

UCHWAŁA NR 252/2022
ZARZĄDU POWIATU W OLECKU

z dnia 29 marca 2022 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Oleckiego
oraz informacji o stanie mienia Powiatu Oleckiego**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 528, z późn.zm.) oraz art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305),

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Oleckiego oraz informację o stanie mienia Powiatu Oleckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Oleckiego za rok 2021 obejmuje:

1. Wykonanie dochodów budżetu powiatu w kwocie **67.342.325,20 zł**, w tym:

- dochody bieżące - 60.810.631,06 zł,
- dochody majątkowe - 6.531.694,14 zł.

2. Wykonanie wydatków budżetu powiatu w kwocie **65.935.207,90 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - 58.257.255,66 zł,
- wydatki majątkowe - 7.677.952,24 zł.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu, o którym mowa w § 1 przedkłada się Radzie Powiatu w Olecku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wicestarosta

Starosta Olecki

Marek Dobrzyń

**Marzanna Pojawa-
Grajewska**

Członek Zarządu
Powiatu

Zofia Bordzio

Członek Zarządu
Powiatu

Izabela Sertel

Członek Zarządu
Powiatu

Czesław Gontar

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Olecku

Nr 252/2022 z 29 marca 2022 roku

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU OLECKIEGO
ZA 2021 ROK**

Olecko, marzec 2022

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2021 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 500,00	5 920,00	91,08%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	5 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 500,00	920,00	61,33%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	920,00	61,33%
020			Leśnictwo	171 737,87	169 122,45	98,48%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	171 737,87	169 122,45	98,48%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	171 737,87	169 122,45	98,48%
600			Transport i łączność	1 090 595,09	1 095 062,80	100,41%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 089 265,09	1 093 732,80	100,41%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	69,60	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	783 800,00	787 937,46	100,53%
		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	5 400,00	5 572,68	103,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,97	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 220,00	12 284,00	100,52%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	226 787,04	226 787,04	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	61 058,05	61 058,05	100,00%
	60095		Pozostała działalność	1 330,00	1 330,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 330,00	1 330,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	260 142,88	263 055,56	101,12%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 142,88	263 055,56	101,12%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 399,08	13 945,58	122,34%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 616,88	19 616,88	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,13	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 440,87	125 774,93	99,47%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	102 686,05	103 707,04	100,99%
710			Działalność usługowa	930 814,35	989 266,79	106,28%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	559 767,35	618 217,45	110,44%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	403 576,35	462 026,45	114,48%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	156 191,00	156 191,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	371 047,00	371 049,34	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,36	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	371 047,00	371 046,98	100,00%
750			Administracja publiczna	158 009,53	173 443,33	109,77%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	684,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	108 472,53	123 906,41	114,23%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	160,00	160,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 096,93	3 535,57	114,16%
		0830	Wpływy z usług	113,01	370,33	327,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	747,45	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8,49	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 102,59	119 084,57	113,30%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	27 798,60	27 798,60	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 858,60	13 858,60	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 940,00	13 940,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 054,40	21 054,32	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 054,40	21 054,32	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 943 131,00	4 937 901,02	99,89%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 933 131,00	4 927 901,02	99,89%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,02	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 933 131,00	4 927 881,00	99,89%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 947,18	99,96%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 947,18	99,96%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	131 947,18	99,96%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 520 357,69	7 024 753,68	107,74%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	786 077,69	818 647,64	104,14%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	592 000,00	614 702,75	103,83%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	55 900,00	63 963,16	114,42%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 084,23	6 500,00	106,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	562,80	747,20	132,76%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 350,00	102 415,00	102,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	28 853,77	96,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 180,66	1 465,76	124,15%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 734 280,00	6 206 106,04	108,23%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 634 280,00	6 098 728,00	108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	107 378,04	107,38%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	34 284 273,00	34 283 273,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 149 606,00	23 149 606,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 149 606,00	23 149 606,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	684 390,00	684 390,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	684 390,00	684 390,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 171 587,00	7 171 587,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 171 587,00	7 171 587,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 277 690,00	3 277 690,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 277 690,00	3 277 690,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 259 452,76	2 083 143,65	92,20%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 330 565,61	1 078 252,00	81,04%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	14 100,00	14 100,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 100,00	14 100,00	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	5 884,00	7 677,21	130,48%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 884,00	5 884,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 793,21	0,00%
	80115		Technika	214 240,00	274 540,45	128,15%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	650,00	650,00	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	18 840,00	28 505,27	151,30%
		0830	Wpływy z usług	173 250,00	213 400,00	123,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34,65	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 500,00	31 950,53	148,61%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 650,00	1 650,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 650,00	1 650,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	80120		Licea ogólnokształcące	23 505,00	25 510,27	108,53%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	156,00	494,00	316,67%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 949,00	10 473,24	117,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,05	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	538,00	134,50%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	13 999,98	100,00%
	80147		Biblioteki pedagogiczne	153 000,00	153 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	153 000,00	153 000,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	33 000,00	94 532,05	286,46%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	94 532,05	286,46%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 128,28	22 128,28	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 128,28	22 128,28	100,00%
	80195		Pozostała działalność	1 791 945,48	1 490 005,39	83,15%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 330 565,61	1 078 252,00	81,04%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	97 300,00	105 822,56	108,76%
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	42 539,32	111,95%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	749,00	749,00	100,00%
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,45	0,00%
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 551,61	0,00%
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	343 029,34	216 947,51	63,24%
		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	959 539,86	829 915,55	86,49%
		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	27 996,41	26 832,88	0,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	312 740,00	250 051,64	79,96%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 590,87	12 590,87	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	1 458 532,24	1 390 182,99	95,31%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85111		Szpitala ogólne	77 300,40	77 300,40	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77 300,40	77 300,40	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 259 343,00	1 252 423,15	99,45%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 259 343,00	1 252 423,15	99,45%
	85195		Pozostała działalność	121 888,84	60 459,44	49,60%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 971,24	34 971,24	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	4 876,00	69,66%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	79 917,60	20 612,20	25,79%
852			Pomoc społeczna	2 973 727,14	3 000 765,02	100,91%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 275 236,00	2 274 533,15	99,97%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 918 453,00	1 917 735,87	99,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,28	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 960,00	5 960,00	0,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	345 823,00	345 823,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	538 691,00	538 691,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	538 691,00	538 691,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 850,00	1 754,71	94,85%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,26	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 850,00	1 741,45	94,13%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	132 363,14	160 199,16	121,03%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 989,50	8 989,50	100,00%
		0830	Wpływy z usług	11 610,50	12 625,47	108,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 516,64	16 056,91	103,48%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 246,50	21 246,50	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	75 000,00	101 280,78	135,04%
	85295		Pozostała działalność	25 587,00	25 587,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	25 587,00	25 587,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	418 585,45	418 057,30	99,87%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 103,52	72 653,50	98,04%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 080,00	36 080,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 080,00	36 080,00	100,00%
	85326		Fundusz Solidarnościowy	14 535,00	14 535,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 535,00	14 535,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	285 286,93	286 208,67	100,32%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	200,00	45,00	22,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 600,00	3 735,00	103,75%
		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	15 540,00	16 304,46	104,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,61	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	526,00	116,89%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	265 496,93	265 590,60	100,04%
	85395		Pozostała działalność	82 683,52	81 233,63	98,25%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 103,52	72 653,50	98,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,13	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		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	62 433,54	61 211,46	98,04%
		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	11 669,98	11 442,04	98,05%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 580,00	8 580,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	249 259,64	257 324,46	103,24%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	93 440,00	89 698,06	96,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	61 440,00	43 247,11	70,39%
		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	32 000,00	45 335,89	141,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,06	0,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 108,00	0,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 719,64	14 973,89	127,77%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,35	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 213,90	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 719,64	11 757,64	100,32%
	85410		Internaty i bursy szkolne	144 100,00	152 652,51	105,94%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		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	144 100,00	152 652,51	105,94%
855			Rodzina	4 546 656,81	4 541 741,14	99,89%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	1 324 049,26	1 318 082,68	99,55%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14,43	14,43	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	362 837,00	360 800,69	99,44%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 826,72	76 622,72	93,64%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	620 619,36	613 152,73	98,80%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	258 751,75	267 492,11	103,38%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 222 607,55	3 223 658,46	100,03%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 638,63	1 654,69	100,98%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 000,00	24 776,81	112,62%
		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	305 149,00	301 563,02	98,82%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 489 612,54	2 484 671,23	99,80%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	404 207,38	410 992,71	101,68%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 000,00	45 670,69	95,15%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48 000,00	45 670,69	95,15%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	48 000,00	45 670,69	95,15%
bieżące razem:				60 451 775,45	60 810 631,06	100,59%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 404 669,13	1 150 905,50	81,93%
majątkowe						
600			Transport i łączność	4 901 980,17	3 610 637,39	73,66%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 901 980,17	3 610 637,39	73,66%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	7 636,22	152,72%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 663 530,06	836 881,15	50,31%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 233 450,11	2 766 120,02	85,55%
700			Gospodarka mieszkaniowa	631 200,00	103 827,74	16,45%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	631 200,00	103 827,74	16,45%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	626,74	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	631 200,00	103 201,00	16,35%
750			Administracja publiczna	14 843 734,95	1 644,70	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	14 843 734,95	1 644,70	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 644,70	0,00%
801			Oświata i wychowanie	2 968 746,99	2 814 635,31	94,81%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 968 746,99	2 814 635,31	94,81%
	80195		Pozostała działalność	2 968 746,99	2 814 635,31	94,81%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 968 746,99	2 814 635,31	94,81%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 968 746,99	2 814 635,31	94,81%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	949,00	94,90%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 000,00	949,00	94,90%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	949,00	94,90%
majątkowe razem:				8 502 927,16	6 531 694,14	76,82%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 968 746,99	2 814 635,31	23,02%
Ogółem:				68 954 702,61	67 342 325,20	97,66%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 373 416,12	3 965 540,81	90,67%

