§ 4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	69 154	26 163,00	26 161,99	100,00%
§ 4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	53 478	1 361,00	1 360,42	99,96%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	516 493	507 803,00	507 801,00	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 186 361	1 297 876,00	1 297 293,71	99,96%
§ 4117	składki na ubezpieczenia społeczne	11 868	4 475,00	4 473,48	99,97%
§ 4119	składki na ubezpieczenia społeczne	9 193	203,00	202,35	99,68%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	162 180	148 956,00	148 286,08	99,55%
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 698	507,00	506,44	99,89%
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 311	27,00	25,84	95,70%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	29 527	28 138,00	28 137,42	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	230 774	172 028,00	171 880,16	99,91%
§ 4217	zakup materiałów i wyposażenia	380	0,00	0,00	x
§ 4219	zakup materiałów i wyposażenia	20	0,00	0,00	x
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	15 972	353 292,00	353 289,57	100,00%
§ 4247	zakup środków dydaktycznych i książek	2 507 079	2 315 106,00	2 308 730,05	99,72%
§ 4249	zakup środków dydaktycznych i książek	507 128	497 102,00	495 977,10	99,77%
§ 4260	zakup energii	198 587	214 069,00	213 639,83	99,80%
§ 4270	zakup usług remontowych	128 247	208 698,00	208 697,56	100,00%

§ 4280	zakup usług zdrowotnych	5 880	6 212,00	6 212,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	250 530	233 183,00	233 103,90	99,97%
§ 4307	zakup usług pozostałych	556 284	242 934,00	227 827,00	93,78%
§ 4309	zakup usług pozostałych	30 934	14 291,00	11 625,00	81,34%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 834	11 198,00	11 195,19	99,97%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	7 686	3 924,00	3 915,13	99,77%
§ 4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000	0,00	0,00	x
§ 4430	różne opłaty i składki	10 565	13 337,00	13 335,58	99,99%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	388 441	410 540,00	410 539,75	100,00%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 965	6 270,00	6 270,00	100,00%
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 250	1 688,00	1 688,00	100,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 498	4 191,00	4 189,71	99,97%
§ 4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	207	0,00	0,00	x
§ 4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11	0,00	0,00	x

rozdział 80116	Szkoły policealne	1 429 441	1 089 912,00	982 404,51	90,14%
§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 062 000	722 000,00	614 644,52	85,13%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 108	6 897,00	6 897,00	100,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	210 858	219 864,00	219 864,00	100,00%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 730	15 654,00	15 652,55	99,99%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	41 676	41 676,00	41 561,22	99,72%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 660	5 638,00	5 638,00	100,00%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 628	3 478,00	3 477,00	99,97%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 095	17 655,00	17 651,90	99,98%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	500	429,00	428,12	99,79%
§ 4260	zakup energii	21 054	19 654,00	19 654,00	100,00%
§ 4270	zakup usług remontowych	923	993,00	992,07	99,91%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	535	735,00	735,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	12 698	12 953,00	12 953,00	100,00%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 133	4 992,00	4 992,00	100,00%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	1 532	423,00	394,10	93,17%
§ 4430	różne opłaty i składki	2 581	3 874,00	3 874,00	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	8 534	8 534,00	8 534,00	100,00%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 840	3 537,00	3 537,00	100,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	356	926,00	925,03	99,90%

rozdział 80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 459 874	1 727 512,00	1 726 011,43	99,91%
§ 2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000	4 000,00	2 500,00	62,50%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 065	1 065,00	1 065,00	100,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004 288	1 160 388,00	1 160 388,00	100,00%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 225	78 225,00	78 225,00	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	185 110	203 410,00	203 410,00	100,00%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 543	22 993,00	22 993,00	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 155	36 576,00	36 576,00	100,00%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	7 469	15 677,00	15 677,00	100,00%
§ 4260	zakup energii	31 268	40 763,00	40 763,00	100,00%
§ 4270	zakup usług remontowych	6 547	6 547,00	6 547,00	100,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	587	587,00	587,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	33 009	80 581,00	80 581,00	100,00%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 410	1 410,00	1 410,00	100,00%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	1 213	564,00	564,00	100,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	656	761,00	760,43	99,93%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	72 329	73 965,00	73 965,00	100,00%

rozdział 80120	Licea ogólnokształcące	6 197 691	5 583 783,00	5 536 433,99	99,15%
§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000	141 019,00	124 732,31	88,45%
§ 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	407 000,00	384 543,00	94,48%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 741	3 381,00	3 380,26	99,98%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 775 466	3 402 871,00	3 396 201,36	99,80%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 010	206 187,00	206 186,52	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	531 037	638 595,00	637 121,79	99,77%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74 677	74 310,00	73 905,59	99,46%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 965	15 230,00	15 229,09	99,99%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	59 628	93 727,00	93 711,67	99,98%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	15 924	80 789,00	80 788,61	100,00%
§ 4260	zakup energii	154 213	124 509,00	124 508,56	100,00%
§ 4270	zakup usług remontowych	86 918	93 254,00	93 249,89	100,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	5 515	3 092,00	3 092,00	100,00%

§ 4300	zakup usług pozostałych	71 701	58 121,00	58 120,25	100,00%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 605	10 162,00	10 161,36	99,99%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	7 199	5 221,00	5 189,51	99,40%
§ 4430	różne opłaty i składki	6 026	4 017,00	4 015,90	99,97%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	202 049	213 301,00	213 300,03	100,00%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 062	800,00	800,00	100,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 955	8 197,00	8 196,29	99,99%

rozdział 80130	Szkoły zawodowe	436 712	436 712,00	436 312,00	99,91%
§ 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	302 389,00	100,00%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	23 553	23 553,00	23 553,00	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	55 736	55 736,00	55 736,00	100,00%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 787	6 787,00	6 787,00	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 058	1 460,00	1 460,00	100,00%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 249	740,00	740,00	100,00%
§ 4260	zakup energii	9 414	19 360,00	19 360,00	100,00%
§ 4270	zakup usług remontowych	1 921	1 790,00	1 790,00	100,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	167	0,00	0,00	x
§ 4300	zakup usług pozostałych	9 939	3 629,00	3 629,00	100,00%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	424	424,00	424,00	100,00%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	365	134,00	134,00	100,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	197	197,00	197,00	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	19 792	19 792,00	19 792,00	100,00%

rozdział 80134	Szkoły zawodowe specjalne	559 930	627 585,00	626 667,48	99,85%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66	66,00	66,00	100,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	415 016	477 627,00	476 855,34	99,84%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	28 443	28 424,00	28 423,68	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	76 169	83 348,00	83 223,05	99,85%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 617	9 395,00	9 375,40	99,79%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 632	1 635,00	1 634,01	99,94%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 464	3 564,00	3 564,00	100,00%
§ 4260	zakup energii	1 946	2 446,00	2 446,00	100,00%