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	220 237,87	216 382,69	98,25%	216 382,69	47 260,24	0,00	47 260,24	0,00	169 122,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	171 737,87	169 122,45	98,48%	169 122,45	0,00	0,00	0,00	0,00	169 122,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	171 737,87	169 122,45	98,48%	169 122,45	0,00	0,00	0,00	0,00	169 122,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	48 500,00	47 260,24	97,44%	47 260,24	47 260,24	0,00	47 260,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	366,54	73,31%	366,54	366,54	0,00	366,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	46 893,70	97,70%	46 893,70	46 893,70	0,00	46 893,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	10 239 378,73	6 380 861,77	62,32%	2 800 060,47	2 795 145,45	1 372 793,20	1 422 352,25	0,00	4 915,02	0,00	0,00	0,00	3 580 801,30	3 580 801,30	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 239 378,73	6 380 861,77	62,32%	2 800 060,47	2 795 145,45	1 372 793,20	1 422 352,25	0,00	4 915,02	0,00	0,00	0,00	3 580 801,30	3 580 801,30	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 915,02	98,30%	4 915,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4 915,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 486,40	1 113 250,49	99,98%	1 113 250,49	1 113 250,49	1 113 250,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	68 340,55	68 340,55	100,00%	68 340,55	68 340,55	68 340,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 269,45	173 206,72	99,96%	173 206,72	173 206,72	173 206,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 411,00	16 395,44	99,91%	16 395,44	16 395,44	16 395,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00%	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	549 920,00	534 563,55	97,21%	534 563,55	534 563,55	0,00	534 563,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	41 800,00	39 656,70	94,87%	39 656,70	39 656,70	0,00	39 656,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	342 903,14	342 903,14	100,00%	342 903,14	342 903,14	0,00	342 903,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 280,00	2 280,00	100,00%	2 280,00	2 280,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	457 485,51	434 195,15	94,91%	434 195,15	434 195,15	0,00	434 195,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 386,42	97,93%	5 386,42	5 386,42	0,00	5 386,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	490,00	447,00	91,22%	447,00	447,00	0,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 761,55	29 761,55	100,00%	29 761,55	29 761,55	0,00	29 761,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 370,00	20 370,00	100,00%	20 370,00	20 370,00	0,00	20 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 371,24	8 371,24	100,00%	8 371,24	8 371,24	0,00	8 371,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 420,00	4 417,50	99,94%	4 417,50	4 417,50	0,00	4 417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 297 969,89	3 494 944,13	47,89%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 494 944,13	3 494 944,13	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	85 857,17	85,86%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 857,17	85 857,17	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	318 192,27	308 528,74	96,96%	308 528,74	308 528,74	103 393,00	205 135,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	318 192,27	308 528,74	96,96%	308 528,74	308 528,74	103 393,00	205 135,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 790,00	79 776,00	99,98%	79 776,00	79 776,00	79 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 789,00	6 789,00	100,00%	6 789,00	6 789,00	6 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 795,00	14 781,00	99,91%	14 781,00	14 781,00	14 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 120,00	2 047,00	96,56%	2 047,00	2 047,00	2 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	198,00	99,00%	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 147,52	4 882,54	94,85%	4 882,54	4 882,54	0,00	4 882,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 098,40	2 016,00	96,07%	2 016,00	2 016,00	0,00	2 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 658,60	41 111,40	82,79%	41 111,40	41 111,40	0,00	41 111,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 264,27	11 264,27	100,00%	11 264,27	11 264,27	0,00	11 264,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 285,00	58 284,00	100,00%	58 284,00	58 284,00	0,00	58 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00%	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	71 763,00	71 670,00	99,87%	71 670,00	71 670,00	0,00	71 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 583,00	3 583,00	100,00%	3 583,00	3 583,00	0,00	3 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 990,01	8 990,01	100,00%	8 990,01	8 990,01	0,00	8 990,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	36,00	36,00	100,00%	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	571,95	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	848 329,04	753 079,78	88,77%	753 079,78	753 079,78	626 362,74	126 717,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	477 282,04	382 032,80	80,04%	382 032,80	382 032,80	286 461,00	95 571,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 723,00	220 716,00	100,00%	220 716,00	220 716,00	220 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 844,00	18 844,00	100,00%	18 844,00	18 844,00	18 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 015,00	41 002,00	99,97%	41 002,00	41 002,00	41 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 899,00	5 899,00	100,00%	5 899,00	5 899,00	5 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 956,34	13,97%	1 956,34	1 956,34	0,00	1 956,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	100,00%	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	71 164,42	46,51%	71 164,42	71 164,42	0,00	71 164,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	6 201,04	100,00%	6 201,04	6 201,04	0,00	6 201,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 250,00	64,29%	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	371 047,00	371 046,98	100,00%	371 046,98	371 046,98	339 901,74	31 145,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 403,20	101 403,20	100,00%	101 403,20	101 403,20	101 403,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	164 919,54	164 919,54	100,00%	164 919,54	164 919,54	164 919,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 269,76	19 269,76	100,00%	19 269,76	19 269,76	19 269,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 004,29	51 004,27	100,00%	51 004,27	51 004,27	51 004,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 304,97	3 304,97	100,00%	3 304,97	3 304,97	3 304,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 231,21	12 231,21	100,00%	12 231,21	12 231,21	0,00	12 231,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	100,00%	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 092,11	5 092,11	100,00%	5 092,11	5 092,11	0,00	5 092,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 153,83	2 153,83	100,00%	2 153,83	2 153,83	0,00	2 153,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 197,60	4 197,60	100,00%	4 197,60	4 197,60	0,00	4 197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 616,00	1 616,00	100,00%	1 616,00	1 616,00	0,00	1 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego													Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki inwestycyjne	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 684,49	5 684,49	100,00%	5 684,49	5 684,49	0,00	5 684,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750			Administracja publiczna	5 672 343,00	4 952 578,63	87,31%	4 880 623,63	4 722 183,63	3 443 934,94	1 278 248,69	2 130,00	156 310,00	0,00	0,00	0,00	71 955,00	71 955,00	0,00	0,00				
	75011		Urzędy wojewódzkie	9 378,00	9 341,00	99,61%	9 341,00	9 341,00	9 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 384,00	7 380,00	99,95%	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	570,00	570,00	100,00%	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 245,00	1 235,00	99,20%	1 235,00	1 235,00	1 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179,00	156,00	87,15%	156,00	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75018		Urzędy marszałkowskie	2 130,00	2 130,00	100,00%	2 130,00	0,00	0,00	0,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 130,00	2 130,00	100,00%	2 130,00	0,00	0,00	0,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75019		Rady powiatów	201 850,00	199 035,60	98,61%	199 035,60	57 865,60	0,00	57 865,60	0,00	141 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 320,00	141 170,00	99,19%	141 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 730,00	22 656,35	99,68%	22 656,35	22 656,35	0,00	22 656,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	12 200,00	12 047,95	98,75%	12 047,95	12 047,95	0,00	12 047,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	23 161,30	94,15%	23 161,30	23 161,30	0,00	23 161,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75020		Starostwa powiatowe	5 355 831,00	4 642 845,65	86,69%	4 570 890,65	4 569 690,65	3 405 203,38	1 164 487,27	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	71 955,00	71 955,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 200,00	66,67%	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 747 065,00	2 691 870,55	97,99%	2 691 870,55	2 691 870,55	2 691 870,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 836,55	202 836,55	100,00%	202 836,55	202 836,55	202 836,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 948,02	471 408,26	98,22%	471 408,26	471 408,26	471 408,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 852,27	38 052,11	93,15%	38 052,11	38 052,11	38 052,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 900,00	7 539,00	95,43%	7 539,00	7 539,00	0,00	7 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 900,00	92 146,94	97,10%	92 146,94	92 146,94	0,00	92 146,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	74 100,00	70 423,50	95,04%	70 423,50	70 423,50	0,00	70 423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	129 440,96	128 577,91	99,33%	128 577,91	128 577,91	0,00	128 577,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	50,00%	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	791 868,00	768 630,49	97,07%	768 630,49	768 630,49	0,00	768 630,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 700,00	12 375,61	90,33%	12 375,61	12 375,61	0,00	12 375,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	212,18	21,22%	212,18	212,18	0,00	212,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	312,18	31,22%	312,18	312,18	0,00	312,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 127,00	1 127,00	100,00%	1 127,00	1 127,00	0,00	1 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 111,55	68 111,55	100,00%	68 111,55	68 111,55	0,00	68 111,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 928,00	1 928,00	100,00%	1 928,00	1 928,00	0,00	1 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 097,00	2 947,81	71,95%	2 947,81	2 947,81	0,00	2 947,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	9 655,10	87,77%	9 655,10	9 655,10	0,00	9 655,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 595,77	1 035,91	2,38%	1 035,91	1 035,91	1 035,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	637 960,88	71 955,00	11,28%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 955,00	71 955,00	0,00	0,00
	75045			27 798,60	27 798,60	100,00%	27 798,60	13 858,60	13 470,00	388,60	0,00	13 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 940,00	13 940,00	100,00%	13 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 936,96	1 936,96	100,00%	1 936,96	1 936,96	1 936,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,80	205,80	100,00%	205,80	205,80	205,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 327,24	11 327,24	100,00%	11 327,24	11 327,24	11 327,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372,60	372,60	100,00%	372,60	372,60	0,00	372,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16,00	16,00	100,00%	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 696,40	58 768,78	93,74%	58 768,78	58 768,78	15 920,56	42 848,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 438,64	2 420,56	99,26%	2 420,56	2 420,56	2 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	100,00%	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 289,83	51,59%	1 289,83	1 289,83	0,00	1 289,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	154,50	30,90%	154,50	154,50	0,00	154,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 757,76	41 403,89	94,62%	41 403,89	41 403,89	0,00	41 403,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	75095		Pozostała działalność	12 659,00	12 659,00	100,00%	12 659,00	12 659,00	0,00	12 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 659,00	12 659,00	100,00%	12 659,00	12 659,00	0,00	12 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 052 133,26	5 039 999,20	99,76%	5 025 499,20	4 890 182,06	4 468 121,25	422 060,81	0,00	135 317,14	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	14 500,00	14 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	14 500,00	14 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 933 131,00	4 927 881,00	99,89%	4 927 881,00	4 792 563,86	4 389 239,25	403 324,61	0,00	135 317,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84,87	84,87	100,00%	84,87	0,00	0,00	0,00	0,00	84,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	135 232,27	135 232,27	100,00%	135 232,27	0,00	0,00	0,00	0,00	135 232,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	97 127,00	97 127,00	100,00%	97 127,00	97 127,00	97 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 515,71	5 515,71	100,00%	5 515,71	5 515,71	5 515,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 880 551,05	2 880 551,05	100,00%	2 880 551,05	2 880 551,05	2 880 551,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	265 328,35	265 328,35	100,00%	265 328,35	265 328,35	265 328,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	243 456,60	243 456,60	100,00%	243 456,60	243 456,60	243 456,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 421,23	19 421,23	100,00%	19 421,23	19 421,23	19 421,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 357,44	2 357,44	100,00%	2 357,44	2 357,44	2 357,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	874 731,87	869 481,87	99,40%	869 481,87	869 481,87	869 481,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 812,78	142 812,78	100,00%	142 812,78	142 812,78	0,00	142 812,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	113 188,82	113 188,82	100,00%	113 188,82	113 188,82	0,00	113 188,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 783,38	30 783,38	100,00%	30 783,38	30 783,38	0,00	30 783,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 827,00	21 827,00	100,00%	21 827,00	21 827,00	0,00	21 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 338,22	53 338,22	100,00%	53 338,22	53 338,22	0,00	53 338,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 355,08	8 355,08	100,00%	8 355,08	8 355,08	0,00	8 355,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4410	Podróże służbowe krajowe	844,90	844,90	100,00%	844,90	844,90	0,00	844,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 551,16	6 551,16	100,00%	6 551,16	6 551,16	0,00	6 551,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 325,23	4 325,23	100,00%	4 325,23	4 325,23	0,00	4 325,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 648,00	17 648,00	100,00%	17 648,00	17 648,00	0,00	17 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	370,04	370,04	100,00%	370,04	370,04	0,00	370,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 280,00	3 280,00	100,00%	3 280,00	3 280,00	0,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	4 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	89 702,26	87 618,20	97,68%	87 618,20	87 618,20	78 882,00	8 736,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 821,00	60 816,00	99,99%	60 816,00	60 816,00	60 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 170,00	5 170,00	100,00%	5 170,00	5 170,00	5 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 284,00	11 284,00	100,00%	11 284,00	11 284,00	11 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 617,00	1 612,00	99,69%	1 612,00	1 612,00	1 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	2 232,94	48,54%	2 232,94	2 232,94	0,00	2 232,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	4 953,00	183,44%	4 953,00	4 953,00	0,00	4 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	760,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 947,18	99,96%	131 947,18	67 927,18	17 984,70	49 942,48	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 947,18	99,96%	131 947,18	67 927,18	17 984,70	49 942,48	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego													
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	100,00%	64 020,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 760,00	99,17%	4 760,00	4 760,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 690,00	2 683,12	99,74%	2 683,12	2 683,12	2 683,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,60	116,62	99,17%	116,62	116,62	116,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 424,96	10 424,96	100,00%	10 424,96	10 424,96	10 424,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	881,60	881,60	100,00%	881,60	881,60	0,00	881,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 065,84	49 060,88	99,99%	49 060,88	49 060,88	0,00	49 060,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	320 000,00	291 811,00	91,19%	291 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	291 811,00	91,19%	291 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	2 500,00	2 460,00	98,40%	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	317 500,00	289 351,00	91,13%	289 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	180 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	180 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	28 781 857,68	26 806 835,35	93,14%	22 831 941,41	17 829 377,31	15 314 232,06	2 515 145,25	3 704 810,88	16 516,79	1 281 236,43	0,00	0,00	3 974 893,94	3 974 893,94	3 139 493,94	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	129 432,17	129 432,17	100,00%	129 432,17	129 432,17	120 271,65	9 160,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 379,44	92 379,44	100,00%	92 379,44	92 379,44	92 379,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 506,00	7 506,00	100,00%	7 506,00	7 506,00	7 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 321,81	17 321,81	100,00%	17 321,81	17 321,81	17 321,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 370,56	2 370,56	100,00%	2 370,56	2 370,56	2 370,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	663,00	663,00	100,00%	663,00	663,00	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 613,66	2 613,66	100,00%	2 613,66	2 613,66	0,00	2 613,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	762,51	762,51	100,00%	762,51	762,51	0,00	762,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	178,33	178,33	100,00%	178,33	178,33	0,00	178,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4300	Zakup usług pozostałych	709,00	709,00	100,00%	709,00	709,00	0,00	709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140,24	140,24	100,00%	140,24	140,24	0,00	140,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 537,00	4 537,00	100,00%	4 537,00	4 537,00	0,00	4 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	209,14	209,14	100,00%	209,14	209,14	0,00	209,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,64	10,64	100,00%	10,64	10,64	0,00	10,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,84	30,84	100,00%	30,84	30,84	30,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 941 730,28	4 879 318,04	98,74%	4 879 318,04	2 397 138,36	2 227 826,72	169 311,64	2 481 303,68	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 488 497,00	2 480 677,00	99,69%	2 480 677,00	0,00	0,00	0,00	2 480 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora	1 050,00	626,68	59,68%	626,68	0,00	0,00	0,00	626,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	876,00	73,00%	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 810 685,00	1 781 187,66	98,37%	1 781 187,66	1 781 187,66	1 781 187,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 464,00	115 463,10	100,00%	115 463,10	115 463,10	115 463,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 972,00	303 666,34	99,25%	303 666,34	303 666,34	303 666,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 047,00	27 509,62	94,71%	27 509,62	27 509,62	27 509,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 839,21	99,54%	34 839,21	34 839,21	0,00	34 839,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 850,00	18 003,68	67,05%	18 003,68	18 003,68	0,00	18 003,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 250,00	13 053,76	91,61%	13 053,76	13 053,76	0,00	13 053,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	900,00	30,00%	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	24 476,69	78,96%	24 476,69	24 476,69	0,00	24 476,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 614,02	80,70%	1 614,02	1 614,02	0,00	1 614,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 215,28	76 215,28	100,00%	76 215,28	76 215,28	0,00	76 215,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	209,00	41,80%	209,00	209,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	80105		Przedszkola specjalne	644 504,00	641 531,00	99,54%	641 531,00	0,00	0,00	0,00	641 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	644 504,00	641 531,00	99,54%	641 531,00	0,00	0,00	0,00	641 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	6 069 872,55	6 001 795,89	98,88%	5 986 795,89	5 979 751,17	5 155 065,23	824 685,94	0,00	7 044,72	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 994,00	7 044,72	58,74%	7 044,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7 044,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 033 276,98	4 033 041,24	99,99%	4 033 041,24	4 033 041,24	4 033 041,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	265 623,02	265 623,02	100,00%	265 623,02	265 623,02	265 623,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	749 325,14	747 004,93	99,69%	747 004,93	747 004,93	747 004,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 155,63	83 190,98	97,69%	83 190,98	83 190,98	83 190,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 400,00	15 519,00	94,63%	15 519,00	15 519,00	0,00	15 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 758,00	21 058,00	96,78%	21 058,00	21 058,00	21 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 482,34	194 204,52	85,00%	194 204,52	194 204,52	0,00	194 204,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 774,55	69,36%	2 774,55	2 774,55	0,00	2 774,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 494,00	993,99	18,09%	993,99	993,99	0,00	993,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	239 740,00	233 914,12	97,57%	233 914,12	233 914,12	0,00	233 914,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 451,00	55 450,16	100,00%	55 450,16	55 450,16	0,00	55 450,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 904,72	24 289,14	93,76%	24 289,14	24 289,14	0,00	24 289,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 179,20	98 850,60	94,89%	98 850,60	98 850,60	0,00	98 850,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 154,20	8 307,84	90,75%	8 307,84	8 307,84	0,00	8 307,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 711,00	1 235,55	45,58%	1 235,55	1 235,55	0,00	1 235,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 701,56	169 701,56	100,00%	169 701,56	169 701,56	0,00	169 701,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 322,67	15 320,31	99,98%	15 320,31	15 320,31	0,00	15 320,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 924,31	4 124,60	83,76%	4 124,60	4 124,60	0,00	4 124,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 274,78	5 147,06	82,03%	5 147,06	5 147,06	5 147,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	871 681,67	861 813,66	98,87%	861 813,66	861 813,66	788 932,31	72 881,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 041,15	615 041,15	100,00%	615 041,15	615 041,15	615 041,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 427,60	40 427,60	100,00%	40 427,60	40 427,60	40 427,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 117,59	113 106,34	94,16%	113 106,34	113 106,34	113 106,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 534,88	19 145,61	93,23%	19 145,61	19 145,61	19 145,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 401,87	2 344,10	97,59%	2 344,10	2 344,10	0,00	2 344,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 337,45	40 337,45	100,00%	40 337,45	40 337,45	0,00	40 337,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	78,61	78,61	100,00%	78,61	78,61	0,00	78,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 553,00	1 132,48	72,92%	1 132,48	1 132,48	0,00	1 132,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66,80	66,80	100,00%	66,80	66,80	0,00	66,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 421,26	27 421,26	100,00%	27 421,26	27 421,26	0,00	27 421,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 496,19	1 495,96	99,98%	1 495,96	1 495,96	0,00	1 495,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4,69	4,69	100,00%	4,69	4,69	0,00	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,58	911,61	47,96%	911,61	911,61	911,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 418 134,26	1 408 734,63	99,34%	1 408 734,63	1 408 614,63	1 246 553,71	162 060,92	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	393,00	120,00	30,53%	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 269,00	960 853,50	99,54%	960 853,50	960 853,50	960 853,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 445,00	77 445,00	100,00%	77 445,00	77 445,00	77 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 369,00	179 368,98	100,00%	179 368,98	179 368,98	179 368,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 866,00	21 832,24	99,85%	21 832,24	21 832,24	21 832,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 963,00	5 963,00	100,00%	5 963,00	5 963,00	5 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 930,26	55 930,26	100,00%	55 930,26	55 930,26	0,00	55 930,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	621,00	620,77	99,96%	620,77	620,77	0,00	620,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 633,00	13 633,00	100,00%	13 633,00	13 633,00	0,00	13 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 471,00	1 470,39	99,96%	1 470,39	1 470,39	0,00	1 470,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 907,00	4 907,00	100,00%	4 907,00	4 907,00	0,00	4 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4300	Zakup usług pozostałych	37 459,00	33 493,51	89,41%	33 493,51	33 493,51	0,00	33 493,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 369,00	1 997,89	84,33%	1 997,89	1 997,89	0,00	1 997,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	114,00	113,32	99,40%	113,32	113,32	0,00	113,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 135,00	44 135,00	100,00%	44 135,00	44 135,00	0,00	44 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 272,00	5 208,00	98,79%	5 208,00	5 208,00	0,00	5 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	762,00	551,78	72,41%	551,78	551,78	0,00	551,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 156,00	1 090,99	94,38%	1 090,99	1 090,99	1 090,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 186 577,00	3 183 596,80	99,91%	3 183 596,80	3 081 754,73	2 637 719,26	444 035,47	100 352,00	1 490,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	99 306,00	98 952,00	99,64%	98 952,00	0,00	0,00	0,00	98 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	1 400,00	1 400,00	100,00%	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 605,00	1 490,07	92,84%	1 490,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 054 024,00	2 052 843,13	99,94%	2 052 843,13	2 052 843,13	2 052 843,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 148,00	168 147,04	100,00%	168 147,04	168 147,04	168 147,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 890,00	372 889,55	100,00%	372 889,55	372 889,55	372 889,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 992,00	40 984,14	99,98%	40 984,14	40 984,14	40 984,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 802,00	2 802,00	100,00%	2 802,00	2 802,00	2 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 229,00	69 212,17	99,98%	69 212,17	69 212,17	0,00	69 212,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 930,00	19 928,57	99,99%	19 928,57	19 928,57	0,00	19 928,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	184 152,00	184 139,01	99,99%	184 139,01	184 139,01	0,00	184 139,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 095,00	4 092,86	99,95%	4 092,86	4 092,86	0,00	4 092,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	702,00	702,00	100,00%	702,00	702,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 008,00	49 100,45	98,19%	49 100,45	49 100,45	0,00	49 100,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 541,00	3 399,95	96,02%	3 399,95	3 399,95	0,00	3 399,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	98,14	98,14%	98,14	98,14	0,00	98,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 358,00	103 358,00	100,00%	103 358,00	103 358,00	0,00	103 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4480	Podatek od nieruchomości	36,00	36,00	100,00%	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 174,00	8 174,00	100,00%	8 174,00	8 174,00	0,00	8 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 031,00	1 794,32	88,35%	1 794,32	1 794,32	0,00	1 794,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,00	53,40	98,89%	53,40	53,40	53,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 532 815,32	1 524 788,93	99,48%	1 524 788,93	1 123 473,93	1 046 013,27	77 460,66	401 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	401 315,00	401 315,00	100,00%	401 315,00	0,00	0,00	0,00	401 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 018,00	832 895,44	99,99%	832 895,44	832 895,44	832 895,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 126,00	54 125,95	100,00%	54 125,95	54 125,95	54 125,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 926,00	148 933,04	99,34%	148 933,04	148 933,04	148 933,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 324,00	10 058,84	97,43%	10 058,84	10 058,84	10 058,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	19 558,58	88,90%	19 558,58	19 558,58	0,00	19 558,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	8 948,64	99,43%	8 948,64	8 948,64	0,00	8 948,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	340,00	17,00%	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 482,23	96,30%	13 482,23	13 482,23	0,00	13 482,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 524,89	50,83%	1 524,89	1 524,89	0,00	1 524,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 606,32	33 606,32	100,00%	33 606,32	33 606,32	0,00	33 606,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	24 330,00	21 218,00	87,21%	21 218,00	2 888,00	0,00	2 888,00	12 100,00	6 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 100,00	12 100,00	100,00%	12 100,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	6 230,00	6 230,00	100,00%	6 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 501,00	1 499,00	99,87%	1 499,00	1 499,00	0,00	1 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 499,00	1 389,00	30,87%	1 389,00	1 389,00	0,00	1 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	204 802,00	199 459,01	97,39%	199 459,01	199 459,01	170 234,73	29 224,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 408,00	132 197,56	99,09%	132 197,56	132 197,56	132 197,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 711,98	10 711,98	100,00%	10 711,98	10 711,98	10 711,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 680,00	24 068,21	97,52%	24 068,21	24 068,21	24 068,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 345,00	3 256,98	97,37%	3 256,98	3 256,98	3 256,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 199,51	99,96%	1 199,51	1 199,51	0,00	1 199,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 466,66	98,67%	2 466,66	2 466,66	0,00	2 466,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 400,00	15 805,13	96,37%	15 805,13	15 805,13	0,00	15 805,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 008,02	2 007,34	99,97%	2 007,34	2 007,34	0,00	2 007,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00	1 379,17	82,09%	1 379,17	1 379,17	0,00	1 379,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 367,00	6 366,47	99,99%	6 366,47	6 366,47	0,00	6 366,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 002,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	744 952,96	711 705,24	95,54%	711 705,24	711 429,24	527 751,24	183 678,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	276,00	23,00%	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 375,98	419 044,67	99,21%	419 044,67	419 044,67	419 044,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	30 169,78	30 169,48	100,00%	30 169,48	30 169,48	30 169,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 297,93	71 572,08	99,00%	71 572,08	71 572,08	71 572,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 855,34	5 965,01	87,01%	5 965,01	5 965,01	5 965,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 350,00	74 411,48	94,97%	74 411,48	74 411,48	0,00	74 411,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	55 000,00	36 630,74	66,60%	36 630,74	36 630,74	0,00	36 630,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 300,00	34 380,71	97,40%	34 380,71	34 380,71	0,00	34 380,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	270,00	22,50%	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 140,00	18 567,91	87,83%	18 567,91	18 567,91	0,00	18 567,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	593,23	84,75%	593,23	593,23	0,00	593,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 563,93	17 563,93	100,00%	17 563,93	17 563,93	0,00	17 563,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 260,00	96,92%	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 150 814,61	1 150 146,59	99,94%	1 150 146,59	1 150 146,59	1 062 351,31	87 795,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 886,07	835 886,06	100,00%	835 886,06	835 886,06	835 886,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 358,52	59 358,52	100,00%	59 358,52	59 358,52	59 358,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 907,18	150 593,46	99,79%	150 593,46	150 593,46	150 593,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 958,56	14 942,50	99,89%	14 942,50	14 942,50	14 942,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	364,00	364,00	100,00%	364,00	364,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 486,00	4 481,88	99,91%	4 481,88	4 481,88	0,00	4 481,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	39 743,52	39 693,00	99,87%	39 693,00	39 693,00	0,00	39 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	157,00	156,62	99,76%	156,62	156,62	0,00	156,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	224,00	224,00	100,00%	224,00	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 629,00	2 377,52	90,43%	2 377,52	2 377,52	0,00	2 377,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	126,00	126,00	100,00%	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 668,00	38 668,00	100,00%	38 668,00	38 668,00	0,00	38 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 041,00	2 028,99	99,41%	2 028,99	2 028,99	0,00	2 028,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	39,27	98,18%	39,27	39,27	0,00	39,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 207,76	1 206,77	99,92%	1 206,77	1 206,77	1 206,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, 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	352 165,00	347 429,99	98,66%	347 429,99	290 729,99	283 328,99	7 401,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 425,00	56 700,00	92,31%	56 700,00	0,00	0,00	0,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 468,00	224 468,00	100,00%	224 468,00	224 468,00	224 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 461,00	14 461,00	100,00%	14 461,00	14 461,00	14 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 662,00	38 661,99	100,00%	38 661,99	38 661,99	38 661,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 738,00	5 738,00	100,00%	5 738,00	5 738,00	5 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 190,00	99,84%	6 190,00	6 190,00	0,00	6 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 211,00	1 211,00	100,00%	1 211,00	1 211,00	0,00	1 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 128,28	22 128,28	100,00%	22 128,28	13 895,45	0,00	13 895,45	8 232,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 232,83	8 232,83	100,00%	8 232,83	0,00	0,00	0,00	8 232,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219,04	219,04	100,00%	219,04	219,04	0,00	219,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 676,41	13 676,41	100,00%	13 676,41	13 676,41	0,00	13 676,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	7 487 917,58	5 723 737,12	76,44%	1 763 843,18	478 850,38	48 183,64	430 666,74	3 276,37	480,00	1 281 236,43	0,00	0,00	3 959 893,94	3 959 893,94	3 139 493,94	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 400,00	3 276,37	96,36%	3 276,37	0,00	0,00	0,00	3 276,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 774,34	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 459,64	29 459,36	100,00%	29 459,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 459,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3050	Zasądzone renty	480,00	480,00	100,00%	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3247	Stypendia dla uczniów	27 515,03	27 515,03	100,00%	27 515,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 515,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3249	Stypendia dla uczniów	2 484,97	2 484,97	100,00%	2 484,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 484,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów	6 924,48	6 924,48	100,00%	6 924,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 924,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 210,00	37 166,09	41,66%	37 166,09	37 166,09	37 166,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 591,38	3 490,28	62,42%	3 490,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 409,29	66 911,62	73,20%	66 911,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 911,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 444,71	6 466,10	68,46%	6 466,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 466,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 820,00	1 802,88	99,06%	1 802,88	1 802,88	1 802,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 561,00	6 663,79	42,82%	6 663,79	6 663,79	6 663,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 502,73	5 229,88	95,04%	5 229,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 229,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 851,35	13 344,33	70,79%	13 344,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 344,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 638,02	1 250,84	76,36%	1 250,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 081,00	950,88	45,69%	950,88	950,88	950,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	747,21	605,32	81,01%	605,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 390,65	1 479,76	61,90%	1 479,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,90	140,54	63,62%	140,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00%	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	41 351,75	35 052,25	84,77%	35 052,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 052,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	168 304,70	96 516,73	57,35%	96 516,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 516,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 145,85	6 092,52	74,79%	6 092,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 092,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 319,52	89,21%	2 319,52	2 319,52	0,00	2 319,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 364,63	919,90	17,15%	919,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	91 411,67	59 649,43	65,25%	59 649,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 649,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 629,39	6 161,79	63,99%	6 161,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 161,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00	44,16	44,16%	44,16	44,16	0,00	44,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	253 300,00	253 210,00	99,96%	253 210,00	253 210,00	0,00	253 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 192,34	1 112,55	2,91%	1 112,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 449,27	100,48	2,91%	100,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	5 744,15	1 508,87	26,27%	1 508,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	255,85	11,13	4,35%	11,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00	22 792,23	72,82%	22 792,23	22 792,23	0,00	22 792,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	582 733,73	548 329,68	94,10%	548 329,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 329,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	372 874,51	171 892,80	46,10%	171 892,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 892,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	15 419,40	6 650,30	43,13%	6 650,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	28 493,61	28 493,61	100,00%	28 493,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 493,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 508,00	20 508,00	100,00%	20 508,00	20 508,00	0,00	20 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4431	Różne opłaty i składki	5 080,48	3 537,36	69,63%	3 537,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 537,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	32,81	32,81	100,00%	32,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	3,65	3,65	100,00%	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 604,83	131 604,83	100,00%	131 604,83	131 604,83	0,00	131 604,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	165,00	83,00	50,30%	83,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	105,00	105,00	100,00%	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	245 536,11	147 783,33	60,19%	147 783,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 783,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 569,55	1 894,60	22,11%	1 894,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	558,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	195,18	190,13	97,41%	190,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 622 855,00	820 400,00	50,55%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 400,00	820 400,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 907 949,08	2 601 235,96	89,45%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 601 235,96	2 601 235,96	2 601 235,96	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 977,34	538 257,98	94,93%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 257,98	538 257,98	538 257,98	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 799 571,33	1 698 087,31	94,36%	1 662 285,31	1 662 285,31	1 375,00	1 660 910,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 802,00	35 802,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	150 000,00	142 161,90	94,77%	106 359,90	106 359,90	0,00	106 359,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 802,00	35 802,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	106 359,90	96,69%	106 359,90	106 359,90	0,00	106 359,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	35 802,00	89,51%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 802,00	35 802,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 259 343,00	1 252 423,15	99,45%	1 252 423,15	1 252 423,15	0,00	1 252 423,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 259 343,00	1 252 423,15	99,45%	1 252 423,15	1 252 423,15	0,00	1 252 423,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	390 228,33	303 502,26	77,78%	303 502,26	303 502,26	1 375,00	302 127,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 375,00	1 375,00	100,00%	1 375,00	1 375,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 793,00	48 870,09	36,26%	48 870,09	48 870,09	0,00	48 870,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsutki	48 377,33	47 574,17	98,34%	47 574,17	47 574,17	0,00	47 574,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	180 000,00	180 000,00	100,00%	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 683,00	25 683,00	100,00%	25 683,00	25 683,00	0,00	25 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
852			Pomoc społeczna	4 582 016,55	4 580 627,92	99,97%	4 580 627,92	4 506 143,74	3 146 195,70	1 359 948,04	0,00	1 830,68	72 653,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 396 872,98	2 395 563,06	99,95%	2 395 563,06	2 341 913,08	1 484 599,48	857 313,60	0,00	0,00	53 649,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164 559,00	1 164 532,82	100,00%	1 164 532,82	1 164 532,82	1 164 532,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 784,08	37 784,08	100,00%	37 784,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 784,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 047,53	7 047,53	100,00%	7 047,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 047,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 618,00	85 617,39	100,00%	85 617,39	85 617,39	85 617,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 302,00	209 262,99	99,98%	209 262,99	209 262,99	209 262,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 506,42	6 506,42	100,00%	6 506,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 506,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 213,58	1 213,58	100,00%	1 213,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 359,67	19 186,28	99,10%	19 186,28	19 186,28	19 186,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	925,70	925,70	100,00%	925,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,67	172,67	100,00%	172,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 489,33	92 522,97	98,97%	92 522,97	92 522,97	0,00	92 522,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 041,00	3 040,71	99,99%	3 040,71	3 040,71	0,00	3 040,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 830,00	11 777,83	99,56%	11 777,83	11 777,83	0,00	11 777,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	113 960,00	113 959,08	100,00%	113 959,08	113 959,08	0,00	113 959,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	177 000,00	177 000,00	100,00%	177 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060,00	1 060,00	100,00%	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	398 400,00	398 364,70	99,99%	398 364,70	398 364,70	0,00	398 364,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 120,00	2 105,99	99,34%	2 105,99	2 105,99	0,00	2 105,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 059,00	3 058,08	99,97%	3 058,08	3 058,08	0,00	3 058,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 826,00	41 826,00	100,00%	41 826,00	41 826,00	0,00	41 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 292,00	5 292,00	100,00%	5 292,00	5 292,00	0,00	5 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	427,00	426,24	99,82%	426,24	426,24	0,00	426,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 880,00	6 880,00	100,00%	6 880,00	6 880,00	0,00	6 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	538 691,00	538 691,00	100,00%	538 691,00	538 691,00	374 028,92	164 662,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 580,28	285 580,28	100,00%	285 580,28	285 580,28	285 580,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	26 061,62	26 061,62	100,00%	26 061,62	26 061,62	26 061,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 587,32	53 587,32	100,00%	53 587,32	53 587,32	53 587,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 680,14	7 680,14	100,00%	7 680,14	7 680,14	7 680,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 933,49	10 933,49	100,00%	10 933,49	10 933,49	0,00	10 933,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 745,16	11 745,16	100,00%	11 745,16	11 745,16	0,00	11 745,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 600,00	5 600,00	100,00%	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 033,58	18 033,58	100,00%	18 033,58	18 033,58	0,00	18 033,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	48 000,00	100,00%	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	451,50	451,50	100,00%	451,50	451,50	0,00	451,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 358,54	53 358,54	100,00%	53 358,54	53 358,54	0,00	53 358,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	889,31	889,31	100,00%	889,31	889,31	0,00	889,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 727,63	12 727,63	100,00%	12 727,63	12 727,63	0,00	12 727,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	271,00	271,00	100,00%	271,00	271,00	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4,50	4,50	100,00%	4,50	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 647,37	2 647,37	100,00%	2 647,37	2 647,37	0,00	2 647,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 119,56	1 119,56	100,00%	1 119,56	1 119,56	1 119,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 010 735,63	1 010 656,98	99,99%	1 010 656,98	1 009 326,10	826 321,57	183 004,53	0,00	1 330,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 330,88	1 330,88	100,00%	1 330,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 441,46	601 441,46	100,00%	601 441,46	601 441,46	601 441,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	95 435,12	95 435,12	100,00%	95 435,12	95 435,12	95 435,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 236,48	113 236,48	100,00%	113 236,48	113 236,48	113 236,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 961,61	12 961,61	100,00%	12 961,61	12 961,61	12 961,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 886,51	39 886,51	100,00%	39 886,51	39 886,51	0,00	39 886,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 104,50	2 104,50	100,00%	2 104,50	2 104,50	2 104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 827,09	33 824,42	99,99%	33 824,42	33 824,42	0,00	33 824,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	270,63	270,63	100,00%	270,63	270,63	0,00	270,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 920,16	13 844,19	99,45%	13 844,19	13 844,19	0,00	13 844,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	633,50	633,50	100,00%	633,50	633,50	0,00	633,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 311,26	62 311,25	100,00%	62 311,25	62 311,25	0,00	62 311,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 421,98	3 421,98	100,00%	3 421,98	3 421,98	0,00	3 421,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	702,26	702,26	100,00%	702,26	702,26	0,00	702,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	804,10	804,10	100,00%	804,10	804,10	0,00	804,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 897,83	16 897,83	100,00%	16 897,83	16 897,83	0,00	16 897,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	141,00	141,00	100,00%	141,00	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2,34	2,34	100,00%	2,34	2,34	0,00	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 264,52	6 264,52	100,00%	6 264,52	6 264,52	0,00	6 264,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 142,40	1 142,40	100,00%	1 142,40	1 142,40	1 142,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	367 774,73	367 774,67	100,00%	367 774,67	367 274,87	272 130,31	95 144,56	0,00	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	499,80	499,80	100,00%	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 973,65	227 973,65	100,00%	227 973,65	227 973,65	227 973,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 257,06	39 257,06	100,00%	39 257,06	39 257,06	39 257,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 410,85	4 410,85	100,00%	4 410,85	4 410,85	4 410,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 864,56	21 864,56	100,00%	21 864,56	21 864,56	0,00	21 864,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 984,64	45 984,58	100,00%	45 984,58	45 984,58	0,00	45 984,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	535,00	535,00	100,00%	535,00	535,00	0,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 782,87	11 782,87	100,00%	11 782,87	11 782,87	0,00	11 782,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 041,60	1 041,60	100,00%	1 041,60	1 041,60	0,00	1 041,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	100,00%	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 526,43	8 526,43	100,00%	8 526,43	8 526,43	0,00	8 526,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 227,00	1 227,00	100,00%	1 227,00	1 227,00	0,00	1 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 532,52	3 532,52	100,00%	3 532,52	3 532,52	0,00	3 532,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	488,75	488,75	100,00%	488,75	488,75	488,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	267 942,21	267 942,21	100,00%	267 942,21	248 938,69	189 115,42	59 823,27	0,00	0,00	19 003,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 785,67	158 785,67	100,00%	158 785,67	158 785,67	158 785,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 366,15	13 366,15	100,00%	13 366,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 366,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 513,80	2 513,80	100,00%	2 513,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 513,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 018,97	26 018,97	100,00%	26 018,97	26 018,97	26 018,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 301,64	2 301,64	100,00%	2 301,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	432,87	432,87	100,00%	432,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 703,82	3 703,82	100,00%	3 703,82	3 703,82	3 703,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	327,47	327,47	100,00%	327,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,59	61,59	100,00%	61,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 701,88	1 701,88	100,00%	1 701,88	1 701,88	0,00	1 701,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	998,19	998,19	100,00%	998,19	998,19	0,00	998,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 559,10	6 559,10	100,00%	6 559,10	6 559,10	0,00	6 559,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 200,00	19 200,00	100,00%	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	135,00	100,00%	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 829,25	25 829,25	100,00%	25 829,25	25 829,25	0,00	25 829,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 084,85	5 084,85	100,00%	5 084,85	5 084,85	0,00	5 084,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	315,00	315,00	100,00%	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	606,96	606,96	100,00%	606,96	606,96	606,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 049 430,19	2 973 511,50	97,51%	2 973 511,50	2 782 845,23	2 565 478,54	217 366,69	140 398,00	11 173,91	39 094,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	140 398,00	140 398,00	100,00%	140 398,00	0,00	0,00	0,00	140 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	140 398,00	140 398,00	100,00%	140 398,00	0,00	0,00	0,00	140 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	104 490,83	104 490,80	100,00%	104 490,80	104 490,80	95 939,03	8 551,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 685,00	78 685,00	100,00%	78 685,00	78 685,00	78 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 088,00	1 088,00	100,00%	1 088,00	1 088,00	1 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 105,52	14 105,49	100,00%	14 105,49	14 105,49	14 105,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 060,54	2 060,54	100,00%	2 060,54	2 060,54	2 060,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00%	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 251,25	4 251,25	100,00%	4 251,25	4 251,25	0,00	4 251,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00%	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85326		Fundusz Solidarnościowy	14 560,00	14 560,00	100,00%	14 560,00	14 560,00	181,50	14 378,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151,66	151,66	100,00%	151,66	151,66	151,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,12	26,12	100,00%	26,12	26,12	26,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,72	3,72	100,00%	3,72	3,72	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 378,50	14 378,50	100,00%	14 378,50	14 378,50	0,00	14 378,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 742 307,00	2 666 388,34	97,23%	2 666 388,34	2 663 794,43	2 469 358,01	194 436,42	0,00	2 593,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 660,00	2 593,91	97,52%	2 593,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 969 499,00	1 925 470,20	97,76%	1 925 470,20	1 925 470,20	1 925 470,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 983,00	147 982,29	100,00%	147 982,29	147 982,29	147 982,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 082,00	347 532,36	98,99%	347 532,36	347 532,36	347 532,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 097,00	36 854,68	70,74%	36 854,68	36 854,68	36 854,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 888,00	8 500,00	95,63%	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 416,00	60 399,39	99,97%	60 399,39	60 399,39	0,00	60 399,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 300,00	20 926,23	86,12%	20 926,23	20 926,23	0,00	20 926,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	100,00%	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 089,00	27 970,65	99,58%	27 970,65	27 970,65	0,00	27 970,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 581,41	95,61%	2 581,41	2 581,41	0,00	2 581,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	833,00	833,00	100,00%	833,00	833,00	0,00	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 941,00	62 940,60	100,00%	62 940,60	62 940,60	0,00	62 940,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 811,00	7 811,00	100,00%	7 811,00	7 811,00	0,00	7 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 265,00	7 084,14	85,71%	7 084,14	7 084,14	0,00	7 084,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	100,00%	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 890,00	1 890,00	100,00%	1 890,00	1 890,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 853,00	3 018,48	27,81%	3 018,48	3 018,48	3 018,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	47 674,36	47 674,36	100,00%	47 674,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8 580,00	39 094,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 580,00	8 580,00	100,00%	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 969,92	10 969,92	100,00%	10 969,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 969,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 889,03	1 889,03	100,00%	1 889,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	263,53	263,53	100,00%	263,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 948,88	10 948,88	100,00%	10 948,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 948,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	15 023,00	15 023,00	100,00%	15 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 453 812,63	4 272 961,98	95,94%	4 272 961,98	3 987 761,03	3 344 555,38	643 205,65	254 788,00	30 412,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 678 027,49	1 640 806,35	97,78%	1 640 806,35	1 640 323,35	1 438 053,12	202 270,23	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	483,00	40,25%	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 874,00	1 129 477,54	99,88%	1 129 477,54	1 129 477,54	1 129 477,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 467,00	87 466,90	100,00%	87 466,90	87 466,90	87 466,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 124,00	198 086,22	98,49%	198 086,22	198 086,22	198 086,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 014,00	23 022,46	92,04%	23 022,46	23 022,46	23 022,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 900,00	95 252,38	99,32%	95 252,38	95 252,38	0,00	95 252,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4260	Zakup energii	23 000,00	14 555,83	63,29%	14 555,83	14 555,83	0,00	14 555,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	883,39	44,17%	883,39	883,39	0,00	883,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	30 614,43	98,76%	30 614,43	30 614,43	0,00	30 614,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 210,71	73,69%	2 210,71	2 210,71	0,00	2 210,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 948,49	52 948,49	100,00%	52 948,49	52 948,49	0,00	52 948,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	5 805,00	29,03%	5 805,00	5 805,00	0,00	5 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	281 193,00	263 588,87	93,74%	263 588,87	14 700,87	14 700,87	0,00	248 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	248 888,00	248 888,00	100,00%	248 888,00	0,00	0,00	0,00	248 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 563,00	11 763,90	46,02%	11 763,90	11 763,90	11 763,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 138,00	639,53	56,20%	639,53	639,53	639,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 566,00	2 121,05	46,45%	2 121,05	2 121,05	2 121,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	654,00	176,39	26,97%	176,39	176,39	176,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	384,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 116 575,43	1 015 419,71	90,94%	1 015 419,71	1 015 339,76	915 044,83	100 294,93	0,00	79,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	79,95	39,98%	79,95	0,00	0,00	0,00	0,00	79,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 528,00	721 097,57	90,53%	721 097,57	721 097,57	721 097,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 838,43	54 838,43	100,00%	54 838,43	54 838,43	54 838,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 288,00	124 602,33	91,43%	124 602,33	124 602,33	124 602,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 365,00	13 306,50	81,31%	13 306,50	13 306,50	13 306,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 200,00	80,00%	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	31 998,86	100,00%	31 998,86	31 998,86	0,00	31 998,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 200,00	8 155,85	99,46%	8 155,85	8 155,85	0,00	8 155,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 460,00	1 950,00	79,27%	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 959,87	99,69%	12 959,87	12 959,87	0,00	12 959,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	3 735,50	88,94%	3 735,50	3 735,50		3 735,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	162,97	27,16%	162,97	162,97	0,00	162,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 856,00	40 442,88	90,16%	40 442,88	40 442,88	0,00	40 442,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	889,00	88,90%	889,00	889,00	0,00	889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 540,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 152 196,19	1 134 950,99	98,50%	1 134 950,99	1 134 950,99	857 872,13	277 078,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 680,20	679 910,97	99,89%	679 910,97	679 910,97	679 910,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 713,28	42 713,28	100,00%	42 713,28	42 713,28	42 713,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 158,13	119 002,09	99,87%	119 002,09	119 002,09	119 002,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 513,39	12 513,33	100,00%	12 513,33	12 513,33	12 513,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 100,00	66 215,69	95,83%	66 215,69	66 215,69	0,00	66 215,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	144 155,00	144 155,00	100,00%	144 155,00	144 155,00	0,00	144 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 400,00	28 115,68	71,36%	28 115,68	28 115,68	0,00	28 115,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	772,00	731,34	94,73%	731,34	731,34	0,00	731,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 194,15	24 194,15	100,00%	24 194,15	24 194,15	0,00	24 194,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 449,00	7 177,00	96,35%	7 177,00	7 177,00	0,00	7 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 310,00	3 490,00	65,73%	3 490,00	3 490,00	0,00	3 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 751,04	1 732,46	98,94%	1 732,46	1 732,46	1 732,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	26 000,00	26 000,00	100,00%	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	26 000,00	26 000,00	100,00%	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	3 600,00	3 600,00	100,00%	3 600,00	3 600,00	2 500,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00%	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 608,60	14 608,60	78,50%	14 608,60	4 858,60	0,00	4 858,60	5 900,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 900,00	5 900,00	100,00%	5 900,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	5 600,00	3 850,00	68,75%	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 108,60	4 858,60	68,35%	4 858,60	4 858,60	0,00	4 858,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	177 611,92	173 987,46	97,96%	173 987,46	173 987,46	116 384,43	57 603,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 476,41	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 715,00	91 450,87	99,71%	91 450,87	91 450,87	91 450,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 137,64	7 137,64	100,00%	7 137,64	7 137,64	7 137,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 623,00	16 595,92	99,84%	16 595,92	16 595,92	16 595,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	148,62	37,16%	148,62	148,62	0,00	148,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 455,87	57 454,41	100,00%	57 454,41	57 454,41	0,00	57 454,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	204,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 786 907,03	7 434 902,22	95,48%	7 434 902,22	5 396 396,54	3 883 774,73	1 512 621,81	171 629,39	1 866 876,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 460 772,19	2 383 485,04	96,86%	2 383 485,04	763 652,63	753 837,21	9 815,42	171 629,39	1 448 203,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 681,23	58 681,23	100,00%	58 681,23	0,00	0,00	0,00	58 681,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 199,77	112 948,16	91,68%	112 948,16	0,00	0,00	0,00	112 948,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 488 345,96	1 448 203,02	97,30%	1 448 203,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 203,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 279,36	183 892,88	98,72%	183 892,88	183 892,88	183 892,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 197,93	106 531,39	97,56%	106 531,39	106 531,39	106 531,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 400,25	7 284,49	98,44%	7 284,49	7 284,49	7 284,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	476 075,32	454 405,74	95,45%	454 405,74	454 405,74	454 405,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 390,00	3 390,00	100,00%	3 390,00	3 390,00	0,00	3 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	472,52	472,52	100,00%	472,52	472,52	0,00	472,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	95,00	95,00	100,00%	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63,00	63,00	100,00%	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 394,90	5 394,90	100,00%	5 394,90	5 394,90	0,00	5 394,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 776,95	1 722,71	96,95%	1 722,71	1 722,71	1 722,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 326 134,84	5 051 417,18	94,84%	5 051 417,18	4 632 743,91	3 129 937,52	1 502 806,39	0,00	418 673,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	423 306,76	418 673,27	98,91%	418 673,27	0,00	0,00	0,00	0,00	418 673,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 501 365,56	2 438 530,62	97,49%	2 438 530,62	2 438 530,62	2 438 530,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 100,00	162 783,92	99,81%	162 783,92	162 783,92	162 783,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 887,73	455 702,83	96,57%	455 702,83	455 702,83	455 702,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 969,90	54 146,15	85,99%	54 146,15	54 146,15	54 146,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 774,00	18 774,00	100,00%	18 774,00	18 774,00	18 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	698 212,31	621 013,06	88,94%	621 013,06	621 013,06	0,00	621 013,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	458 150,00	444 731,91	97,07%	444 731,91	444 731,91	0,00	444 731,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	140 600,00	134 779,72	95,86%	134 779,72	134 779,72	0,00	134 779,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 050,00	2 270,00	74,43%	2 270,00	2 270,00	0,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 260,00	197 951,50	79,10%	197 951,50	197 951,50	0,00	197 951,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	3 634,47	75,72%	3 634,47	3 634,47	0,00	3 634,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 331,00	10 918,15	66,86%	10 918,15	10 918,15	0,00	10 918,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 060,00	2 059,00	99,95%	2 059,00	2 059,00	0,00	2 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 919,58	66 919,58	100,00%	66 919,58	66 919,58	0,00	66 919,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 048,00	9 600,00	53,19%	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	8 929,00	59,53%	8 929,00	8 929,00	0,00	8 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 051,05	7 018,31	8,16%	7 018,31	7 018,31	0,00	7 018,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	86 051,05	7 018,31	8,16%	7 018,31	7 018,31	0,00	7 018,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	4 043,90	23,65%	4 043,90	4 043,90	0,00	4 043,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	2 974,41	45,07%	2 974,41	2 974,41	0,00	2 974,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 351,05	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 150,00	55 574,32	92,39%	55 574,32	6 574,32	0,00	6 574,32	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	40 000,00	40 000,00	100,00%	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00%	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	19 650,00	15 574,32	79,26%	15 574,32	6 574,32	0,00	6 574,32	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	9 000,00	100,00%	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 750,00	2 452,03	51,62%	2 452,03	2 452,03	0,00	2 452,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	3 547,00	73,90%	3 547,00	3 547,00	0,00	3 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	575,29	52,30%	575,29	575,29	0,00	575,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	31 000,00	25 500,00	82,26%	25 500,00	500,00	0,00	500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	25 000,00	100,00%	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		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	25 000,00	25 000,00	100,00%	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	6 000,00	500,00	8,33%	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	500,00	16,67%	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				73 618 410,63	65 935 207,90	89,56%	58 257 255,66	49 768 208,87	38 288 201,24	11 480 007,63	4 411 776,27	2 392 475,23	1 392 984,29	0,00	291 811,00	7 677 952,24	7 677 952,24	3 139 493,94	0,00