§ 4270	zakup usług remontowych	407	477,00	477,00	100,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	288	208,00	208,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	2 254	1 554,00	1 554,00	100,00%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	236	236,00	236,00	100,00%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	1 170	482,00	482,00	100,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	110	110,00	110,00	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	19 012	18 013,00	18 013,00	100,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	0,00	0,00	x

rozdział 80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0	4 060,00	0,00	0,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	350,00	0,00	0,00%
§ 4220	zakup środków żywności	0	210,00	0,00	0,00%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0	3 500,00	0,00	0,00%

rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 360	28 799,00	28 796,22	99,99%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 890	1 440,00	1 440,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	31 950	12 332,00	12 331,03	99,99%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	16 469	985,00	985,00	100,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 051	14 042,00	14 040,19	99,99%

rozdział 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	230 641	270 568,00	270 419,65	99,95%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	350,00	350,00	100,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	48 390	60 878,00	60 878,00	100,00%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600	3 398,00	3 397,89	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 016	10 693,00	10 693,00	100,00%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 790	1 532,00	1 532,00	100,00%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	733	388,00	387,01	99,74%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	54 394	56 586,00	56 573,59	99,98%
§ 4220	zakup środków żywności	65 000	84 498,00	84 366,74	99,84%
§ 4260	zakup energii	4 608	4 608,00	4 608,00	100,00%
§ 4270	zakup usług remontowych	150	4 465,00	4 464,90	100,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	65	65,00	65,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	2 471	2 939,00	2 935,52	99,88%
§ 4430	różne opłaty i składki	147	147,00	147,00	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	1 927	1 927,00	1 927,00	100,00%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 050	1 050,00	1 050,00	100,00%

§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 100	37 044,00	37 044,00	100,00%
rozdział 80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	240 343	280 601,00	280 544,73	99,98%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 924	8 747,00	8 747,00	100,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	150 950	180 490,00	180 490,00	100,00%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 174	15 092,00	15 091,32	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 966	34 631,00	34 605,23	99,93%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 201	4 651,00	4 648,29	99,94%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 477	2 217,00	2 216,37	99,97%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 450	11 250,00	11 250,00	100,00%
§ 4260	zakup energii	4 080	3 830,00	3 830,00	100,00%
§ 4270	zakup usług remontowych	428	473,00	471,43	99,67%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	233	383,00	379,00	98,96%
§ 4300	zakup usług pozostałych	3 356	4 148,00	4 148,00	100,00%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	568	568,00	568,00	100,00%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	102	77,00	57,03	74,06%
§ 4430	różne opłaty i składki	1 080	2 049,00	2 049,00	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	9 299	9 299,00	9 299,00	100,00%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 961	2 168,00	2 168,00	100,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94	528,00	527,06	99,82%
rozdział 80152	Reanacja 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	176 281	366 728,00	366 710,30	100,00%
§ 2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0	40 566,00	40 565,84	100,00%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	468	434,00	434,00	100,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	102 879	147 724,00	147 723,46	100,00%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 008	7 995,00	7 993,26	99,98%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 045	25 538,00	25 537,21	100,00%

§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 383	3 658,00	3 657,15	99,98%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 138	42 100,00	42 089,66	99,98%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	11 568	55 555,00	55 554,51	100,00%
§ 4270	zakup usług remontowych	1 573	26 426,00	26 425,90	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	6 490	15 992,00	15 989,60	99,98%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	0,00	0,00	x
§ 4410	podróże służbowe krajowe	133	133,00	133,00	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	596	607,00	606,71	99,95%

rozdział 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	19 387,65	19 253,81	99,31%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0	19 195,71	19 061,87	99,30%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	191,94	191,94	100,00%

rozdział 80195	Pozostała działalność	3 614 647	3 208 490,00	1 831 018,37	57,07%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 321	10 232,00	10 232,00	100,00%
§ 4011	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 444	14 698,00	14 659,67	99,74%
§ 4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 291	29 291,00	11 034,39	37,67%
§ 4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 862	2 862,00	1 077,45	37,65%
§ 4111	składki na ubezpieczenia społeczne	3 678	4 456,00	4 430,90	99,44%
§ 4117	składki na ubezpieczenia społeczne	12 045	14 488,00	8 006,37	55,26%
§ 4119	składki na ubezpieczenia społeczne	496	514,00	194,16	37,77%
§ 4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	528	641,00	634,87	99,04%
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 722	2 081,00	942,30	45,28%
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70	73,00	19,97	27,36%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	64 900	63 900,00	62 932,76	98,49%
§ 4171	wynagrodzenia bezosobowe	12 066	11 380,00	11 252,04	98,88%
§ 4177	wynagrodzenia bezosobowe	50 995	61 557,00	39 668,35	64,44%
§ 4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 025	1 132,00	442,12	39,06%
§ 4190	nagrody konkursowe	0	477,00	477,00	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 100	37 632,00	36 725,37	97,59%
§ 4211	zakup materiałów i wyposażenia	6 341	6 774,00	6 628,34	97,85%
§ 4217	zakup materiałów i wyposażenia	23 756	25 029,00	18 284,12	73,05%
§ 4219	zakup materiałów i wyposażenia	2 028	2 105,00	1 455,12	69,13%
§ 4247	zakup środków dydaktycznych i książek	64 487	64 487,00	55 253,79	85,68%

§ 4249	zakup środków dydaktycznych i książek	6 299	6 299,00	5 397,77	85,69%
§ 4270	zakup usług remontowych	0	62 937,00	62 937,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	9 833	157 589,00	155 607,45	98,74%
§ 4301	zakup usług pozostałych	476 397	600 554,00	597 661,90	99,52%
§ 4307	zakup usług pozostałych	369 587	394 866,00	372 142,21	94,25%
§ 4309	zakup usług pozostałych	1 872	3 180,00	1 301,32	40,92%
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	5 000,00	5 000,00	100,00%
§ 4411	podróże służbowe krajowe	450	624,00	623,27	99,88%
§ 4421	podróże służbowe zagraniczne	6 407	5 046,00	4 742,30	93,98%
§ 4430	różne opłaty i składki	5 500	4 800,00	4 800,00	100,00%
§ 4431	różne opłaty i składki	4 605	5 871,00	5 871,00	100,00%
§ 4437	różne opłaty i składki	2 643	2 412,00	2 412,00	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	29 500	29 500,00	29 500,00	100,00%
§ 4810	rezerwy	2 088 399	1 277 331,00	0,00	0,00%
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000	298 672,00	298 671,06	100,00%