Wykonanie zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2021 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 r.)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2021 rok	Wykonane wydatki w 2021 roku:					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Wykonanie za 2021 rok	w tym źródła finansowania :				
						dochody własne j.s.t.	środki RFIL	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
Wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku:										
1.	600	60014	Przebudowa ulic powiatowych w mieście Olecko - ul.Śródkowa, ul.Cicha, ul.Zielona	1 298 919,32	1 298 919,32	324 729,83	0,00	974 189,49	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1806N Sokółki – Czuky od km 0+340,0 do km 3+450,0 dł.3,065 km	917 224,40	605 745,94	106 005,54	0,00	499 740,40	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
3.	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych:Nr 1820N Połom - Sulejki w km 3+360 - 3+997 oraz Nr 1822N Sulejki-Krzywe-Rydzewo - dr.kraj. Nr.65 w km 0+000 - 5+415 w formie zaprojektuj i zbuduj	1 264 000,00	458 342,64	80 209,96	0,00	378 132,68	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
4.	750	75020	Zapewnienie dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno – komunikacyjnej Starostwa Powiatowego w Olecku	637 960,88	71 955,00	0,00	71 955,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
5	801	80195	Kompleksowa głęboka modernizacja budynku internatu i szkoły z salą gimnastyczną przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	2 513 168,81	2 464 929,76	0,00	470 801,58	0,00	1 994 128,18	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku
6	801	80195	Realizacja projektu "15 sekund historii oczami młodzieży. Zamki, koszary i legendy"	961 757,61	674 564,18	2 399,00	65 057,40	0,00	607 107,78	Starostwo Powiatowe w Olecku
Suma wydatków na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku:				7 593 031,02	5 574 456,84	513 344,33	607 813,98	1 852 062,57	2 601 235,96	x
Wydatki na inwestycje jednoroczne przewidziane do realizacji w 2021 roku:										
7.	600	60014	Przebudowa ulic powiatowych w Olecku etap II: ul.Łąkowa (4930N), ul.Wiśniowa (4972N), ul.Kolejowa (4926N)	2 265 364,61	531 086,17	92 940,08	0,00	438 146,09	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
8.	600	60014	Przebudowa ulic powiatowych w mieście Olecko, etap III ul. 11-go Listopada	926 461,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
9.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1830N Niedźwiedzkie - Wilkasy - Sobole na odcinku Niedźwiedzkie - Wilkasy	280 000,00	279 999,74	139 999,87	0,00	139 999,87	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
10.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1818N Świątajno - Orzechówko - Giże w m. Giże od km 5+770 do km 6+170	150 000,00	149 991,74	74 995,87	0,00	74 995,87	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
11.	600	60014	Rozbudowa przejścia dla pieszych w ciągu ulicy powiatowej Nr 4979N ul. Gołdapska w Olecku-zadanie nr 1, przejście nr 1 dla pieszych w kilometrze 1+550	45 000,00	42 437,93	8 487,59	0,00	33 950,34	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
12.	600	60014	Rozbudowa przejścia dla pieszych w ciągu ulicy powiatowej Nr 4979N ul. Gołdapska w Olecku-zadanie nr 2, przejście nr 2 dla pieszych w kilometrze 1+875	45 000,00	42 437,93	8 487,59	0,00	33 950,34	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2021 rok	Wykonane wydatki w 2021 roku:					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Wykonanie za 2021 rok	w tym źródła finansowania :				
						dochody własne j.s.t.	środki RFIL	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
13.	600	60014	Budowa chodnika na drodze Nr 1798N w miejscowości Jabłonowo	36 000,00	36 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
14.	600	60014	Budowa parkingu strzeżonego w miejscowości Stożne	32 000,00	31 982,72	31 982,72	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
15.	600	60014	Przebudowa ul. Armii Krajowej w Olecku - dokumentacja projektowo-techniczna	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
16.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1893N gr.woj.(Mieruniszki) - Lenarty - Sedranki (dr.kraj. Nr 65) - dokumentacja projektowo-techniczna	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
17.	600	60014	Zakup piaskarki i kosiarki do wycinania zakrzaczenia	100 000,00	85 857,17	85 857,17	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
18.	801	80115	Rozbudowa bazy kształcenia zawodowego w obszarze Hotelarsko-Gastronomiczno-Turystycznym przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku
19.	801	80195	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego do gier zespołowych i siłowni z torem przeszkód przy Zespole Szkół Technicznych w Olecku	833 000,00	30 550,00	0,00	30 550,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Technicznych w Olecku
20.	801	80195	Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych o nawierzchni poliuretanowej z bieżnią, ogrodzeniem, oświetleniem i urządzeniami małej architektury przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych w Olecku	789 855,00	789 850,00	9 095,00	780 755,00	0,00	0,00	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku
21.	851	85111	Zakup łóżek szpitalnych wraz z osprzętem do Oddziału Chirurgicznego Szpitala w Olecku	40 000,00	35 802,00	35 802,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
22.	900	90019	Termomodernizacja budynku jednostki budżetowej	59 351,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
Suma wydatków na inwestycje jednoroczne przewidziane do realizacji w 2021 roku:				5 655 032,22	2 088 995,40	538 647,89	811 305,00	739 042,51	0,00	x
Pozostałe zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 roku:										
23.	754	75405	Dotacja na zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Olecku poprzez Fundusz Wsparcia Policji	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
Suma pozostałych zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2021 roku:				14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem				13 262 563,24	7 677 952,24	1 066 492,22	1 419 118,98	2 591 105,08	2 601 235,96	x

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2021 roku

Lp.	Projekt	Kategoria (dział, rozdział)	Plan wydatków na 2021 rok (5+6)	w tym:		Wykonane wydatki w 2021 roku:									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		2021 rok								
							z tego:								
							Środki z budżetu krajowego:				Środki z budżetu UE				
							z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
						Wykonane wydatki w 2021 roku (8+12)	Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (13+14+15+16)	pożyczki na preefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Wydatki majątkowe razem:		3 474 926,42	566 977,34	2 907 949,08	3 139 493,94	538 257,98	0,00	0,00	538 257,98	2 601 235,96	0,00	0,00	0,00	2 601 235,96
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
Oś Priorytetowa 4: Efektywność energetyczna															
Działanie 4.3: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków															
1.1	Poddziałanie 4.3.1: Efektywność energetyczna w budynkach publicznych														
	Nazwa zadania: " Kompleksowa głęboka modernizacja budynku internatu i szkoły z salą gimnastyczną przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku" - realizacja przez Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku														
	Razem wydatki:	801,80195	2 513 168,81	470 801,58	2 042 367,23	2 464 929,76	470 801,58	0,00	0,00	470 801,58	1 994 128,18	0,00	0,00	0,00	1 994 128,18
	2021 r.		2 513 168,81	470 801,58	2 042 367,23	2 464 929,76	470 801,58			470 801,58	1 994 128,18				1 994 128,18
Program: Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020															
Priorytet 1: Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego															
1.2	Nazwa zadania: "15 sekund historii oczami młodzieży. Zamki, koszary i legendy" - realizowany przez Starostwo Powiatowe w Olecku														
	Razem wydatki:	801,80195	961 757,61	96 175,76	865 581,85	674 564,18	67 456,40	0,00	0,00	67 456,40	607 107,78	0,00	0,00	0,00	607 107,78
	2021 r.		961 757,61	96 175,76	865 581,85	674 564,18	67 456,40			67 456,40	607 107,78				607 107,78
2.	Wydatki bieżące razem:		1 944 716,85	70 703,60	1 874 013,25	1 392 984,29	42 698,96	0,00	0,00	42 698,96	1 350 285,33	0,00	0,00	0,00	1 350 285,33
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Umowa Nr RPWM.02.02.01-28-0083/17-00															
Działanie RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów															
2.1	Poddziałanie: RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe														
	Nazwa zadania: "KOMPETENCJE KLUCZOWE KLUCZEM DO PRZYSZŁOŚCI" - realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku														
	Razem wydatki:	801,80195	235 630,77	20 478,94	215 151,83	153 368,83	12 704,00	0,00	0,00	12 704,00	140 664,83	0,00	0,00	0,00	140 664,83
	2021 r.		235 630,77	20 478,94	215 151,83	153 368,83	12 704,00			12 704,00	140 664,83				140 664,83
Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020															
Projekt: Mobilność kadry edukacji szkolnej															
2.2	Nazwa zadania: "Z Olecka po sukces" - realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Olecku														
	Razem wydatki:	801,80195	161 677,38	0,00	161 677,38	153 282,02	0,00	0,00	0,00	0,00	153 282,02	0,00	0,00	0,00	153 282,02
	2021 r.		161 677,38	0,00	161 677,38	153 282,02	0,00			0,00	153 282,02				153 282,02
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
Priorytet: Włączenie społeczne															
2.3	Nazwa zadania: "Wsparcie pieczy zastępczej" - realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku														
	Razem wydatki:	853,85395	39 094,36	0,00	39 094,36	39 094,36	0,00	0,00	0,00	0,00	39 094,36	0,00	0,00	0,00	39 094,36
	2021 r.		39 094,36	0,00	39 094,36	39 094,36	0,00			0,00	39 094,36				39 094,36
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
Działanie RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego															
2.4	Poddziałanie: RPWM.02.04.01 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe														
	Nazwa zadania: "Kształcą się zawodowo - rynkowe kwalifikacje w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku" - realizowany przez Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku														
	Razem wydatki:	801,80195	290 489,65	2 535,30	287 954,35	289 162,22	2 535,30	0,00	0,00	2 535,30	286 626,92	0,00	0,00	0,00	286 626,92
	2021 r.		290 489,65	2 535,30	287 954,35	289 162,22	2 535,30			2 535,30	286 626,92				286 626,92

Lp.	Projekt	Kategoria (dział, rozdział)	Plan wydatków na 2021 rok (5+6)	w tym:		Wykonane wydatki w 2021 roku:									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wykonane wydatki w 2021 roku (8+12)	2021 rok								
							z tego:								
							Środki z budżetu krajowego:				Środki z budżetu UE				
							z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
							Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (13+14+15+16)	pożyczki na pofinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.5	Program: Program Erasmus+														
	Działanie : 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej														
	Poddziałanie: 4.2.1 Programy mobilności ponadnarodowej na zasadach określonych dla programu Erasmus+														
	Nazwa zadania: "Ucząc się języków obcych, razem otwieramy się na Europę" - realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku														
	Razem wydatki:	801,80195	16 801,59	959,55	15 842,04	13 490,37	770,30	0,00	0,00	770,30	12 720,07	0,00	0,00	0,00	12 720,07
	2021 r.		16 801,59	959,55	15 842,04	13 490,37	770,30			770,30	12 720,07				12 720,07
2.6	Program: Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020														
	Priorytet 1: Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego														
	Nazwa zadania: "15 sekund historii oczami młodzieży. Zamki, koszar i legendy" - realizowany przez Starostwo Powiatowe w Olecku														
	Razem wydatki:	801,80195	185 066,46	18 506,64	166 559,82	129 320,63	12 932,06	0,00	0,00	12 932,06	116 388,57	0,00	0,00	0,00	116 388,57
	2021 r.		185 066,46	18 506,64	166 559,82	129 320,63	12 932,06			12 932,06	116 388,57				116 388,57
2.7	Program: Erasmus +														
	Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna														
	Poddziałanie: Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry														
	Nazwa zadania: "Przystanek Grecja na drodze do rozwoju" - realizowany przez Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku														
	Razem wydatki:	801,80195	247 071,57	0,00	247 071,57	231 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 836,00	0,00	0,00	0,00	231 836,00
	2021 r.		247 071,57	0,00	247 071,57	231 836,00	0,00			0,00	231 836,00				231 836,00
2.8	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Erasmus+)														
	Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna														
	Poddziałanie: Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry														
	Nazwa zadania: "Staże w Hiszpanii inwestycja w przyszłość" - realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Olecku														
	Razem wydatki:	801,80195	302 695,87	0,00	302 695,87	277 114,23	0,00	0,00	0,00	0,00	277 114,23	0,00	0,00	0,00	277 114,23
	2021 r.		302 695,87	0,00	302 695,87	277 114,23	0,00			0,00	277 114,23				277 114,23
2.9	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Działanie RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego														
	Poddziałanie: RPWM.02.04.01 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe														
	Nazwa zadania: "Kwalifikacje to szansa na sukces" - realizowany przez Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku														
	Razem wydatki:	801,80195	393 535,70	16 781,13	376 754,57	33 662,13	2 315,26	0,00	0,00	2 315,26	31 346,87	0,00	0,00	0,00	31 346,87
	2021 r.		393 535,70	16 781,13	376 754,57	33 662,13	2 315,26			2 315,26	31 346,87				31 346,87
2.10	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020														
	Oś II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER														
	Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym														
	Nazwa zadania: "Wsparcie dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach Projektu pn. POMAGAJMY RAZEM" - realizowany przez Dom Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich														
	Razem wydatki:	852,85202	53 649,98	8 433,78	45 216,20	53 649,98	8 433,78	0,00	0,00	8 433,78	45 216,20	0,00	0,00	0,00	45 216,20
	2021 r.		53 649,98	8 433,78	45 216,20	53 649,98	8 433,78			8 433,78	45 216,20				45 216,20
2.11	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020														
	Oś II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER														
	Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym														
	Nazwa zadania: "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwu personelowi (...) na czas COVID-19" - realizowany przez Dom Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich														
	Razem wydatki:	852,85202	19 003,52	3 008,26	15 995,26	19 003,52	3 008,26	0,00	0,00	3 008,26	15 995,26	0,00	0,00	0,00	15 995,26
	2021 r.		19 003,52	3 008,26	15 995,26	19 003,52	3 008,26			3 008,26	15 995,26				15 995,26
Ogółem			5 419 643,27	637 680,94	4 781 962,33	4 532 478,23	580 956,94	0,00	0,00	580 956,94	3 951 521,29	0,00	0,00	0,00	3 951 521,29