Dział 851	Ochrona zdrowia	686 064	1 213 529,00	810 478,26	66,79%
rozdział 85111	Szpitala ogólne	0	757 539,00	367 861,73	48,56%
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	18 450,00	18 450,00	100,00%
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	300,00	300,00	100,00%
§ 4890	pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	193 936,00	191 111,73	98,54%
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	158 000,00	158 000,00	100,00%
§ 6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	270 000,00	0,00	0,00%
§ 6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	116 853,00	0,00	0,00%

rozdział 85149	Programy polityki zdrowotnej	7 000	7 000,00	6 249,37	89,28%
§ 4190	nagrody konkursowe	1 500	1 500,00	749,37	49,96%
§ 4300	zakup usług pozostałych	5 500	5 500,00	5 500,00	100,00%

rozdział 85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	287 144	264 937,00	256 656,50	96,87%
§ 4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	287 144	264 937,00	256 656,50	96,87%

rozdział 85195	Pozostała działalność	391 920	184 053,00	179 710,66	97,64%
-----------------------	------------------------------	----------------	-------------------	-------------------	---------------

§ 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	61 000,00	100,00%
§ 6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 920	123 053,00	118 710,66	96,47%

Dział 852	Pomoc społeczna	10 949 197	11 009 278,00	10 483 838,71	95,23%
rozdział 85202	Dom pomocy społecznej	9 348 028	9 681 141,00	9 632 663,00	99,50%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 657	10 394,00	10 091,28	97,09%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 664 513	5 933 622,00	5 933 611,30	100,00%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	442 000	398 042,00	398 040,93	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	991 000	1 028 183,00	1 028 178,99	100,00%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	103 600	94 766,00	94 761,01	99,99%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000,00	6 000,00	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	380 000	438 563,00	423 213,08	96,50%
§ 4220	zakup środków żywności	622 000	651 000,00	640 861,97	98,44%
§ 4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	66 402	64 902,00	63 482,06	97,81%
§ 4260	zakup energii	396 000	333 262,00	332 026,47	99,63%
§ 4270	zakup usług remontowych	170 000	164 854,00	150 973,40	91,58%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	6 100	5 400,00	5 330,00	98,70%
§ 4300	zakup usług pozostałych	200 000	223 615,00	218 229,54	97,59%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400	6 903,00	6 902,38	99,99%
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	34 440,00	34 440,00	100,00%
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 500	38 352,00	38 352,00	100,00%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	4 000	1 342,00	1 341,60	99,97%
§ 4430	różne opłaty i składki	11 000	15 751,00	15 080,09	95,74%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	193 613	202 884,00	202 883,37	100,00%
§ 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	5 189,00	5 188,01	99,98%
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	13 284,00	13 284,00	100,00%

rozdział 85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	747 080	816 048,00	786 181,25	96,34%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	900,00	900,00	100,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	518 309	562 908,00	541 192,68	96,14%

§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 875	46 748,00	46 747,61	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	97 325	99 338,00	92 776,21	93,39%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 624	11 910,00	10 871,52	91,28%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	500	500,00	130,00	26,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 114	13 718,00	13 714,82	99,98%
§ 4260	zakup energii	7 500	7 400,00	7 349,85	99,32%
§ 4270	zakup usług remontowych	500	8 745,00	8 745,00	100,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	700	737,00	737,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	30 341	36 646,00	36 645,30	100,00%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	3 850,00	3 756,92	97,58%
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 550	4 148,00	4 147,20	99,98%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	1 850	1 332,00	1 331,10	99,93%
§ 4430	różne opłaty i składki	500	300,00	297,15	99,05%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	12 750	14 430,00	14 428,77	99,99%
§ 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	50,00	22,70	45,40%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	120,00	120,00	100,00%

rozdział 85295	Pozostała działalność	854 089	512 089,00	64 994,46	12,69%
§ 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	59 998,47	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 500,00	2 496,63	99,87%
§ 4220	zakup środków żywności	0	1 000,00	999,36	99,94%
§ 4300	zakup usług pozostałych	3 000	1 500,00	1 500,00	100,00%
§ 4810	rezerwy	789 089	447 089,00	0,00	0,00%

Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 798 979	1 911 606,00	1 840 633,40	96,29%
rozdział 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	59 320	60 320,00	60 271,24	99,92%
§ 2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	59 320	60 320,00	60 271,24	99,92%

rozdział 85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	230 971	280 019,00	264 770,85	94,55%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	126 046	141 280,00	141 278,88	100,00%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500	9 104,00	9 103,93	100,00%

§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 252	26 581,00	26 572,60	99,97%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 280	2 162,00	2 161,78	99,99%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 000	24 960,00	24 960,00	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 038	2 971,00	2 753,66	92,68%
§ 4260	zakup energii	4 500	3 165,00	3 151,96	99,59%
§ 4270	zakup usług remontowych	500	738,00	738,00	100,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	200	270,00	268,00	99,26%
§ 4300	zakup usług pozostałych	36 940	63 400,00	48 399,58	76,34%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 300,00	1 295,45	99,65%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	200	63,00	62,40	99,05%
§ 4430	różne opłaty i składki	300	69,00	68,88	99,83%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	3 415	3 956,00	3 955,73	99,99%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	0,00	0,00	x

rozdział 85333	Powiatowe urzędy pracy	1 472 753	1 507 882,00	1 486 452,32	98,58%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160	237,00	236,94	99,97%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 506	1 031 077,00	1 015 005,23	98,44%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 754	73 759,00	73 758,81	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	185 662	184 434,00	181 164,50	98,23%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 437	22 548,00	22 311,87	98,95%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 916	6 994,00	6 993,50	99,99%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 535	13 208,00	13 207,00	99,99%
§ 4220	zakup środków żywności	100	95,00	94,53	99,51%
§ 4260	zakup energii	41 500	37 400,00	36 526,66	97,66%
§ 4270	zakup usług remontowych	9 341	9 181,00	8 926,34	97,23%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	510	540,00	540,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	64 096	69 950,00	69 638,20	99,55%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 842	10 741,00	10 739,66	99,99%
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	0,00	0,00	x
§ 4410	podróże służbowe krajowe	800	1 100,00	926,54	84,23%
§ 4430	różne opłaty i składki	2 350	1 716,00	1 715,64	99,98%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	33 985	34 725,00	34 724,70	100,00%
§ 4480	podatek od nieruchomości	5 340	4 898,00	4 898,00	100,00%
§ 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	2 360,00	2 125,50	90,06%

rozdział 85395	Pozostała działalność	35 935	63 385,00	29 138,99	45,97%
§ 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	27 450,00	27 450,00	100,00%
§ 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%

Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 474 142	1 693 578,00	1 659 158,60	97,97%
rozdział 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	82 720	74 106,00	69 094,82	93,24%
§ 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	49 066,00	49 065,32	100,00%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 760	4 489,00	4 488,73	99,99%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 390	9 158,00	9 157,78	100,00%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 490	1 313,00	1 312,09	99,93%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	1 000,00	100,00%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 100	1 100,00	1 090,90	99,17%
§ 4300	zakup usług pozostałych	100	100,00	100,00	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	2 880	2 880,00	2 880,00	100,00%

rozdział 85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	762 895	909 736,00	909 672,98	99,99%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180	0,00	0,00	x
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	511 486	606 277,00	606 255,71	100,00%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000	42 198,00	42 197,33	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	91 715	109 752,00	109 748,29	100,00%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 584	14 909,00	14 873,21	99,76%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 071	13 800,00	13 800,00	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 196	6 026,00	6 025,98	100,00%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	12 422	40 874,00	40 873,66	100,00%
§ 4260	zakup energii	10 850	10 268,00	10 268,00	100,00%
§ 4270	zakup usług remontowych	2 000	0,00	0,00	x
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1 102	331,00	331,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	10 800	24 913,00	24 912,96	100,00%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 224	2 365,00	2 364,19	99,97%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	3 000	774,00	773,90	99,99%
§ 4430	różne opłaty i składki	523	166,00	165,85	99,91%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	33 542	35 281,00	35 281,00	100,00%

§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	240,00	240,00	100,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 562,00	1 561,90	99,99%

rozdział 85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	251 598	287 161,00	287 139,91	99,99%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	160 241	197 777,00	197 777,00	100,00%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 895	14 353,00	14 352,05	99,99%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 263	36 272,00	36 271,78	100,00%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 291	4 933,00	4 915,19	99,64%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 857	450,00	450,00	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	7 732,00	7 732,00	100,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	60	0,00	0,00	x
§ 4300	zakup usług pozostałych	14 188	8 415,00	8 414,08	99,99%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	501,00	500,27	99,85%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	800	0,00	0,00	x
§ 4430	różne opłaty i składki	400	53,00	52,54	99,13%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	17 403	16 675,00	16 675,00	100,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	0,00	0,00	x

rozdział 85410	Internaty i bursy szkolne	265 035	313 900,00	313 777,79	99,96%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 602	10 917,00	10 917,00	100,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	163 525	203 475,00	203 475,00	100,00%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 936	13 905,00	13 904,45	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32 378	38 679,00	38 652,02	99,93%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 465	5 373,00	5 279,65	98,26%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 309	1 981,00	1 980,06	99,95%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 328	11 672,00	11 672,00	100,00%
§ 4260	zakup energii	8 488	7 949,00	7 949,00	100,00%
§ 4270	zakup usług remontowych	200	200,00	200,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	5 912	6 857,00	6 856,61	99,99%
§ 4430	różne opłaty i składki	462	462,00	462,00	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	9 124	9 124,00	9 124,00	100,00%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 306	3 306,00	3 306,00	100,00%

rozdział 85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	104 800	104 800,00	75 600,00	72,14%
§ 3240	stypendia dla uczniów	104 800	104 800,00	75 600,00	72,14%

rozdział 85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	550	550,00	548,60	99,75%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	550	550,00	548,60	99,75%

rozdział 85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 702	3 105,00	3 104,50	99,98%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	402	0,00	0,00	x
§ 4300	zakup usług pozostałych	1 500	1 500,00	1 500,00	100,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800	1 605,00	1 604,50	99,97%

rozdział 85495	Pozostała działalność	842	220,00	220,00	100,00%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	842	220,00	220,00	100,00%

Dział 855	Rodzina	2 410 125	2 620 638,00	2 318 019,48	88,45%
rozdział 85504	Wspieranie rodziny	0	20 150,00	19 220,00	95,38%
§ 3110	świadczenia społeczne	0	19 500,00	18 600,00	95,38%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	434,00	434,00	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	75,00	74,74	99,65%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	11,00	10,63	96,64%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	130,00	100,63	77,41%

rozdział 85508	Rodziny zastępcze	1 863 027	2 053 390,00	1 877 567,15	91,44%
§ 3110	świadczenia społeczne	1 335 547	1 433 315,00	1 395 636,75	97,37%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	119 045	174 535,00	115 768,25	66,33%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 000	8 778,00	8 777,94	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	49 958	50 002,00	38 031,72	76,06%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 462	6 468,00	3 311,40	51,20%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	214 875	214 875,00	174 567,55	81,24%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 700	1 977,00	1 247,84	63,12%
§ 4220	zakup środków żywności	1 200	1 200,00	1 129,62	94,14%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	100	100,00	100,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	20 761	28 099,00	19 696,54	70,10%
§ 4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97 279	126 191,00	111 836,63	88,62%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	3 500	3 500,00	3 113,62	88,96%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	3 600	3 741,00	3 740,29	99,98%

§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	609,00	609,00	100,00%
--------	---	---	--------	--------	---------

rozdział 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	547 098	547 098,00	421 232,33	76,99%
§ 2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	523 000	523 000,00	400 686,43	76,61%
§ 3110	świadczenia społeczne	24 098	24 098,00	20 545,90	85,26%

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000	88 800,00	68 848,80	77,53%
rozdział 90013	Schroniska dla zwierząt	5 000	5 000,00	4 999,77	100,00%
§ 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%

rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	30 000,00	30 000,00	100,00%
§ 6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	30 000,00	30 000,00	100,00%

rozdział 90095	Pozostała działalność	25 000	53 800,00	33 849,03	62,92%
§ 4190	nagrody konkursowe	1 400	4 900,00	2 156,82	44,02%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 300	2 600,00	1 246,38	47,94%
§ 4300	zakup usług pozostałych	11 000	33 800,00	27 016,83	79,93%
§ 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	2 500,00	629,00	25,16%

Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	279 788	289 788,00	245 349,89	84,67%
rozdział 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	163 000	173 000,00	128 561,89	74,31%
§ 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	39 981,94	99,95%
§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000	45 000,00	35 000,00	77,78%
§ 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	6 969,10	69,69%
§ 4300	zakup usług pozostałych	70 000	70 000,00	46 262,91	66,09%
§ 4430	różne opłaty i składki	1 000	1 000,00	0,00	0,00%

rozdział 92116	Biblioteki	50 000	50 000,00	50 000,00	100,00%
§ 2310	dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000,00	50 000,00	100,00%

rozdział 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	66 788	66 788,00	66 788,00	100,00%
§ 2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	66 788	66 788,00	66 788,00	100,00%