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dotacji na 2021 rok	Dotacje otrzymane w roku 2021	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	5 000,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	126 440,87	125 774,93	99,47%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 440,87	125 774,93	99,47%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 440,87	125 774,93	99,47%
710			Działalność usługowa	527 238,00	527 237,98	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	156 191,00	156 191,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	156 191,00	156 191,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	371 047,00	371 046,98	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	371 047,00	371 046,98	100,00%
750			Administracja publiczna	14 542,60	14 542,60	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	684,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 858,60	13 858,60	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 858,60	13 858,60	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 943 131,00	4 937 881,00	99,89%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 933 131,00	4 927 881,00	99,89%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 933 131,00	4 927 881,00	99,89%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 947,18	99,96%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 947,18	99,96%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	131 947,18	99,96%
801			Oświata i wychowanie	22 128,28	22 128,28	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 128,28	22 128,28	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 128,28	22 128,28	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dotacji na 2021 rok	Dotacje otrzymane w roku 2021	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	1 259 343,00	1 252 423,15	99,45%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 259 343,00	1 252 423,15	99,45%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 259 343,00	1 252 423,15	99,45%
852			Pomoc społeczna	538 691,00	538 691,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	538 691,00	538 691,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	538 691,00	538 691,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 580,00	8 580,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	8 580,00	8 580,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 580,00	8 580,00	100,00%
855			Rodzina	667 986,00	662 363,71	99,16%
	85508		Rodziny zastępcze	362 837,00	360 800,69	99,44%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	362 837,00	360 800,69	99,44%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	305 149,00	301 563,02	98,82%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	305 149,00	301 563,02	98,82%
Razem:				8 245 080,75	8 226 569,83	99,78%

**DOCHODY SKARBU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2021 ROKU**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dochodów na 2021 rok	Wykonane dochody budżetu państwa
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
			DOCHODY SKARBU PAŃSTWA		
010	01008	2350	Melioracje wodne	0,00	0,00
700	70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261 000,00	414 220,24
710	71015	2350	Nadzór budowlany	0,00	137,60
754	75411	2350	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	2 860,12
Ogółem :				262 000,00	417 217,96

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	5 000,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	126 440,87	125 774,93	99,47%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 440,87	125 774,93	99,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	13 339,00	13 339,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 149,00	1 149,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 479,00	2 479,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	356,00	356,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	198,00	99,00%
		4260	Zakup energii	2 647,52	2 647,52	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	698,40	698,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 864,99	21 864,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	292,00	291,00	99,66%
		4480	Podatek od nieruchomości	70 384,00	70 294,00	99,87%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 469,00	3 469,00	100,00%
		4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 990,01	8 990,01	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	571,95	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	527 238,00	527 237,98	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	156 191,00	156 191,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 100,00	74 100,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 290,00	6 290,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 830,00	13 830,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 971,00	1 971,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	371 047,00	371 046,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 403,20	101 403,20	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	164 919,54	164 919,54	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 269,76	19 269,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 004,29	51 004,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 304,97	3 304,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 231,21	12 231,21	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 092,11	5 092,11	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 153,83	2 153,83	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 197,60	4 197,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 616,00	1 616,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 684,49	5 684,49	100,00%
750			Administracja publiczna	14 542,60	14 542,60	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,00	684,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 858,60	13 858,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 936,96	1 936,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,80	205,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 327,24	11 327,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372,60	372,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16,00	16,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	% wykonania
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 943 131,00	4 937 881,00	99,89%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 933 131,00	4 927 881,00	99,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84,87	84,87	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	135 232,27	135 232,27	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	97 127,00	97 127,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 515,71	5 515,71	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 880 551,05	2 880 551,05	100,00%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	265 328,35	265 328,35	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	243 456,60	243 456,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 421,23	19 421,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 357,44	2 357,44	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	874 731,87	869 481,87	99,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 812,78	142 812,78	100,00%
		4260	Zakup energii	113 188,82	113 188,82	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 783,38	30 783,38	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 827,00	21 827,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 338,22	53 338,22	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 355,08	8 355,08	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	844,90	844,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 551,16	6 551,16	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 325,23	4 325,23	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	17 648,00	17 648,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	370,04	370,04	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 280,00	3 280,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 947,18	99,96%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 947,18	99,96%
		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	64 020,00	64 020,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 760,00	99,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 690,00	2 683,12	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,60	116,62	99,17%
		4170	Wynagrodzenia osobowe	10 424,96	10 424,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	881,60	881,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 065,84	49 060,88	99,99%
801			Oświata i wychowanie	22 128,28	22 128,28	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 128,28	22 128,28	100,00%
		2830	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 232,83	8 232,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219,04	219,04	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 676,41	13 676,41	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	1 259 343,00	1 252 423,15	99,45%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 259 343,00	1 252 423,15	99,45%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 259 343,00	1 252 423,15	99,45%
852			Pomoc społeczna	538 691,00	538 691,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	538 691,00	538 691,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 580,28	285 580,28	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 061,62	26 061,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 587,32	53 587,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 680,14	7 680,14	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 933,49	10 933,49	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 745,16	11 745,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	18 033,58	18 033,58	100,00%
		4260	Zakup energii	48 000,00	48 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	451,50	451,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 358,54	53 358,54	100,00%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	889,31	889,31	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 727,63	12 727,63	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	271,00	271,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4,50	4,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 647,37	2 647,37	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 119,56	1 119,56	100,00%
853			Pozostałe zadania związane w zakresie polityki społecznej	8 580,00	8 580,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	8 580,00	8 580,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 580,00	8 580,00	100,00%
855			Rodzina	667 986,00	662 363,71	99,16%
	85508		Rodziny zastępcze	362 837,00	360 800,69	99,44%
		3110	Świadczenia społeczne	359 244,55	357 228,41	99,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 033,36	3 016,33	99,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522,32	519,38	99,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,77	36,57	99,46%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	305 149,00	301 563,02	98,82%
		3110	Świadczenia społeczne	302 127,76	298 577,26	98,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 524,61	2 494,96	98,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434,73	429,64	98,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,90	61,16	98,80%
RAZEM				8 245 080,75	8 226 569,83	99,78%

Wykonanie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej za 2021 rok

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dotacji na 2021 rok ogółem	Wykonanie dotacji za 2021 rok	Plan wydatków na 2021 rok ogółem	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Z tego:				
Dział	Rozdział	§						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
									wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - pozostała działalność	13 940,00	13 940,00	13 940,00	13 940,00	13 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 940,00	13 940,00							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			13 940,00	13 940,00	13 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		Oświata i wychowanie - pozostała działalność	312 740,00	250 051,64	312 740,00	250 051,64	250 051,64	38 968,97	7 614,67	0,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	312 740,00	250 051,64							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			89 180,00	37 166,09	37 166,09	37 166,09	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 820,00	1 802,88	1 802,88	1 802,88	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			15 561,00	6 663,79	6 663,79	0,00	6 663,79	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 081,00	950,88	950,88	0,00	950,88	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			202 640,00	202 568,00	202 568,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			558,00	0,00	0,00				
OGÓŁEM				326 680,00	263 991,64	326 680,00	263 991,64	263 991,64	38 968,97	7 614,67	0,00	0,00

**Wykonanie za 2021 roku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów (porozumień)
z jednostkami samorządu terytorialnego**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dochodów na 2021 rok	Wykonanie dochodów za 2021 rok	Plan wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	z tego				
Dział	Rozdział	§						Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	
									Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 724 588,11	897 939,20	1 724 588,11	682 943,46	61 058,05	0,00	0,00	621 885,41	
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	60 008,05	60 008,05	60 008,05	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 663 530,06	621 885,41	0,00	0,00	0,00	621 885,41
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	61 058,05	61 058,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6300	Dotacja celowa na pomocy finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 663 530,06	836 881,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75018		Urzędy marszałkowskie	0,00	0,00	2 130,00	2 130,00	2 130,00	0,00	2 130,00	0,00	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 130,00	2 130,00	2 130,00	0,00	2 130,00	0,00
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 054,40	21 054,32	21 054,40	21 054,32	21 054,32	5 896,48	0,00	0,00	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 054,40	21 054,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	896,56	896,48	896,48	896,48	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	15 157,84	15 157,84	15 157,84	0,00	0,00	0,00

801	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00
801	80147		Biblioteki pedagogiczne	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe i pracowników	0,00	0,00	122 414,00	122 414,00	122 414,00	122 414,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	9 209,00	9 209,00	9 209,00	9 209,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	17 492,00	17 492,00	17 492,00	17 492,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	2 194,00	2 194,00	2 194,00	2 194,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	1 691,00	1 691,00	1 691,00	1 691,00	0,00	0,00
801	80195		Pozostała działalność	79 917,60	20 612,20	83 317,60	23 888,57	23 888,57	0,00	3 276,37	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 400,00	3 276,37	3 276,37	0,00	3 276,37	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	79 917,60	20 612,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	79 917,60	20 612,20	20 612,20	0,00	0,00	0,00
852	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	21 246,50	21 246,50	21 246,50	21 246,50	21 246,50	10 623,25	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 246,50	21 246,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe i pracowników	0,00	0,00	8 877,12	8 877,12	8 877,12	8 877,12	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 528,64	1 528,64	1 528,64	1 528,64	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	217,49	217,49	217,49	217,49	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	7 436,24	7 436,24	7 436,24	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 549,58	2 549,58	2 549,58	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	212,50	212,50	212,50	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	424,93	424,93	424,93	0,00	0,00	0,00
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna	0,00	0,00	140 398,00	140 398,00	140 398,00	0,00	140 398,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	140 398,00	140 398,00	140 398,00	0,00	140 398,00	0,00
854	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00
855	85508		Rodziny zastępcze	702 446,08	689 775,45	879 123,08	861 807,37	861 807,37	284 533,24	171 629,39	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gmin/przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 826,72	76 622,72	58 681,23	58 681,23	58 681,23	0,00	58 681,23	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu/przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	620 619,36	613 152,73	123 199,77	112 948,16	112 948,16	0,00	112 948,16	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	411 690,21	405 644,74	405 644,74	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	40 053,41	39 858,28	39 858,28	39 858,28	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	2 181,24	2 165,75	2 165,75	2 165,75	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	242 357,26	241 549,25	241 549,25	241 549,25	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	959,96	959,96	959,96	959,96	0,00	0,00

855	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 489 612,54	2 484 671,23	2 489 612,54	2 340 162,75	2 340 162,75	1 279 381,24	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 489 612,54	2 484 671,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe i pracowników	0,00	0,00	1 093 803,16	1 042 068,23	1 042 068,23	1 042 068,23	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	222 900,00	218 744,40	218 744,40	218 744,40	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	18 545,00	13 794,61	13 794,61	13 794,61	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	4 774,00	4 774,00	4 774,00	4 774,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	573 427,69	529 546,33	529 546,33	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	291 000,00	288 223,17	288 223,17	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	70 000,00	64 179,72	64 179,72	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	182 000,00	156 041,78	156 041,78	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	4 500,00	4 046,82	4 046,82	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	3 162,69	3 162,69	3 162,69	0,00	0,00	0,00
		4520	Opiarty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 000,00	1 552,00	1 552,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	3 500,00	2 029,00	2 029,00	0,00	0,00	0,00
921	92116		Biblioteki	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
921	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
RAZEM UMOWY I POROZUMIENIA				5 193 515,23	4 289 948,90	5 581 470,23	4 313 630,97	3 691 745,56	1 733 434,21	384 433,76	621 885,41

**Wykonanie planu dochodów i wydatków na 2021 rok związanych z realizacją inwestycji
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok
758	75816	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu	0,00	0,00
Razem			0,00	0,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok
750	75020	Zapewnienie dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej Starostwa Powiatowego w Olecku	637 960,88	71 955,00
801	80195	Projekt pn."15 sekund historii oczami młodzieży. Zamki, koszary, legendy" – współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego – wkład własny	91 366,94	65 057,40
801	80195	Projekt pn."Kompleksowa, głęboka modernizacja budynku internatu i szkoły z salą gimnastyczną przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych	842 279,06	470 801,58
801	80195	Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych o nawierzchni poliuretanowej z bieżnią, ogrodzeniem, oświetleniem i urządzeniami małej architektury przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych w Olecku	780 755,00	780 755,00
801	80195	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego do gier zespołowych i siłowni z torem przeszkód przy Zespole Szkół Technicznych w Olecku	833 000,00	30 550,00
Razem			3 185 361,88	1 419 118,98

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za 2021 rok

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2021	Wykonanie za 2021 rok
1	2	3	5	6
1.	Planowane dochody, w tym:		68 954 702,61	67 342 325,20
	bieżące		60 451 775,45	60 810 631,06
	majątkowe		8 502 927,16	6 531 694,14
2.	Planowane wydatki, w tym:		73 618 410,63	65 935 207,90
	bieżące		60 355 847,39	58 257 255,66
	majątkowe		13 262 563,24	7 677 952,24
	Nadwyżka/Deficyt (1-2)		-4 663 708,02	1 407 117,30
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 663 708,02	6 030 275,96
Przychody ogółem:			6 363 708,02	7 730 275,96
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 421 167,05	2 787 734,99
7.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905 do 906	4 942 540,97	4 942 540,97
8.	Obligacje jednostek samorządowych	§ 911	0,00	0,00
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00	0,00
Rozchody ogółem :			1 700 000,00	1 700 000,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	1 700 000,00	1 700 000,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
4.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
6.	Wykup obligacji	§ 971	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

**Wykonanie za 2021 rok dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Plan na 2021 rok		Wykonanie za 2021 rok	
					podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					-	-	-	-
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					3 943 935,00	99 702,83	3 928 063,00	99 279,51
1.	755	75515	2360	Zadania publiczne powiatu - w zakresie udzielania bezpłatnej pomocy prawnej	0,00	64 020,00	0,00	64 020,00
2.	801	80102	2540	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Olecku	2 488 497,00	0,00	2 480 677,00	0,00
3.	801	80105	2540	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Olecku	644 504,00	0,00	641 531,00	0,00
4.	801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ Białystok z/s w Olecku oraz Niepubliczne Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Olecku	99 306,00	0,00	98 952,00	0,00
5.	801	80134	2540	Niepubliczna Specjalna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Olecku	401 315,00	0,00	401 315,00	0,00
6.	801	80152	2540	Niepubliczne Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Olecku	61 425,00	0,00	56 700,00	0,00
7.	801	80153	2830	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Olecku	0,00	8 232,83	0,00	8 232,83
8.	801	80102	2830	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Olecku	0,00	1 050,00	0,00	626,68
9.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku	248 888,00	0,00	248 888,00	0,00
10.	801	80120	2830	Niepubliczne Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Olecku		1 400,00		1 400,00
11.	926	92605	2360	Zadania publiczne powiatu - umasowienie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na imprezach ogólnopolskich	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
Ogółem					3 943 935,00	99 702,83	3 928 063,00	99 279,51

Wykonanie za 2021 rok dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok
			Dochody	426 500,00	226 385,82
801			Oświata i wychowanie	406 500,00	206 271,46
	80115		Technika	64 650,00	23 299,14
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	341 850,00	182 972,32
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	20 114,36
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	20 000,00	20 114,36
			Wydatki	426 500,00	226 385,70
801			Oświata i wychowanie	406 500,00	207 379,34
	80115		Technika	64 650,00	23 299,02
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	341 850,00	184 080,32
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	19 006,36
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	20 000,00	19 006,36

Wykonanie wydatków w 2021 roku na wieloletnie programy i stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Planowana wartość zadania	Zrealizowane wydatki do końca 2020 roku	Plan na 2021 rok	Wykonanie w 2021 roku	Zrealizowane wydatki do końca 2021 roku (kol.6 + kol.8)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (kol.9 : kol.5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	801	80195	Projekt "Kompetencje kluczowe kluczem do przyszłości"	681 840,75	421 946,87	235 630,77	153 368,83	575 315,70	84,38%
2.	801	80195	Projekt "Z Olecka po sukces"	630 409,14	468 731,76	161 677,38	153 282,02	622 013,78	98,67%
3.	853	85395	Projekt "Wsparcie pieczy zastępczej"	117 821,25	78 726,89	39 094,36	39 094,36	117 821,25	100,00%
4.	801	80195	Projekt "Kształcę się zawodowo - rynkowe kwalifikacje w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku"	900 479,09	470 952,13	290 489,65	289 162,22	760 114,35	84,41%
5.	801	80195	Projekt "Przystanek Grecja na drodze do rozwoju"	505 924,78	6 957,12	247 071,57	231 836,00	238 793,12	47,20%
6.	801	80195	Projekt "Staże w Hiszpanii inwestycją w przyszłość- Mobilność uczniów szkół zawodowych I kadry"	542 368,77	0,00	302 695,87	277 114,23	277 114,23	51,09%
7.	801	80195	Projekt " Kwalifikacje to szansa na sukces - rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego"	731 796,32	0,00	393 535,70	33 662,13	33 662,13	4,60%
8.	801	80195	Projekt "15 sekund historii oczami młodzieży. Zamki, koszary i legendy - Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego"	2 049 753,21	736 974,58	1 146 824,07	803 884,81	1 540 859,39	75,17%
9.	801	80195	Kompleksowa głęboka modernizacja budynku internatu i szkoły z salą gimnastyczną przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	6 611 397,99	59 628,00	2 513 168,81	2 464 929,76	2 524 557,76	38,18%
10.	600	60014	Przebudowa ulic powiatowych w mieście Olecko ul. Środkowa, ul. Cicha, ul. Zielona	1 298 919,32	0,00	1 298 919,32	1 298 919,32	1 298 919,32	100,00%
11.	750	75020	Zapewnienie dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej Starostwa Powiatowego w Olecku	647 960,88	10 000,00	637 960,88	71 955,00	81 955,00	12,65%
12.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1806N Sokółki-Czukty od km 0+340,0 do km 3+405,0	2 688 593,16	0,00	917 224,40	605 745,94	605 745,94	22,53%
13.	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych: Nr 1820N Połom -Sulejki w km 3+600 - 3+997 oraz Nr 1822N Sulejki-Krzywe-Rydzewo- dr.kraj. Nr 65 w km 0+000 - 5+415 w formie zaprojektuj i zbuduj	3 788 030,18	0,00	1 264 000,00	458 342,64	458 342,64	12,10%
Ogółem				21 195 294,84	2 253 917,35	9 448 292,78	6 881 297,26	9 135 214,61	43,10%