Dział 926	Kultura fizyczna	75 375	75 375,00	66 599,36	88,36%
rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	51 375	51 375,00	50 824,36	98,93%
§ 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	50 824,36	98,93%

rozdział 92695	Pozostała działalność	24 000	24 000,00	15 775,00	65,73%
§ 4190	nagrody konkursowe	2 000	4 000,00	2 056,10	51,40%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000	2 000,00	1 307,44	65,37%
§ 4300	zakup usług pozostałych	10 000	15 000,00	10 611,46	70,74%
§ 4430	różne opłaty i składki	3 000	3 000,00	1 800,00	60,00%

Ogółem		68 482 358	70 939 401,59	66 973 080,10	94,41%
---------------	--	-------------------	----------------------	----------------------	---------------

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 31.12.2019 r.	Wykonanie do 31.12.2019 r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4	Objaśnienia w części opisowej nr strony
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	8 000	17 087,00	14 423,99	84,41%	
rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000	17 087,00	14 423,99	84,41%	
§ 4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	4 495,56	4 495,56	100,00%	85
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8000	12 591,44	9 928,43	78,85%	85
Dział 750	Administracja publiczna	30 000	24 131,00	220,00	0,91%	
rozdział 75020	Starostwa powiatowe	30 000	24 131,00	220,00	0,91%	
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	24 131,00	220,00	0,91%	89
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 250	1 688,00	1 688,00	100,00%	
rozdział 80115	Technika	1 250	1 688,00	1 688,00	100,00%	
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 250	1 688,00	1 688,00	100,00%	99, 110
Dział 851	Ochrona zdrowia	0	300,00	300,00	100,00%	
rozdział 85111	Szpitala ogólne	0	300,00	300,00	100,00%	
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	300,00	300,00	100,00%	120
Dział 852	Pomoc społeczna	200	50,00	22,70	45,40%	
rozdział 85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	200	50,00	22,70	45,40%	
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	50,00	22,70	45,40%	124
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	240,00	240,00	100,00%	
rozdział 85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	240,00	240,00	100,00%	
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	240,00	240,00	100,00%	117
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	10 000,00	2 800,00	28,00%	
rozdział 90095	Pozostała działalność	10 000	10 000,00	2 800,00	28,00%	
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000,00	2 800,00	28,00%	129, 130
Ogółem		49 450	53 496,00	19 694,69	36,82%	

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

DOCHODY

1	2	3	4	5	6
Treść		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2019 r.	Wykonanie do 31.12.2019 r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	61 285	158 760,87	158 754,90	100,00%
rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 285	158 760,87	158 754,90	100,00%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 285	158 760,87	158 754,90	100,00%

Dział 710	Działalność usługowa	550 400	560 955,00	558 818,58	99,62%
rozdział 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	128 400	127 000,00	127 000,00	100,00%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 400	127 000,00	127 000,00	100,00%
rozdział 71015	Nadzór budowlany	422 000	433 955,00	431 818,58	99,51%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	422 000	433 955,00	431 818,58	99,51%

Dział 750	Administracja publiczna	147 107	154 600,07	154 600,07	100,00%
rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	125 107	129 224,00	129 224,00	100,00%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 107	129 224,00	129 224,00	100,00%
rozdział 75045	Kwalifikacja wojskowa	22 000	25 376,07	25 376,07	100,00%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000	25 376,07	25 376,07	100,00%

Dział 752	Obrona narodowa	3 200	37 432,00	37 432,00	100,00%
rozdział 75212	Pozostałe wydatki obronne	3 200	3 200,00	3 200,00	100,00%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 200	3 200,00	3 200,00	100,00%
rozdział 75295	Pozostała działalność	0	34 232,00	34 232,00	100,00%

§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	34 232,00	34 232,00	100,00%
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 862 000	4 408 543,00	4 408 529,02	100,00%
rozdział 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 862 000	4 408 543,00	4 408 529,02	100,00%
§ 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	4 408 543,00	4 408 529,02	100,00%
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	132 000	132 000,00	131 955,22	99,97%
rozdział 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 000,00	131 955,22	99,97%
§ 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	131 955,22	99,97%
Dział 801	Oświata i wychowanie	0	19 387,65	19 253,81	99,31%
rozdział 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	19 387,65	19 253,81	99,31%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	19 387,65	19 253,81	99,31%
Dział 851	Ochrona zdrowia	287 144	264 937,00	256 656,50	96,87%
rozdział 85156	Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego	287 144	264 937,00	256 656,50	96,87%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	287 144	264 937,00	256 656,50	96,87%
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	191 524	268 022,00	267 774,09	99,91%
rozdział 85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	191 524	240 572,00	240 324,09	99,90%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	191 524	240 572,00	240 324,09	99,90%
rozdział 85395	Pozostała działalność	0	27 450,00	27 450,00	100,00%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	27 450,00	27 450,00	100,00%
Dział 855	Rodzina	344 814	420 319,00	416 787,64	99,16%

rozdział 85504	Wspieranie rodziny	0	20 150,00	19 220,00	95,38%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	20 150,00	19 220,00	95,38%
rozdział 85508	Rodziny zastępcze	344 814	400 169,00	397 567,64	99,35%
§ 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	400 169,00	397 567,64	99,35%
Ogółem		5 579 474	6 424 956,59	6 410 561,83	99,78%

WYDATKI

Treść		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2019 r.	Wykonanie do 31.12.2019 r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	61 285	158 760,87	158 754,90	100,00%
rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 285	158 760,87	158 754,90	100,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 685	108 424,00	108 424,00	100,00%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	8 484,00	8 484,00	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 200	20 076,00	20 076,00	100,00%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200	1 226,00	1 226,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	7 200	7 711,87	7 711,53	100,00%
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000	6 752,00	6 747,50	99,93%
§ 4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	4 495,56	4 495,56	100,00%
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 591,44	1 590,31	99,93%
Dział 710	Działalność usługowa	550 400	560 955,00	558 818,58	99,62%
rozdział 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	128 400	127 000,00	127 000,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	128 400	127 000,00	127 000,00	100,00%
rozdział 71015	Nadzór budowlany	422 000	433 955,00	431 818,58	99,51%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	89 928	109 144,00	109 143,12	100,00%
§ 4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	184 227	190 663,00	190 662,44	100,00%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 032	21 032,00	21 031,67	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	53 043	57 349,00	57 348,73	100,00%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 242	7 714,00	7 713,22	99,99%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 475	0,00	0,00	x
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 500	15 996,00	15 435,05	96,49%

§ 4260	zakup energii	3 000	3 000,00	2 219,73	73,99%
§ 4270	zakup usług remontowych	2 500	124,00	124,00	100,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	400	240,00	240,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	15 617	15 422,00	14 704,43	95,35%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200	1 834,00	1 830,24	99,79%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	3 300	2 820,00	2 749,64	97,50%
§ 4430	różne opłaty i składki	3 300	2 156,00	2 155,88	99,99%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	5 336	5 611,00	5 610,43	99,99%
§ 4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900	0,00	0,00	x
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	850,00	850,00	100,00%