Informacja o stanie mienia Powiatu Oleckiego

za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Powierzchnia gruntów powiatu na dzień 31 grudnia 2021 r. stanowi obszar **631,0125 ha** o wartości **57.784.667,64 zł.**

Powiat Olecki posiada 601,6838 ha gruntów zajętych pod drogi powiatowe o wartości **52.849.246,58 zł.**

W okresie objętym informacją tj. od 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. sprzedano nieruchomości powiatu na łączną kwotę **103.201,00 zł.**

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

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

Budynki i budowle stanowiące własność Powiatu Oleckiego

1	Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich	291.906,40 zł
	główny	190.042,00 zł
	gospodarczy	24.404,40 zł
	altana	19.600,00 zł
	garaż blaszak	2.200,00 zł
	pawilon z płyty warstwowej	55.660,00 zł
2	SP ZZOD w Jaśkach	2.696.709,52 zł
	administracyjny	2.673.695,72 zł
	agregatornia	3.881,90 zł
	wiata	19.131,90 zł
3	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Filipa Smaldone dla Dzieci Głuchych w Olecku	1.696.408,20 zł
	szkolny (łącznik)	76.488,00 zł
	socjalny	12.361,00 zł
	szkolny	352.754,00 zł
	gospodarczy	40.174,00 zł
	internat nowy	478.508,00 zł
	skład opału	12.538,00 zł
	internat stary	723.585,20 zł
4	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	864.204,09 zł
	administracyjny	364.236,36 zł
	garażowy	31.900,78 zł

	garażowy 2	182.204,23 zł
	magazynowo - garażowy z wiatą	285.862,72 zł
5	I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku	3.344.714,60 zł
	szkolny	3.344.714,60 zł
6	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olecku	410.221,00 zł
	mieszkalny	161.710,00 zł
	garaż	9.588,00 zł
	sala gimnastyczna	238.923,00 zł
7	Powiatowy Urząd Pracy w Olecku	1.140.695,29 zł
	garaż	33.772,20
	biurowy	1.106.923,09 zł
8	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	8.870.866,08 zł
	Internat z kotłownią	1.729.124,00 zł
	internat męski	611.835,00 zł
	szkolny	600.842,40 zł
	sala gimnastyczna z bud. gosp.	317.990,00 zł
	warsztaty	2.877.149,06 zł
	gospodarczy przy internacie	3.770,00 zł
	garaż	2.100,00 zł
	garaż 2	2.100,00 zł
	wiatą bazy kształcenia zawodowego	553.632,21 zł
	budynki Dworek Mazurski"	2.172.323,41 zł
9	Zespół Szkół Technicznych w Olecku	6.165.990,10 zł
	dydaktyczny (nowa szkoła)	372.024,77 zł
	dydaktyczny (zamek)	522.420,51 zł
	sala gimnastyczna	4.342.905,28 zł
	internat (duży)	382.203,94 zł
	internat (stołówka)	387.583,46 zł
	gospodarczy	7.305,21 zł
	szkolny (była biblioteka)	49.967,67 zł
	szkolny (była czytelnia)	11.626,34 zł
	magazyn piwnica	4.755,04 zł
	warsztaty szkolne	84.301,80 zł
	magazyn	896,08 zł
10	Starostwo Powiatowe w Olecku	1.249.183,53 zł
	administracyjny	941.178,07 zł
	garaż	38.155,00 zł
	magazynowy	4.923,39 zł
	Administracyjno -ambulatoryjny	115.778,00
	gospodarczo – garażowy	12.688,00 zł
	lokal mieszkalny os. Siejnik	136.461,07 zł
11	Olmedica Sp. z o.o.	33.517.885,06 zł
	budynki	2.355.961,61 zł
	Olmedica Sp. z o.o. - najem dzierżawa	31.161.923,45 zł
	szpital ZPORR	8.318.515,04 zł
	administracyjny	1.046.402,00 zł
	szpital główny	17.036.102,75 zł
	mikrobiologia - laboratorium	264.550,69 zł

	pom. usytuowane na niskim parterze budynku	92.325,35 zł
	budynek szpitala - stara część	4.316.119,43 zł
	miejsce do lądowania helikoptera	29.392,73 zł
	parking przy szpitalu	41.392,46 zł
	drogi i ukształtowanie	17.123,00 zł
12	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku	2.683.712,09 zł
	budynek główny	2.671.233,39 zł
	budynek garażowy	12.478,70 zł
	Razem:	62.932.495,96 zł

Ogółem wartość mienia powiatu - 120.717.163,60 zł, w tym:

- grunty - wartość **57.784.667,64 zł.**

- budynki i budowle – wartość **62.932.495,96 zł**

Mienie Powiatu, mogące zostać przeznaczone do sprzedaży:

1.	Część budynku ZSLiZ dla ARiMR Olecko 2	580 000 zł
2.	Działki rolne Olecko 1 o nr 3/1, 2/13, o pow. 6,6564 ha	60 000 zł
3.	Działka rolna nr geod. 154/5 o pow. 7,1976 ha obręb Golubki	408 000 zł
4.	Dworek Mazurski (po podziale)	4 373 000 zł
5.	Działka 435/41 obręb Olecko 2 (teren ZST)	23 000 zł
6.	Dziewięć działek powstałych z podziału działki nr geod. 3/3 o pow. 2,7086 ha, położona w obrębie Olecko 1	<u>600 000 zł</u>
	Razem:	6 044 000 zł

CZĘŚĆ OPISOWA

Powiat Olecki obejmuje miasto i gminę Olecko oraz gminy: Kowale Oleckie, Świętajno i Wieliczki o łącznym obszarze 87.360 ha i liczbie ludności 33.807 osób (dane GUS na 30.06.2021r.).

Budżet Powiatu Oleckiego na 2021 rok został uchwalony w formie uchwały budżetowej Nr XIX/144/2020 przez Radę Powiatu w dniu 17 grudnia 2020 r. i wynosił:

– dochody	68.557.960,24 zł , z tego:
dochody bieżące w wysokości	55.093.239,28 zł,
dochody majątkowe w wysokości	13.464.720,96 zł,
– wydatki	68.626.764,48 zł , z tego:
wydatki bieżące w wysokości	55.771.158,56 zł,
wydatki majątkowe w wysokości	12.855.605,92 zł,
– deficyt budżetu	68.804,24 zł.

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

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

W wyniku dokonanych zmian na dzień 31.12.2021 r. budżet powiatu przedstawia się następująco:

- dochody	68.954.702,61 zł , z tego:
dochody bieżące w wysokości	60.451.775,45 zł,
dochody majątkowe w wysokości	8.502.927,16 zł,
- wydatki	73.618.410,63 zł , z tego:
wydatki bieżące w wysokości	60.355.847,39 zł,
wydatki majątkowe w wysokości	13.262.563,24 zł,
- deficyt budżetu	4.663.708,02 zł.

Realizowane dochody określone ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.) i wydatki, których wielkości określone w uchwale budżetowej przeznaczone są na:

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

Za rok 2021 realizacja budżetu powiatu przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% planu
1.	Plan dochodów	68.954.702,61	67.342.325,20	97,66
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	60.451.775,45	60.810.631,06	100,59
	<i>dochody majątkowe</i>	8.502.927,16	6.531.694,14	76,82
2.	Plan wydatków	73.618.410,63	65.935.207,90	89,56
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	60.355.847,39	58.257.255,66	96,52
	<i>wydatki majątkowe</i>	13.262.563,24	7.677.952,24	57,89
3.	Nadwyżka/Deficyt	- 4.663.708,02	1.407.117,30	

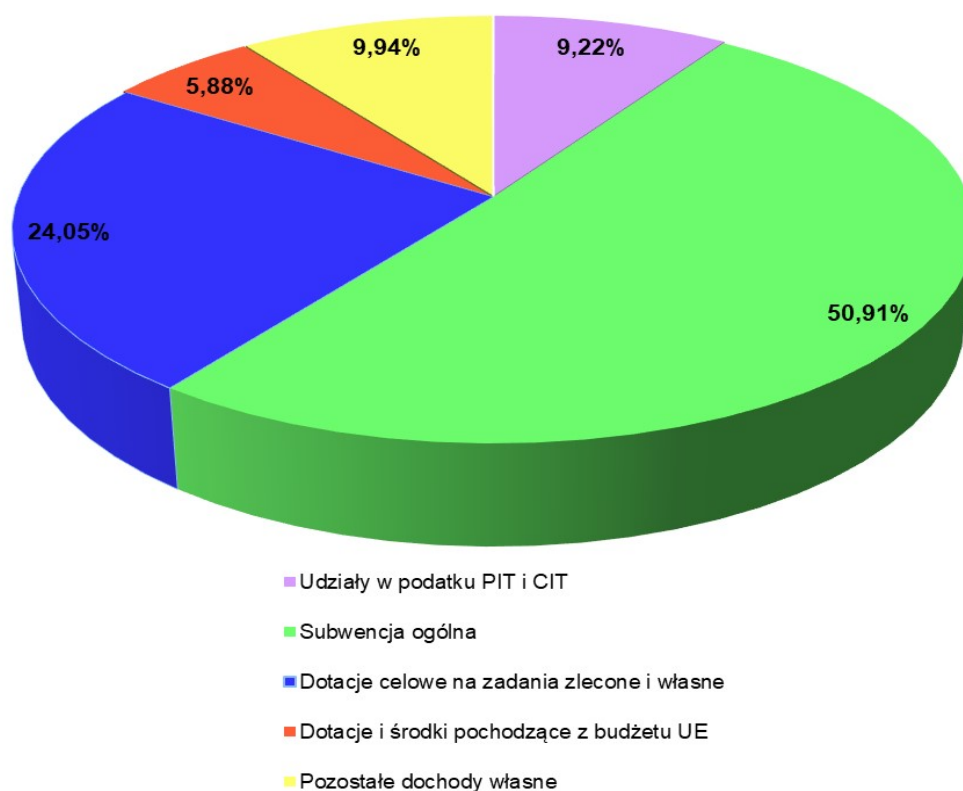
DOCHODY

Planowane dochody budżetu powiatu po zmianach na dzień 31.12. 2021 r. zostały ustalone w wysokości 68.954.702,61 zł, które wykonano w kwocie 67.342.325,20 zł, co stanowi 97,66 % planu.

Realizacja poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne - plan 12.647.571,36 zł, wykonano 12.899.721,04 zł, tj. 101,99 % planu,
- subwencja ogólna - plan 34.283.273,00 zł, wykonano 34.283.273,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- dotacje celowe - plan 17.650.442,13 zł, wykonano 16.198.346,41 zł, tj. 91,77 % planu,
- dotacje rozwojowe - plan 4.373.416,12 zł, wykonano 3.960.984,75 zł, tj. 90,57 % planu.

Struktura dochodów wykonanych za 2021 rok



I DOCHODY WŁASNE

Planowane dochody własne powiatu na rok 2021 wynosiły 12.647.571,36 zł, wykonano w wysokości 12.899.721,04 zł, co stanowi 101,99% planu.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody roczne wynoszą 1.500,00 zł, wykonano w wysokości 920,00 zł, co stanowi 61,33 % planu. Są to wpływy z opłat za karty wędkarskie.

Dział 020 - Leśnictwo

Planowane dochody roczne w kwocie 171.737,87 zł zrealizowano w wysokości 169.122,45 zł, tj. 98,48 % planu. Są to środki uzyskane z ARiMR przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów właścicielom gruntów rolnych za ich zalesienia.

Dział 600 - Transport i łączność

Planowane dochody roczne wynoszą 807.750,00 zł, wykonano w wysokości 814.853,93 zł, tj. 100,88% planu, z tego:

- Dochody zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku – planowane w kwocie 806.420,00 zł, które wykonano w wysokości 813.523,93 zł, tj. 100,88%, z tego:
 - za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 761.147,30 zł,
 - z opłat za zajęcie pasa drogowego – 26.790,16 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów upomnienia – 69,60 zł,
 - wpływy z tytułu najmu i dzierżawy – 5.572,68 zł,
 - wpływy ze sprzedaży i zbycia składników majątkowych – 7.636,22 zł,
 - wynagrodzenie płatnika za terminowe opłaty podatku – 284,00 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek – 23,97 zł,
 - wpływy z Polskiego Związku Motorowego za udostępnienie dróg powiatowych na cele 77. Rajdu Polski – 12.000,00 zł;
- Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Olecku - wpływy z opłat za rejestrację łodzi – planowane w kwocie 1.330,00 zł, które wykonano w wysokości 1.330,00 zł; tj. 100,00% planu.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów na rok bieżący wynosi 764.902,01 zł, z czego: planowane wpływy ze sprzedaży i zbycia składników majątku - 631.200,00 zł, prowizja z tytułu pobierania dochodów Skarbu Państwa - 102.686,05 zł, wpływy z tytułu najmu i dzierżawy - 19.616,88 zł, wpływy z opłat za zarząd nieruchomościami - 11.399,08 zł.

Wykonano dochody w wysokości 241.108,37 zł co stanowi 31,52 % planu. Na sumę dochodów składają się:

- wpływy ze sprzedaży i zbycia składników majątkowych – 103.201,00 zł (16,35 % planu),
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 626,74 zł (bez planu),
- prowizja z tytułu pobierania dochodów Skarbu Państwa – 103.707,04 zł (100,99 % planu),

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy – 19.616,88 zł (100,00% planu),
- opłaty za trwałe zarząd nieruchomościami – 13.945,58 (122,34 % planu),
- odsetki za zwłokę – 11,13 zł (bez planu).

Dział 710 - Działalność usługowa

Planowane dochody roczne wynoszą 403.576,35 zł, wykonano w wysokości 462.028,81 zł, tj. 114,48 % planu, z tego:

- Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Olecku dotyczące udostępniania zasobu geodezyjno – kartograficznego dla wykonawców prac, opłat za zatwierdzanie dokumentacji projektowej oraz sporządzanie wypisów z rejestrów, itp. – planowane w kwocie 403.576,35 zł, wykonane w 2021 roku w wysokości 462.026,45 zł, co stanowi 114,48% planu.
- Dochody zrealizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olecku dotyczące wpływów z pozostałych odsetek wykonane w kwocie 2,36 zł (bez planu).

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane roczne dochody wynoszą 108.472,53 zł, które wykonano w kwocie 125.551,11 zł, tj. 115,74% planu.

Są to dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Olecku, z tego:

- dochody z różnych opłat – 3.535,57 zł (114,16% planu),
- wpływy z usług – 370,33 zł (327,70% planu),
- wpływy ze sprzedaży i zbycia składników majątkowych – 1.644,70 zł (bez planu),
- wpływy z opłat kosztów sądowych – 160,00 zł (100,00% planu),
- wpływy z pozostałych odsetek – 747,45 zł (bez planu),
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 8,49 zł (bez planu),
- wpływy z różnych dochodów – 119.084,57 zł (113,30% planu).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody roczne wykonano w wysokości 20,02 zł (bez planu) – dotyczą wpływów z pozostałych odsetek zrealizowanych przez Powiatową Komendę Państwowej Straży Pożarnej w Olecku.

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

Planowane wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, przy planie 6.520.357,69 zł wykonano 7.024.753,68 zł, co stanowi 107,74 % planu, z tego:

- wpływy z opłat komunikacyjnych – 614.702,75 zł (103,83% planu),
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 102.415,00 zł (102,06% planu),
- wpływy z tytułu kar, grzywien od osób fizycznych – 63.963,16 zł (114,42 % planu),
- wpływy z tytułu kar, grzywien od osób prawnych – 6.500,00 zł (106,83% planu),
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień – 747,20 zł (132,76% planu),
- wpływy z pozostałych odsetek – 1.465,76 zł (124,15% planu),
- wpływy z różnych opłat – 28.853,77 zł (96,18% planu),

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 6.098.728,00 zł (108,24% planu),
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 107.378,04 zł (107,38% planu).

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody z oprocentowania środków na rachunkach bankowych Powiatu Oleckiego przy planie 1.000,00 zł wykonano w wysokości 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu.

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

Planowane dochody roczne wynoszą 655.644,51 zł, wykonano 806.907,27 zł, tj. 123,07% planu. Uzyskane dochody ze szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych pochodzą z:

- dochodów z usług (kursy zawodowe, usługi fryzjerskie i inne),
- opłat za wynajmy mieszkań, sal szkolnych, garaży, internatu,
- prowizji za terminowe opłacanie podatku dochodowego,
- odpłatności za wyżywienie wychowanków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych,
- pozostałych dochodów (sprzedaży składników majątkowych, wydawania duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych i inne),
- wpływów ze zwrotów dotacji wraz z należnymi odsetkami,
- wpływy z różnych rozliczeń z lat ubiegłych.

Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan roczny	Wykonanie	%
1.	Liceum Ogólnokształcące	9.505,00	16.066,35	169,03
2.	Zespół Szkół Technicznych	265.240,00	283.832,79	107,01
3.	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych	261.400,00	386.254,10	147,76
4.	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych	94.440,00	89.539,06	94,81
5.	Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji	11.719,64	14.973,89	127,77
6.	Starostwo Powiatowe	13.339,87	16.241,08	121,75
SUMA		655.644,51	806.907,27	123,07

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Planowane dochody roczne wynoszą 119.271,64 zł, wykonano w kwocie 117.147,64 zł, co stanowi 98,22% planu.

Uzyskane dochody pochodzą z:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 112.271,64 zł, (100% planu)
- wpływów z różnych dochodów – 4.876,00 zł (69,66% planu).

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane dochody roczne wynoszą 2.037.379,64 zł, wykonano 2.064.417,52 zł (101,33 % planu rocznego), w tym dochody:

- Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” – plan 1.924.413,00 zł, wykonanie 1.923.710,15 zł, tj. 99,96 % planu,

- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - plan 37.966,64 zł, wykonanie 39.426,59 zł, tj. 103,85 % planu
- Starostwo Powiatowe w Olecku – plan 75.000,00 zł, wykonanie 101.280,78 zł, tj. 135,04 % planu.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody wynoszą 321.366,93 zł, wykonano w kwocie 322.288,80 zł, co stanowi 100,29% planu rocznego, z tego:

- wpływy z tytułu obsługi PFRON – 36.080,00 zł (100,00 % planu),
- dochody zrealizowane przez PUP w Olecku – 20.618,07 zł, (104,18% planu),
- środki otrzymane z Funduszu Pracy na wynagrodzenia PUP w Olecku – 265.590,60 zł (100 % planu),
- wpływy z pozostałych odsetek zrealizowane przez PCPR w Olecku – 0,13 zł (bez planu).

Dział 855 – Rodzina

Planowane dochody wynoszą 686.612,19 zł, wykonano w kwocie 704.930,75 zł, co stanowi 102,67% planu rocznego, z tego:

- wpłaty gmin na dofinansowanie zadań bieżących związanych z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych – 267.492,11 zł, tj. 103,38% planu,
- wpłaty gmin na dofinansowanie zadań bieżących związanych z utrzymaniem dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 410.992,71 zł, tj. 101,68% planu,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 24.776,81 zł, tj. 112,62% planu,
- wpływy z pozostałych odsetek – 1.669,12 zł (100,97% planu).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody wynoszą 48.000,00 zł, które wykonano w wysokości 45.670,69 zł, co stanowi 95,15% planu rocznego.