Dział 750	Administracja publiczna	147 107	154 600,07	154 600,07	100,00%
rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	125 107	129 224,00	129 224,00	100,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	93 107	96 420,00	96 420,00	100,00%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000	14 000,00	14 000,00	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 000	12 704,00	12 704,00	100,00%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000	6 100,00	6 100,00	100,00%

rozdział 75045	Kwalifikacja wojskowa	22 000	25 376,07	25 376,07	100,00%
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 500	12 180,00	12 180,00	100,00%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 500	7 494,40	7 494,40	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	731,67	731,67	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	6 300	4 970,00	4 970,00	100,00%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	200	0,00	0,00	x

Dział 752	Obrona narodowa	3 200	37 432,00	37 432,00	100,00%
rozdział 75212	Pozostałe wydatki obronne	3 200	3 200,00	3 200,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	3 200	3 200,00	3 200,00	100,00%

rozdział 75295	Pozostała działalność	0	34 232,00	34 232,00	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	34 232,00	34 232,00	100,00%

Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 862 000	4 408 543,00	4 408 529,02	100,00%
rozdział 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 862 000	4 408 543,00	4 408 529,02	100,00%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	478,00	477,90	99,98%
§ 3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	75 000	138 218,00	138 216,76	100,00%
§ 4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	81 789	49 084,00	49 083,92	100,00%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 697	2 182,00	2 181,78	99,99%
§ 4050	uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 676 504	2 869 744,00	2 869 743,71	100,00%

§ 4060	inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	60 317	176 669,00	176 668,78	100,00%
§ 4070	dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	220 527	202 154,00	202 152,28	100,00%
§ 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	72 744,00	72 743,29	100,00%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 294	6 349,00	6 348,68	99,99%
§ 4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	335 643	489 689,00	489 688,09	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	73 000	119 480,00	119 478,75	100,00%
§ 4220	zakup środków żywności	0	192,00	191,88	99,94%
§ 4260	zakup energii	76 000	84 306,00	84 305,39	100,00%
§ 4270	zakup usług remontowych	30 000	30 263,00	30 262,54	100,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	18 000	17 633,00	17 632,40	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	55 000	62 623,00	62 621,66	100,00%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 182,00	10 181,25	99,99%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	4 000	1 571,00	1 570,02	99,94%
§ 4430	różne opłaty i składki	6 941	3 999,00	3 998,70	99,99%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	2 459	1 247,00	1 246,76	99,98%
§ 4480	podatek od nieruchomości	16 536	16 536,00	16 536,00	100,00%
§ 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	1 695,00	1 694,40	99,96%
§ 4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 200	3 118,00	3 117,97	100,00%

Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	132 000	132 000,00	131 955,22	99,97%
rozdział 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 000,00	131 955,22	99,97%
§ 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	64 020,00	100,00%
§ 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74	0,00	0,00	x
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 764	5 764,00	5 763,42	99,99%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 933	978,00	977,85	99,98%
§ 4300	zakup usług pozostałych	56 696	61 238,00	61 193,95	99,93%

Dział 801	Oświata i wychowanie	0	19 387,65	19 253,81	99,31%
------------------	-----------------------------	----------	------------------	------------------	---------------

rozdział 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	19 387,65	19 253,81	99,31%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0	19 195,71	19 061,87	99,30%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	191,94	191,94	100,00%

Dział 851	Ochrona zdrowia	287 144	264 937,00	256 656,50	96,87%
rozdział 85156	Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego	287 144	264 937,00	256 656,50	96,87%
§ 4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	287 144	264 937,00	256 656,50	96,87%

Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	191 524	268 022,00	267 774,09	99,91%
rozdział 85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	191 524	240 572,00	240 324,09	99,90%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	93 230	120 395,00	120 394,12	100,00%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 500	9 104,00	9 103,93	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 368	23 316,00	23 307,60	99,96%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 533	1 865,00	1 864,78	99,99%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 000	24 960,00	24 960,00	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 038	2 971,00	2 753,66	92,68%
§ 4260	zakup energii	4 500	3 165,00	3 151,96	99,59%
§ 4270	zakup usług remontowych	500	738,00	738,00	100,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	200	270,00	268,00	99,26%
§ 4300	zakup usług pozostałych	36 940	48 400,00	48 399,58	100,00%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 300,00	1 295,45	99,65%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	200	63,00	62,40	99,05%
§ 4430	różne opłaty i składki	300	69,00	68,88	99,83%
§ 4440	odpisy na ZFSS	3 415	3 956,00	3 955,73	99,99%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	0,00	0,00	x

rozdział 85395	Pozostała działalność	0	27 450,00	27 450,00	100,00%
§ 3110	świadczenia społeczne	0	27 450,00	27 450,00	100,00%

Dział 855	Rodzina	344 814	420 319,00	416 787,64	99,16%
rozdział 85504	Wspieranie rodziny	0	20 150,00	19 220,00	95,38%
§ 3110	świadczenia społeczne	0	19 500,00	18 600,00	95,38%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	434,00	434,00	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	75,00	74,74	99,65%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	11,00	10,63	96,64%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	130,00	100,63	77,41%

rozdział 85508	Rodziny zastępcze	344 814	400 169,00	397 567,64	99,35%
§ 3110	świadczenia społeczne	341 400	396 168,00	393 591,97	99,35%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050	2 310,00	2 305,00	99,78%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	353	397,00	396,92	99,98%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50	56,00	47,91	85,55%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	777,00	772,80	99,46%
§ 4300	zakup usług pozostałych	461	461,00	453,04	98,27%
Ogółem		5 579 474	6 424 956,59	6 410 561,83	99,78%

**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 31.12.2019 r.	Wykonanie do 31.12.2019 r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6
Dział 750	Administracja publiczna	4 000	2 635	2 635,00	100,00%
rozdział 75045	Kwalifikacja wojskowa	4 000	2 635	2 635,00	100,00%
§ 2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000	2 635	2 635,00	100,00%
Dział 801	Oświata i wychowanie	62 400	62 400,00	62 332,76	99,89%
rozdział 80195	Pozostała działalność	62 400	62 400,00	62 332,76	99,89%
§ 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	62 332,76	99,89%
RAZEM		66 400	65 035,00	64 967,76	99,90%

WYDATKI

Treść		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2019 r.	Wykonanie do 31.12.2019 r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6
Dział 750	Administracja publiczna	4 000	2 635	2 635,00	100,00%
rozdział 75045	Kwalifikacja wojskowa	4 000	2 635	2 635,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	4 000	2 635	2 635,00	100,00%
Dział 801	Oświata i wychowanie	62400	62 400,00	62 332,76	99,89%
rozdział 80195	Pozostała działalność	62400	62 400,00	62 332,76	99,89%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	62 400	62 400,00	62 332,76	99,89%
RAZEM		66 400	65 035,00	64 967,76	99,90%

**5. 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 31.12.2019 r.	Wykonanie do 31.12.2019 r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6
Dział 750	Administracja publiczna	51 802	51 802,00	40 410,67	78,01%
rozdział 75020	Starostwa powiatowe	51 802	51 802,00	40 410,67	78,01%
§ 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	1 750,17	13,32%
§ 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	38 660,50	100,00%
Dział 801	Oświata i wychowanie	3 416 463	3 441 389,00	936 490,36	27,21%
rozdział 80115	Technika	3 180 622	2 593 706,00	247 800,01	9,55%
§ 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	2 580 571,00	235 424,68	9,12%
§ 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	13 135,00	12 375,33	94,22%
rozdział 80195	Pozostała działalność	235 841	847 683,00	688 690,35	81,24%
§ 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	266 200,00	267 933,90	100,65%

§ 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	0	10 212,00	10 212,02	100,00%
§ 2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	16 762,00	8 999,61	53,69%
§ 2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	152 963	390 432,00	237 468,53	60,82%
§ 2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	154 708,00	154 707,53	100,00%
§ 2709	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	9 369,00	9 368,76	100,00%

47

Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 493	8 493,00	771,44	9,08%
rozdział 85395	Pozostała działalność	8 493	8 493,00	771,44	9,08%
§ 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%
Ogółem		3 476 758	3 501 684,00	977 672,47	27,92%

WYDATKI

Treść		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2019 r.	Wykonanie do 31.12.2019 r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6
Dział 750	Administracja publiczna	7 866	7 866,00	2 878,20	36,59%
rozdział 75020	Starostwa powiatowe	7 866	7 866,00	2 878,20	36,59%
§ 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%

Dział 801	Oświata i wychowanie	4 837 839	4 362 589,00	4 241 025,40	97,21%
rozdział 80115	Technika	3 748 745	3 102 169,00	3 076 889,67	99,19%
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 154	26 163,00	26 161,99	100,00%
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 478	1 361,00	1 360,42	99,96%
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 868	4 475,00	4 473,48	99,97%
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 193	203,00	202,35	99,68%
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 698	507,00	506,44	99,89%
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 311	27,00	25,84	95,70%
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	380	0,00	0,00	x
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20	0,00	0,00	x
§ 4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 507 079	2 315 106,00	2 308 730,05	99,72%
§ 4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	507 128	497 102,00	495 977,10	99,77%
§ 4307	Zakup usług pozostałych	556 284	242 934,00	227 827,00	93,78%
§ 4309	Zakup usług pozostałych	30 934	14 291,00	11 625,00	81,34%
§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	207	0,00	0,00	x
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11	0,00	0,00	x

rozdział 80195	Pozostała działalność	1 089 094	1 260 420,00	1 164 135,73	92,36%
§ 4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 444	14 698,00	14 659,67	99,74%
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 291	29 291,00	11 034,39	37,67%
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 862	2 862,00	1 077,45	37,65%
§ 4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 678	4 456,00	4 430,90	99,44%
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 045	14 488,00	8 006,37	55,26%
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	496	514,00	194,16	37,77%

§ 4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	528	641,00	634,87	99,04%
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 722	2 081,00	942,30	45,28%
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70	73,00	19,97	27,36%
§ 4171	Wynagrodzenia bezosobowe	12 066	11 380,00	11 252,04	98,88%
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 995	61 557,00	39 668,35	64,44%
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 025	1 132,00	442,12	39,06%
§ 4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 341	6 774,00	6 628,34	97,85%
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 756	25 029,00	18 284,12	73,05%
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 028	2 105,00	1 455,12	69,13%
§ 4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 487	64 487,00	55 253,79	85,68%
§ 4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 299	6 299,00	5 397,77	85,69%
§ 4301	Zakup usług pozostałych	476 397	600 554,00	597 661,90	99,52%
§ 4307	Zakup usług pozostałych	369 587	394 866,00	372 142,21	94,25%
§ 4309	Zakup usług pozostałych	1 872	3 180,00	1 301,32	40,92%
§ 4411	Podróże służbowe krajowe	450	624,00	623,27	99,88%
§ 4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 407	5 046,00	4 742,30	93,98%
§ 4431	Różne opłaty i składki	4 605	5 871,00	5 871,00	100,00%
§ 4437	Różne opłaty i składki	2 643	2 412,00	2 412,00	100,00%

Dział 851	Ochrona zdrowia	330 920	123 053,00	118 710,66	96,47%
rozdział 85195	Pozostała działalność	330 920	123 053,00	118 710,66	96,47%
§ 6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 920	123 053,00	118 710,66	96,47%

Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 935	35 935,00	1 688,99	4,70%
rozdział 85395	Pozostała działalność	35 935	35 935,00	1 688,99	4,70%
§ 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%

Ogółem		5 212 560	4 529 443,00	4 364 303,25	96,35%
---------------	--	------------------	---------------------	---------------------	---------------

6. REALIZACJA DOTACJI Z BUDŻETU

Dział	Rozdział §	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2019 r.	Wykonanie do 31.12.2019 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	30 000,00	100,00%
600		Transport i łączność				
	60004	Lokalny transport zbiorowy				
	§ 2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	284 100,00	282 781,09	99,54%
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	30 800,00	100,00%
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	64 020,00	100,00%
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	337,07	5,62%
	80116	Szkoły policealne				
	§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 062 000	722 000,00	614 644,52	85,13%
	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	2 500,00	62,50%
	80120	Licea ogólnokształcące				
	§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000	141 019,00	124 732,31	88,45%
	§ 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	407 000,00	384 543,00	94,48%
	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%
	85152	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				
	§ 2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0	40 566,00	40 565,84	100,00%
	851	Ochrona zdrowia				
	85111	Szpitala ogólne				
	§ 6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	270 000,00	0,00	0,00%

	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	61 000,00	100,00%
	§ 6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 920	123 053,00	118 710,66	96,47%
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	59 998,47	100,00%
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	60 320,00	60 271,24	99,92%
	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	400 686,43	76,61%
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	30 000,00	100,00%
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	39 981,94	99,95%
	§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000	45 000,00	35 000,00	77,78%
	92116	Biblioteki				
	§ 2310	dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000,00	50 000,00	100,00%
	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	50 824,36	98,93%
Razem			4 479 887	3 155 705,00	2 561 348,20	81,17%