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

II DOTACJE CELOWE

Planowane dochody z dotacji celowych w 2021 roku wyniosły ogółem 17.650.442,13 zł, z czego otrzymano w 2021 roku 16.198.346,41 zł, co stanowi 91,77 % planu.

Dotacje celowe na zadania własne powiatu

Plan roczny – 3.885.166,15 zł.

Wykonanie – 3.417.836,04 zł, co stanowi 87,97 % planu.

Są to dotacje otrzymane na:

- dofinansowanie działalności DPS „Zacisze” w Kowalach Oleckich – 345.823,00 zł;
- zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 25.587,00 zł;
- zakup koncentratora tlenu w celu usprawnienia funkcjonowania i ograniczenia skutków COVID-19 w Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich ze środków

- Fundacji Siepomaga z siedzibą w Poznaniu - 5 000,00 zł;
- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 5.884,00 zł;
 - dofinansowanie zadań w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniową” ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - edycja 2021 – 14.535,00 zł;
 - realizację programu „Laboratoria Przyszłości” z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych w Olecku – 14.100,00 zł;
 - na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” w I Liceum Ogólnokształcącym w Olecku – 13.999,98 zł;
 - dofinansowanie remontów i inwestycji drogowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 2.992.907,06 zł.

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

Plan roczny – 8.245.080,75 zł.

Wykonanie – 8.226.569,83 zł, co stanowi 99,78 % planu.

Wykonanie za 2021 rok według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

Lp.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan 2021 rok	Kwota otrzymana	% planu
1.	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5.000,00	5.000,00	100,00
2.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126.440,87	125.774,93	99,47
3.	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	156.191,00	156.191,00	100,00
4.	71015	Nadzór budowlany	371.047,00	371.046,98	100,00
5.	75011	Urzędy Wojewódzkie	684,00	684,00	100,00
6.	75045	Kwalifikacja wojskowa	13.858,60	13.858,60	100,00
7.	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.933.131,00	4.927.881,00	99,89
8.	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10.000,00	10.000,00	100,00
9.	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132.000,00	131.947,18	99,96
10.	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych(...)	22.128,28	22.128,28	100,00

11.	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.259.343,00	1.252.423,15	99,45
12.	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	538.691,00	538.691,00	100,00
13.	85395	Pozostała działalność	8.580,00	8.580,00	100,00
14.	85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00
15.	85508	Rodziny zastępcze	362.837,00	360.800,69	99,44
16.	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	305.149,00	301.563,02	98,82
OGÓŁEM			8.245.080,75	8.226.569,83	99,78

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

Plan roczny – 5.193.515,23 zł.

Wykonanie – 4.289.948,90 zł, tj. 82,60 % planu.

W 2021 roku otrzymano dotacje:

- na realizację zadania „Remont drogi powiatowej Nr 1901N Giże-Dudki-Gąski w m.Kukówko od km 5+610 do km 6+024” – Gmina Świętajno – 61.058,05 zł;
- na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulic powiatowych w mieście Olecko - ul. Środkowa, ul. Cicha, ul. Zielona” – Gmina Olecko – 324.729,83 zł;
- na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulic powiatowych w Olecku etap II: ul. Łąkowa (4930N), ul. Wiśniowa (4972N), ul. Kolejowa (4926N)” – Gmina Olecko – 92.940,08 zł;
- na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg powiatowych: Nr 1820N Połom - Sulejki w km 3+360 - 3+997 oraz Nr 1822N Sulejki-Krzywe-Rydzewo - dr.kraj. Nr.65 w km 0+000 - 5+415 w formie zaprojektuj i zbuduj – Gmina Świętajno – 80.209,96 zł;
- na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1806N Sokółki – Czukty od km 0+340,0 do km 3+450,0 dł.3,065 km” – Gmina Kowale Oleckie – 106.005,54 zł;
- na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1830N Niedźwiedzkie - Wilkasy - Sobole na odcinku Niedźwiedzkie – Wilkasy” – Gmina Wieliczki – 139.999,87 zł;
- na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1818N Świętajno - Orzechówko - Giże w m. Giże od km 5+770 do km 6+170” – Gmina Świętajno – 74.995,87 zł;

- na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa chodnika na drodze Nr 1798N w miejscowości Jabłonowo” – Gmina Kowale Oleckie – 18.000,00 zł;
- na realizację zadań z promocji (utrzymanie portalu egoturystyka.pl) – 21.054,32 zł, z tego:
 - Powiat Elcki – 10.527,16 zł,
 - Powiat Gołdapski – 10.527,16 zł;
- na prowadzenie biblioteki pedagogicznej z Województwa Warmińsko-Mazurskiego 153.000,00 zł;
- na kształcenie uczniów w CKZ ZST w Olecku z Powiatu Braniewskiego – 1.650,00 zł;
- na realizację powiatowych programów polityki zdrowotnej w zakresie szczepień – 20.612,20 zł, z tego:
 - Gmina Kowale Oleckie – 12.180,00 zł,
 - Gmina Wieliczki – 336,00 zł,
 - Gmina Świętajno – 8.096,20 zł;
- na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – 3.195.693,18 zł, z tego:
 - na mieszkania chronione – 21.246,50 zł, w tym:
 - Powiat Węgorzewski – 6.557,00 zł,
 - Powiat Gołdapski – 14.689,50 zł;
 - na placówki opiekuńczo wychowawcze - 2.484.671,23 zł, w tym:
 - Powiat Kętrzyński – 237.715,06 zł,
 - Powiat Nidzicki – 128.230,14 zł,
 - Powiat Mrągowski – 338.082,22 zł,
 - Powiat Piski – 53.830,69 zł,
 - Powiat Zgorzelecki – 278.175,28 zł,
 - Powiat Elcki – 381.653,32 zł,
 - Powiat Działdowski – 517.542,21 zł,
 - Powiat Suwalski – 77.308,01 zł,
 - Powiat Węgorzewski – 75.428,88 zł,
 - Powiat Wałecki – 231.924,03 zł,
 - Powiat Grajewski – 164.781,39 zł;
 - na rodziny zastępcze - 689.775,45 zł, w tym:
 - Powiat Nidzicki – 122.255,19 zł,
 - Powiat Elcki – 24.908,17 zł,
 - Powiat Suwalski – 28.700,71 zł,
 - Powiat Gołdapski – 210.597,08 zł,
 - Powiat Działdowski – 94.505,28 zł,
 - Powiat Piaseczyński - 31.116,28 zł,
 - Powiat Giżycki – 11.200,24 zł,
 - Powiat Garwoliński – 14.888,95 zł,
 - Powiat Więcborski – 74.980,83 zł,
 - Miasto Białystok – 70.307,12 zł,
 - Gmina Wałbrzych – 6.315,60 zł.

Dotacje celowe z porozumień z administracją rządową

Plan roczny – 326.680,00 zł.

Wykonanie – 263.991,64 zł, tj. 80,81%, z tego:

- dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 47.483,64 zł,
- dotacja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego przeznaczona na przeprowadzenie tegorocznej kwalifikacji wojskowej – 13.940,00 zł,
- dotacja Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu elementów ubioru oraz wyposażenia specjalistycznego uczniom klas wojskowych – 82.640,00 zł,
- dotacja Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach Programu „Strzelnica w powiecie 2021” – 119.928,00 zł

III DOTACJE ROZWOJOWE

Plan roczny – 4.373.416,12 zł.

Wykonanie – 3.960.984,75 zł, co stanowi 90,57% planu.

Dotacje otrzymane na podstawie umów na realizację projektów:

- "Kompleksowa głęboka modernizacja budynku internatu i szkoły z salą gimnastyczną przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – 2.042.367,23 zł;
- „Staże w Hiszpanii inwestycją w przyszłość” realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Olecku w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Akcji 1: Mobilność Edukacyjna, Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry - 216 947,51 zł;
- "15 sekund historii oczami młodzieży. Zamki, koszary i legendy" realizowany przez Starostwo Powiatowe w Olecku w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 – 918.710,52 zł;
- „Kompetencje kluczowe kluczem do przyszłości” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – 104.789,75 zł;
- "Kształcę się zawodowo - rynkowe kwalifikacje w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – 215.725,05 zł;
- "Kwalifikacje to szansa na sukces" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przez Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku – 393.535,70 zł;
- "Wsparcie dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach Projektu pn. POMAGAJMY RAZEM" realizowany w ramach Programu Operacyjnego

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – 53.649,98 zł,

- "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi na czas COVID-19" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przez Dom Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich – 19.003,52 zł.

Zwrot dotacji z projektu „ZST Olecko. Kształcimy zawodowo i profesjonalnie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w kwocie 3.744,51 zł.

IV SUBWENCJE

Planowane subwencje na rok 2021 wyniosły 34.283.273,00 zł, otrzymano w 2021 roku kwotę 34.283.273,00 zł, tj. 100,00 % planu rocznego, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 23.149.606,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 7.171.587,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – 3.277.690,00 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów powiatów – 684.390,00 zł.

NALEŻNOŚCI

Stan należności wymagalnych powiatu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 535.175,43 zł. Dotyczą one:

- należności z tytułu usunięcia, przechowywania, oszacowania wartości pojazdu samochodowego oraz związane z tym koszty sądowe - 365.204,50 zł,
- prowizji z tytułu pobierania dochodów Skarbu Państwa - 134.564,62 zł,
- niedopłata składek społecznych po stronie ubezpieczonego - 178,29 zł,
- należności z tytułu kar pieniężnych za niewypełnienie obowiązku zawiadomienia przez właściciela w terminie 30 dni o zbyciu lub nabyciu pojazdu – 27.624,94 zł,
- należności za dzienniki budowy – 22,00 zł,
- należności od rodziców za wyżywienie uczniów - 2.824,69 zł,
- należności za pobyt w mieszkaniu chronionym - 372,60 zł,
- należności z tytułu zwrotu pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki – 1.415,00 zł,
- należności Funduszu Pracy - 2.968,79 zł.

WYDATKI

Roczny plan wydatków (po zmianach) wynosi 73.618.410,63 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 60.355.847,39 zł, co stanowi 81,98%,
- wydatki majątkowe – 13.262.563,24 zł, co stanowi 18,02%.

Wydatki zrealizowano w wysokości 65.935.207,90 zł, co stanowi 89,56% planu rocznego. Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 58.257.255,66 zł, tj. 96,52 % planu, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 7.677.952,24 zł, tj. 57,89 % planu.

Realizacja wydatków inwestycyjnych:

W roku 2021 wydatki majątkowe zostały zrealizowane w łącznej kwocie 7.677.952,24 zł, przez jednostki powiatowe odpowiedzialne za poszczególne zadania inwestycyjne jak niżej:

➤ Starostwo Powiatowe – 796.821,18 zł, w tym:

1. Projekt „15 sekund historii oczami młodzieży. Zamki, koszary, legendy” – 674.564,18 zł (w tym: RFIL – 65.057,40 zł);
2. Dotacja na zakup samochodu typu SUV w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Olecku – 14.500,00 zł;
3. Zapewnienie dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej Starostwa powiatowego w Olecku – 71.955,00 zł (w tym: RFIL – 71.955,00 zł);
4. Zakup łóżek szpitalnych dla Olmedica w Olecku – 35.802,00 zł.

➤ Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku – 3.580.801,30 zł, w tym:

1. Przebudowa ulic powiatowych w mieście Olecko – ul. Śródkowa, ul. Cicha, ul. Zielona – 1.298.919,32 zł (z tego: RFRD – 649.459,66 zł, Powiat Olecki – 324.729,83 zł, Gmina Olecko – 324.729,83 zł);
2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1806N Sokółki-Czukty od km 0+340,0 do km 3+450,0 dł. 3,065 km – 605.745,94 zł (z tego: RFRD – 393.734,86 zł, Powiat Olecki – 106.005,54 zł, Gmina Kowale oleckie – 106.005,54 zł);
3. Przebudowa dróg powiatowych: Nr 1820N Połom – Sulejki w km 3+360 – 3+997 oraz Nr 1822N Sulejki-Krzywe-Rydzewo – dr. kraj. Nr 65 w km 0+000 – 5.415 w formie zaprojektuj i zbuduj – 458.342,64 zł (z tego: RFRD – 297.922,72 zł, Powiat Olecki – 80.209,96 zł, Gmina Świętajno – 80.209,96 zł);
4. Przebudowa ulic powiatowych w Olecku etap II: ul. Łąkowa (4930N), ul. Wiśniowa (4972N), ul. Kolejowa (4926N) – 531.086,17 zł (z tego: RFRD – 345.206,01 zł, Powiat Olecki – 92.940,08 zł, Gmina Olecko – 92.940,08 zł);
5. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1830N Niedźwiedzkie – Wilkasy – Sobole na odcinku Niedźwiedzkie-Wilkasy – 279.999,74 zł (z tego: Powiat Olecki – 139.999,87 zł, Gmina Wieliczki – 139.999,87 zł);
6. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1818N Świętajno-Orzechówko-Giże w m. Giże od km 5+770 do km 6+170 – 149.991,74 zł (z tego: Powiat Olecki – 74.995,87 zł, Gmina Świętajno – 74.995,87 zł);
7. Rozbudowa przejścia dla pieszych w ciągu ulicy powiatowej Nr 4979N ul. Gołdapska w olecku – zadanie nr 1, przejście nr 1 dla pieszych w km 1+550 – 42.437,93 zł (z tego: RFRD – 33.950,34 zł, Powiat Olecki – 8.487,59 zł);
8. Rozbudowa przejścia dla pieszych w ciągu ulicy powiatowej Nr 4979N ul. Gołdapska w olecku – zadanie nr 2, przejście nr 2 dla pieszych w km 1+875 – 42.437,93 zł (z tego: RFRD – 33.950,34 zł, Powiat Olecki – 8.487,59 zł);
9. Budowa chodnika na drodze Nr 1798N w miejscowości Jabłonowo – 36.000,000 zł (z tego: Powiat Olecki – 18.000,00 zł, Gmina Kowale Oleckie – 18.000,00 zł);

10. Budowa parkingu strzeżonego w miejscowości Stożne – 31.982,72 zł (z tego: Powiat Olecki – 31.982,72 zł);

11. Przebudowa ul. Armii Krajowej w Olecku – dokumentacja projektowo-techniczna – 18.000,00 zł (z tego: Powiat Olecki – 18.000,00 zł);

12. Zakup piaskarki i kosiarki do wycinania zakrzaczenia – 85.857,17 zł (z tego: Powiat Olecki 85.857,17 zł).

➤ Zespół Szkół Technicznych w Olecku – 30.550,00 zł:

1. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego do gier zespołowych i siłowni z torem przeszkód – 30.550,00 zł (w tym RFIL – 30.550,00 zł).

➤ Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych – 789.850,00 zł:

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych o nawierzchni poliuretanowej z bieżnią, ogrodzeniem, oświetleniem i urządzeniami małej architektury – 789.850,00 zł (w tym: RFIL – 780.755,00 zł).

➤ Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku – 2.479.929,76 zł:

1. Kompleksowa głęboka modernizacja budynku internatu i szkoły z salą gimnastyczną przy ZSLiZ w Olecku – 2.464.929,76 zł (w tym RFIL – 470.801,58 zł);

2. Wykonanie projektu w zakresie koncepcji funkcjonowania budynku dydaktycznego z pracowniami dla kierunku gastronomicznego i hotelarskiego – 15.000,00 zł.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym na realizację zadań związanych z wykonaniem prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa finansowanych z dotacji z budżetu państwa - przy planie 5.000,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 5.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane wydatki 220.237,87 zł, wykonane – 216.382,69 zł, tj. 98,25% planu.

W dziale tym poniesiono wydatki na:

- gospodarkę leśną, gdzie wypłacono ekwiwalenty za wyłączenia gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych o powierzchni 64,12 ha dla 11 osób – 169.122,45 zł,
- nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych zgodnie z podpisanymi porozumieniami z Nadleśnictwem Olecko i Czerwony Dwór – 47.260,24 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane wydatki 2.841.408,84 zł, wykonano – 2.800.060,47 zł (98,54% planu).

Zadania w zakresie bieżącego utrzymania dróg publicznych powiatowych realizowane są przez Powiatowy Zarząd Dróg. Na bieżące utrzymanie dróg powiatowych oraz funkcjonowanie jednostki przeznaczono kwoty:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.372.793,20 zł,

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4.915,02 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 534.563,55 w tym, w tym: zakup paliwa – 188.584,60 zł; zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg (emulsja szybkorozpadowa, masa na zimno i gorąco, grys, pospółka, cement, żwir, piasek do zimowego utrzymania dróg) – 193.226,85 zł, zakup znaków pionowych i barier ochronnych – 8.724,54 zł, zakup części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do bieżących napraw pojazdów i maszyn (w tym opon) – 67.557,06 zł, zakup materiałów biurowych, publikacji, zakup środków bhp, środków czystości, zakup papieru ksero, zakup pieczętek, druków, drobnego wyposażenia, odzieży roboczej, mebli biurowych – 46.869,36 zł; zakup materiałów budowlanych do wykonania remontu korytarza i sekretariatu – 10.140,00 zł, zakup pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (komputery, drukarki – 11.338,00 zł, oprogramowanie – 8.123,14 zł) – 19.461,14 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 39.656,70 zł,
- zakup usług remontowych – 342.903,14 zł (zadanie bieżące: remont drogi powiatowej Nr 1901N Giże-Dudaki-Gąski w m. Kukówko od km.5+160 do km 6,024)
- zakup usług zdrowotnych – 2.280,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 434.195,15 zł, w tym: zimowe utrzymanie ulic – 96.999,33 zł; zimowe utrzymanie dróg – 72.587,88 zł; sprzątanie ulic – 58.049,99 zł; profilowanie dróg i oznakowania poziome – 40.001,66 zł, opłaty za naprawy sprzętu, przeglądy – 37.274,21 zł; koszenie trawników – 6.000,00 zł, 5-letni przegląd dróg i mostów – 55.716,54 zł, remont i utrzymanie urządzeń odwadniających – 1.476,00 zł, monitoring pojazdów służbowych – 3.616,97 zł, opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami Skarbu Państwa – 420,00 zł, opłata za monitorowanie budynku i konserwację systemu alarmowego – 1.070,10 zł, usługi pralnicze – 7.531,29 zł; usługi bhp i p.poż – 3.837,60 zł; stworzenie strony BIP jednostki – 1.230,00 zł, nadzór informatyczny – 6.000,00 zł; opłata za IODO – 7.200,00 zł, inne opłaty (abonament TV, ogłoszenia, przegląd gaśnic i sprzętu, usługi pocztowe, ścieki, naprawy, pomiar hałasu, opłaty za badania techniczne pojazdów, użytkowanie gruntów Skarbu Państwa) – 35.183,58 zł,
- opłaty za usługi internetowe, telefony komórkowe i stacjonarne – 5.386,42 zł,
- krajowe podróże służbowe – 447,00 zł,
- odpis na ZFŚS dla pracowników – 29.761,55 zł,
- podatki od nieruchomości – 20.370,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu jst – 8.371,24 zł,
- szkolenia pracowników – 4.417,50 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki – 318.192,27 zł, wykonane – 308.528,74 zł (96,96%).