7. 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	31 079,42	88,80%
2	przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4062P na odc. Brodnica-Iłówiec		63 994,00	63 993,65	100,00%
3	przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4080P w m. Brzóstownia		70 000,00	69 965,11	99,95%
4	przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4065P w m. Chaławy		80 000,00	79 867,79	99,83%
5	przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 4077P w m. Dobczyn poprzez podwójne powierzchniowe utwalenie emulsją i grysami		70 424,00	70 423,65	100,00%
6	przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3922P (ul. Podrzekta) w m. Dolsk		744 646,00	744 645,48	100,00%
7	przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4073P w m. Lubiatowo		68 399,00	68 398,46	100,00%
8	przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4085P w m. Ostrowieczno		171 124,00	171 123,04	100,00%
9	przebudowa nawierzchni dróg gruntowych na tłuczniowe		155 000,00	154 721,70	99,82%
10	przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4070P na odc. Wieszczyżyn - Dobczyn		101 497,00	101 496,18	100,00%
11	przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 4069P na odc. Wyrzeka - Marszewo od kom 9+670 do km 10+600		153 000,00	152 777,07	99,85%
12	modernizacja instalacji elektrycznej I piętra budynku przychodni zdrowia w Śremie przy ul. Chłapowskiego 5	dział 700 rozdział 70005	156 100,00	154 085,89	98,71%
13	zakup drukarki/kopiarki ze skanerem do Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej	dział 710 rozdział 71012	5 000,00	4 182,00	83,64%
14	infrastruktura informatyczna	dział 750 rozdział 75020	48 000,00	46 446,38	96,76%
15	modernizacja kuchni w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie	dział 801 rozdział 80148	37 044,00	37 044,00	100,00%
16	modernizacja nawierzchni na terenie Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie	dział 801 rozdział 80195	149 728,00	149 727,90	100,00%
17	zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół Politechnicznych		148 944,00	148 943,16	100,00%
18	utworzenie miejsc parkingowych przy Szpitalu wraz z zagospodarowaniem terenu	dział 851 rozdział 85111	158 000,00	158 000,00	100,00%
19	digitalizacja Pracowni RTG z wymianą sprzętu i oprogramowania dla Szpitala Powiatowego im. Tadeusza Malińskiego w Śremie Sp. z o.o.		270 000,00	0,00	0,00%
20	rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		116 853,00	0,00	0,00%
21	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	123 053,00	118 710,66	96,47%

22	zakup pralnicy dla Domu Pomocy Społecznej w Śremie	dział 852 rozdział 85202	13 284,00	13 284,00	100,00%
23	pomoc finansowa dla gminy Śrem na częściowe sfinansowanie modernizacji oświetlenia ulicy Zamenhofa w Śremie	dział 900 rozdział 90015	30 000,00	30 000,00	100,00%
Razem			2 969 090,00	2 568 915,54	86,52%

8. 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	73 692 992,59	72 227 871,45	98,01%
2	Przychody	825 297	74 698,00	6 797 141,27	9099,50%
3	Wydatki	68 482 358	70 939 401,59	66 973 080,10	94,41%
4	Rozchody	2 580 200	2 828 289,00	2 828 288,67	100,00%

9. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2019 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				10 121 184,00	5 275 260,00	4 861 463,00	4 695 040,55	96,58%	7 577 176,00
1.a	- wydatki bieżące				9 757 184,00	4 944 340,00	4 738 410,00	4 576 329,89	96,58%	7 237 461,00
1.b	- wydatki majątkowe				364 000,00	330 920,00	123 053,00	118 710,66	96,47%	339 715,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.):				8 576 594,00	5 212 560,00	4 514 753,00	4 349 716,70	96,34%	6 100 666,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 212 594,00	4 881 640,00	4 391 700,00	4 231 006,04	96,34%	5 760 951,00
1.1.1.1	Aktywna integracja sposobem na pozytywne zmiany	PCPR	2017	2019	1 672 908,00	35 935,00	35 935,00	1 688,99	4,70%	35 935,00
1.1.1.2	Doświadczam i poznaję świat	Starostwo Powiatowe	2018	2020	200 644,00	164 648,00	164 648,00	101 130,61	61,42%	188 341,00
1.1.1.3	I Ty możesz zostać fachowcem grafiki na rynku m.narodowym	ZST	2018	2020	450 297,00	300 198,00	300 198,00	282 025,19	93,95%	450 297,00
1.1.1.4	Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania	Starostwo Powiatowe	2017	2020	827 289,00	918 764,00	272 188,00	272 182,52	100,00%	786 395,00
1.1.1.5	Logistycy i informatycy na staż	ZSE	2018	2019	540 646,00	270 823,00	270 827,00	270 824,17	100,00%	270 827,00
1.1.1.6	Pasje przyszłości w projekcji grafiki gier komputerowych	ZST	2017	2019	414 389,00	104 332,00	104 332,00	104 332,00	100,00%	104 332,00
1.1.1.7	Praktyki Erasmus+	ZSP	2018	2020	325 269,00	133 908,00	133 908,00	133 907,15	100,00%	261 669,00
1.1.1.8	Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną	Starostwo Powiatowe	2017	2018	16 200,00	7 866,00	7 866,00	2 878,20	36,59%	7 866,00
1.1.1.9	Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania	Starostwo Powiatowe	2017	2019	2 830 658,00	2 829 981,00	2 829 981,00	2 804 707,15	99,11%	2 829 981,00
1.1.1.10	Zagraniczne praktyki jako stały element kształcenia	ZSR	2018	2019	224 171,00	115 185,00	115 185,00	114 821,12	99,68%	115 185,00
1.1.1.11	Projektujemy europejską przyszłość zawodową	ZSR	2019	2021	306 311,00	0,00	130 124,00	126 951,85	97,56%	306 311,00
1.1.1.12	Dziennikarstwo zawsze na czasie	ZST	2019	2020	198 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	198 716,00
1.1.1.13	Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	LO	2019	2021	205 096,00	0,00	26 508,00	15 557,09	58,69%	205 096,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				364 000,00	330 920,00	123 053,00	118 710,66	96,47%	339 715,00
1.1.2.1	Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	Szpital w Śremie Sp. z o.o.	2017	2020	364 000,00	330 920,00	123 053,00	118 710,66	96,47%	339 715,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				1 544 590,00	62 700,00	346 710,00	345 323,85	99,60%	1 476 510,00

1.3.1	- wydatki bieżące				1 544 590,00	62 700,00	346 710,00	345 323,85	99,60%	1 476 510,00
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin - Za życiem - Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego w powiecie	PPP	2018	2021	286 990,00	62 700,00	62 610,00	62 542,76	99,89%	218 910,00
1.3.1.2	Dofinansowanie organizacji przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich	Starostwo Powiatowe	2019	2020	1 257 600,00	0,00	284 100,00	282 781,09	99,54%	1 257 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00