W dziale tym realizowane są wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami powiatu i Skarbu Państwa finansowane dotacją z budżetu państwa oraz środkami własnymi powiatu. Dotacją w kwocie 125.774,93 zł zostały sfinansowane: utrzymanie mieszkania Skarbu Państwa w Olecku przy ul. Składowej, wyceny, przeklasyfikowania i szacunki gruntów, podatki od nieruchomości, leśny i rolny oraz częściowo wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania Skarbu Państwa. Na utrzymanie zasobów powiatu

wydatkowano środki własne w kwocie 182.753,81 zł, w tym: na ubezpieczenie majątku powiatu, wyceny i szacunki gruntów powiatowych, podatki i opłaty na rzecz gmin oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących powyższe zadania.

Dział 710 –Działalność usługowa

Plan – 848.329,04 zł, wykonano – 753.079,78 zł (88,77%).

- zadania z zakresu geodezji i kartografii – realizacja wydatków związana jest z wynagrodzeniem pracowników obsługujących zasoby geodezyjno-kartograficzne oraz modernizacji tych zasobów – 382.032,80 zł (w tym wydatki finansowane dotacją – 156.191,00 zł i środki własne powiatu – 225.841,80 zł),
- nadzór budowlany – realizacja wydatków przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 371.046,98 zł w całości finansowane z dotacji.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki 5.034.382,12 zł, wykonano – 4.880.623,63 zł (96,95 %).

Są to wydatki:

- urzędy wojewódzkie - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9.341,00 zł,
- urzędy marszałkowskie – zgodnie z podpisaną umową przekazano dotację na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli – 2.130,00 zł,
- radę powiatów (diety radnych, zakupy materiałów, wyposażenia, papieru, energii elektrycznej, ciepłej, wody, usług telefonicznych i pozostałych) – 199.035,60 zł,
- starostwa powiatowe – 4.570.890,65 zł, w tym:
 - wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 1.200,00 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.404.167,47 zł,
 - wpłaty na PFRON – 7.539,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (w tym: zakupy paliwa, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów elektrycznych i oświetleniowych, części samochodowych, pieczętek, druków, czasopism, papieru i akcesoriów komputerowych) – 92.146,94 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 70.423,50 zł,
 - zakup usług remontowych – 128.577,91 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 500,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (w tym: zakup tablic rejestracyjnych, druków komunikacyjnych, przesyłki pocztowe, naprawy sprzętu biurowego, czynsze dzierżawne za kserokopiarki i inne usługi) – 768.630,49 zł,
 - usługi internetowe i telefoniczne – 12.375,61 zł,
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia – 212,18,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 312,18 zł,
 - różne opłaty i składki – 1.127,00 zł,
 - odpis na ZFŚS – 68.111,55 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jst – 1.928,00 zł,

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.947,81 zł,
- szkolenia pracowników – 9.655,10 zł,
- wpłaty na PPK – 1.035,91 zł.
- kwalfikacja wojskowa – 27.798,60 zł.
- promocja jednostek samorządu terytorialnego i pozostała działalność – 71.427,78 zł.
Wydatki w tych rozdziałach przeznaczone są między innymi na promocję powiatu w zakresie zakupu materiałów promujących powiat (foldery, znaczki, mapy turystyczne powiatu), prowadzenia strony internetowej, opłaty składek członkowskich dla związków i stowarzyszeń (Związek Powiatów Polskich, Euroregion Niemen, EGO Kraina Bociana).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki – 5.037.633,26 zł, wykonano – 5.025.499,20 zł (99,76%).

- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - wydatki bieżące w kwocie 4.927.881,00 zł wykonane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Olecku. Zadania bieżące zlecone w zakresie administracji rządowej finansowane dotacją z budżetu państwa.
- obrona cywilna - zaplanowano wydatki w kwocie 4.800,00 zł na zakup usług, materiałów i wyposażenia, podróże służbowe i szkolenia w zakresie obrony cywilnej, wydatkowano 0,00 zł.
- zarządzanie kryzysowe - wykonano wydatki w kwocie 87.618,20 zł, finansowane w całości ze środków powiatu przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracownika odpowiedzialnego za sprawy zarządzania kryzysowego w kwocie 78.882,00 zł, pozostałe wydatki w kwocie 8.736,20 zł przeznaczono m.in. na wydruk publikacji edukacyjnej „Na ratunek Poli”, zakup środków do dezynfekcji oraz odpis na ZFŚS.
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 10.000,00 zł – wydatki realizowane przez KPPSP w Olecku w całości finansowane z dotacji.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Plan – 132.000,00 zł, wykonano – 131.947,18 zł; tj. 99,96 %.

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan – 320.000,00 zł, wykonano – 291.811,00 zł (91,19%).

Wydatki dotyczą zapłaconych prowizji i odsetek od wyemitowanych papierów wartościowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym pozostała nie rozwiązana rezerwa celowa w wysokości 180.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki – 23.669.076,26 zł, wykonano – 22.831.941,41 zł (96,46%).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki – 4.453.812,63 zł, wykonano – 4.272.961,98 zł (95,94%).

Razem plan działów oświaty i wychowania – 28.122.888,89 zł, wykonano – 27.104.903,39 zł, co stanowi 96,38% planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia się następująco:

1. ***I Liceum Ogólnokształcące w Olecku*** – planowane wydatki w kwocie 3.546.243,27 zł, wykonano w kwocie 3.457.348,56 zł, tj. 97,49% planu. Środki zostały wydatkowane na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.793.680,16 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 67.383,17 zł,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 19.928,57 zł,
 - zakup energii – 182.587,01 zł,
 - zakup usług remontowych – 3.997,87 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 270,00 zł;
 - zakup usług pozostałych – 48.078,77 zł,
 - zakup usług telefonicznych – 3.234,60 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 151.309,00 zł,
 - stypendia dla uczniów – 8.250,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jst – 7.710,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 2.456,00 zł,
 - podróże służbowe – 98,14 zł,
 - podatek od nieruchomości – 36,00 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.470,07 zł,
 - wydatki na realizację projektów unijnych – 166.859,20 zł.

Subwencja oświatowa naliczona na jednostkę wynosi 2.100.276,00 zł.

2. ***Zespół Szkół Technicznych w Olecku*** - planowane wydatki w kwocie 6.625.464,83 zł, wykonano w kwocie 6.554.775,04 zł, tj. 98,93% planu. Środki zostały wydatkowane na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.397.802,93 zł,
 - wpłaty na PPK – 4.750,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup opału) – 295.398,75 zł,
 - zakup energii – 78.889,09 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 14.891,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 73.288,90 zł,
 - zakup usług telefonicznych – 7.627,03 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników administracji, nauczycieli i emerytów – 212.572,00 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 400,00 zł,
 - stypendia dla uczniów i różne – 12.230,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jst – 17.837,00 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 1.614,76 zł,
 - zakup usług remontowych – 4.172,16 zł,
 - szkolenia pracowników – 2.106,00 zł,

- podróże służbowe krajowe – 799,17 zł,
- wydatki na realizację projektów unijnych – 430.396,25 zł.

Subwencja oświatowa naliczona na jednostkę wynosi 5.340.527,00 zł.

3. **Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku** - planowane wydatki w kwocie 6.159.497,82 zł, wykonano w kwocie 5.705.558,98 zł, tj. 92,63% planu. Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.231.766,51 zł,
- wpłaty na PPK - 5.423,13 zł,
- wpłaty na PFRON – 15.519,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 71.945,59 zł,
- zakup środków żywności – 2.774,55 zł,
- zakup energii (w tym energii cieplnej) – 413.782,04 zł,
- zakup usług remontowych – 56.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 15.218,08 zł,
- zakup usług pozostałych – 107.274,64 zł,
- zakup usług telefonicznych – 4.088,43 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników administracji, nauczycieli i emerytów – 191.413,54 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 10.379,40 zł,
- szkolenia pracowników – 4.052,30 zł,
- podróże służbowe – 549,70 zł,
- podatek od nieruchomości – 7.177,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6.784,72 zł,
- stypendia dla uczniów – 6.750,00 zł,
- wydatki na realizację projektów unijnych – 554.660,35 zł.

Subwencja oświatowa naliczona na jednostkę wynosi 4.263.668,00 zł.

4. **Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku** - planowane wydatki w kwocie 5.724.342,74 zł, wykonano w kwocie 5.590.282,38 zł, tj. 97,66% planu. Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.960.816,21 zł,
- stypendia dla uczniów – 5.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup opału) – 193.225,42 zł,
- zakup środków żywności – 36.630,74 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 31.680,09 zł,
- zakup energii – 52.314,89 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2.393,39 zł,
- zakup usług pozostałych – 80.923,64 zł,
- zakup usług telefonicznych – 5.762,85 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników administracji, nauczycieli i emerytów – 209.576,15 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 5.805,00 zł,
- szkolenia pracowników – 4.519,00 zł,

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.635,00 zł.

Subwencja oświatowa naliczona na jednostkę wynosi 6.600.483,00 zł.

5. **Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji w Olecku** - planowane wydatki w kwocie 1.604.848,90 zł, wykonano w kwocie 1.414.203,42 zł, tj. 88,12% planu. Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.261.748,50 zł,
- stypendia różne – 3.850,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 33.198,37 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 10.622,51 zł,
- zakup energii – 15.805,13 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.950,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 14.967,21 zł,
- zakup usług telefonicznych – 5.114,67 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów – 64.557,89 zł,
- szkolenia pracowników – 1.997,60 zł,
- podróże służbowe – 311,59 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 79,95 zł.

Subwencja oświatowa naliczona na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną wynosi 899.838,00 zł. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na funkcjonowanie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w roku 2021 wynosi 153.000,00 zł.

6. **Starostwo Powiatowe w Olecku** - planowane wydatki w kwocie 4.462.491,33 zł, wykonano w kwocie 4.382.735,01 zł, tj. 98,21% planu. Środki zostały wydatkowane na:

- dotacja przekazana dla Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku na prowadzenie zadań edukacyjnych na doskonalenie nauczycieli z Powiatu Oleckiego – 18.000,00 zł,
- dotacje dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych – 3.928.063,00 zł,
- dotacja na prowadzenie zajęć religii – 3.276,37 zł,
- dotacja na zakup podręczników i realizację zajęć wspomagających – 10.259,51 zł,
- zasądzone renty – 480,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.800,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.638,56 zł,
- zakup środków żywności – 44,16 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 253.210,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 14.946,78 zł,
- ubezpieczenie majątku jednostek oświatowych – 20.508,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 83,00 zł,
- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 105,00 zł,
- wydatki na realizację projektów unijnych – 129.320,63 zł.

Subwencja oświatowa naliczona na jednostki niepubliczne wynosi 3.895.960,00 zł.

Subwencja oświatowa naliczona na nauczycieli stażystów wynosi 1.253,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki – 1.759.571,33 zł, wykonano – 1.662.285,31 zł (94,47%).

Wykonane wydatki w rozdziałach:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – wydatki poniesione przez Powiatowy Urząd Pracy, Domy im. Janusza Korczaka i Zespół Szkół Technicznych na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym (bezrobotni i dzieci) – 1.252.423,15 zł, które finansowane są dotacją z budżetu państwa.
- szpitale ogólne – wydatki na zakup wyposażenia do szpitala Olmedica w Olecku – 106.359,90 zł.
- pozostała działalność – 303.502,26 zł, z tego: wydatki poniesione na realizację programów zdrowotnych dotyczących szczepień przeciw HPV i KZM w kwocie 50.245,09 zł oraz wypłaty z tytułu zadośćuczynienia z odsetkami ustawowymi oraz zwrotu kosztów zastępstwa procesowego z odsetkami ustawowymi, wynikających z prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Suwałkach w kwocie 253.257,17 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane wydatki – 4.582.016,55 zł, wykonano – 4.580.627,92 zł tj. 99,97 %.

W dziale tym poniesiono wydatki na:

1. domy pomocy społecznej – planowane wydatki w kwocie 2.396.872,98 zł, wykonano w kwocie 2.395.563,06 zł, tj. 99,95%, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.484.599,48 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 92.522,97 zł,
 - zakup żywności – 3.040,71 zł,
 - zakup leków i wyrobów medycznych – 11.777,83 zł,
 - zakup energii – 113.959,08 zł,
 - zakup usług remontowych – 177.000,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 1.060,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 398.364,70 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 2.105,99 zł,
 - odpis na ZFŚS – 41.826,00 zł,
 - podatek od nieruchomości – 5.292,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jst - 426,24 zł,
 - szkolenia pracowników – 6.880,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 3.058,08 zł,
 - wydatki na realizację projektów unijnych – 53.649,98 zł.
2. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - w całości finansowane dotacją – planowane wydatki w kwocie 538.691,00 zł, wykonano z kwocie 538.691,00 zł, tj. 100 %, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 372.909,36 zł,
 - wpłaty na PPK – 1.119,56 zł,
 - wpłaty na PFRON – 10.933,49 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 11.745,16 zł,
- zakup żywności – 5.600,00 zł,
- zakup energii – 18.033,58 zł,
- zakup usług remontowych – 48.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 451,50 zł,
- zakup usług pozostałych – 53.358,54 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 889,31 zł,
- podatek od nieruchomości – 271,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 4,50 zł,
- szkolenia pracowników – 2.647,37 zł,
- odpis na ZFŚS – 12.727,63 zł.

3. powiatowe centra pomocy rodzinie – planowane wydatki w kwocie 1.010.735,63 zł, wykonano w kwocie 1.010.656,98 zł tj. 99,99% w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.330,88 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 825.179,17 zł,
- wpłaty na PFRON – 39.886,51 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 33.824,42 zł,
- zakup środków żywności – 270,63 zł,
- zakup energii – 13.844,19 zł,
- zakup usług remontowych – 4.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 633,50 zł,
- zakup usług pozostałych – 62.311,25 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 3.421,98 zł,
- podróże służbowe krajowe – 702,26 zł,
- różne opłaty i składki – 804,10 zł,
- odpis na ZFŚS – 16.897,83 zł,
- podatek od nieruchomości – 141,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 2,34 zł,
- szkolenia pracowników – 6.264,52 zł,
- wpłaty na PPK – 1.142,40 zł,

4. jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – planowane wydatki w kwocie 367.774,73 zł, wykonano z kwocie 367.774,67 zł, tj. 100% w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 499,80 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 271.641,56 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 21.864,56 zł,
- zakup energii – 45.984,58 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 535,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 11.782,87 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1.041,60 zł,
- różne opłaty i składki – 650,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 8.526,43 zł,
- podatek od nieruchomości – 1.227,00 zł,

- opłaty na rzecz budżetów jst – 3.532,52 zł.
- wpłaty na PPK – 488,75 zł.

5. pozostała działalność – planowane wydatki w kwocie 267.942,21 zł, wykonano z kwocie 267.942,21 zł, tj. 100% w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 188.508,46 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.701,88 zł,
- zakup środków żywności – 998,19 zł,
- zakup energii – 6.559,10 zł,
- zakup usług remontowych – 19.200,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 135,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 25.829,25 zł,
- odpis na ZFŚS – 5.084,85 zł,
- szkolenia pracowników – 315,00 zł,
- wpłaty na PPK – 606,96 zł,
- wydatki na realizację projektów unijnych – 19.003,52 zł.

Dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki – 3.049.430,19 zł; wykonane – 2.973.511,50 zł (97,51%).

W dziale tym poniesiono wydatki na:

1. rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - planowane wydatki w kwocie 140.398,00 zł, wykonano w wysokości 140.398,00 zł, tj. 100,00% planu.
Jest to dotacja przekazana Gminie Olecko zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.
2. PFRON - planowane wydatki w kwocie 104.490,83 zł, wykonano w kwocie 104.490,80 zł, tj. 100,00 % planu, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 95.939,03 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1.200,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 4.251,25 zł,
 - odpis na ZFŚS – 3.100,52 zł.
3. fundusz solidarnościowy - planowane wydatki w kwocie 14.560,00 zł wykonano w wysokości 14.560,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 181,50 zł,
 - zakup usług pozostałych – 14.378,50 zł.
4. powiatowe urzędy pracy - planowane wydatki w kwocie 2.742.307,00 zł, wykonano w kwocie 2.666.388,34 zł, tj. 97,23% planu, z tego:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.593,91 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.466.339,53 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 60.399,39 zł,
 - zakup energii – 20.926,23 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 1.600,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 27.970,65 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 2.581,41 zł,

- różne opłaty i składki – 833,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 62.940,60 zł,
- podatek od nieruchomości – 7.811,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 7.084,14 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 400,00 zł,
- szkolenia pracowników – 1.890,00 zł,
- wpłaty na PPK – 3.018,48 zł,

5. pozostała działalność – planowane wydatki w kwocie 47.674,36 zł, wykonano w wysokości – 47.674,36 zł, tj. 100,00% planu, z tego:

- wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy Karta Polaka – 8.580,00 zł,
- wydatki na realizację projektów unijnych – 39.094,36 zł.

Dział 855 – Rodzina

Planowane wydatki 7.786.907,03 zł, wykonano – 7.434.902,22 zł (95,48 %).

1. rodziny zastępcze – planowane wydatki w kwocie 2.460.772,19 zł, wykonano w kwocie 2.383.485,04 zł, tj. 96,86 %, w tym:

- dotacje przekazane innym jst na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – 171.629,39 zł,
- świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych – 1.448.203,02 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 752.114,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.390,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 472,52 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 95,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 63,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 5.394,90 zł,
- szkolenia pracowników – 400,00 zł,
- wpłaty na PPK – 1.722,71 zł.

2. działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – planowane wydatki w kwocie 5.326.134,84 zł, wykonano w kwocie 5.051.417,18 zł, tj. 94,84 % planu, w tym:

- świadczenia społeczne – 418.673,27 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.129.937,52 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 621.013,06 zł,
- zakup środków żywności – 444.731,91 zł,
- zakup energii – 134.779,72 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2.270,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 197.951,50 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 3.634,47 zł,
- podróże służbowe pracowników – 10.918,15 zł,
- różne opłaty i składki – 2.059,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 66.919,58 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 9.600,00 zł,
- szkolenia pracowników – 8.929,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki 26.700,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 7.018,31 zł tj. 26,29 % planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 4.043,90 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.974,41 zł,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki 60.150,00 zł, wykonano – 55.574,32 zł, tj. 92,39%.

W dziale tym poniesiono wydatki na:

1. biblioteki – 40.000,00 zł.

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

2. pozostała działalność – 15.574,32 zł.

Są to wydatki poniesione zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym na nagrody uczestnikom przeprowadzonych imprez kulturalnych w kwocie 2.452,03 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 3.547,00 zł, zakup środków żywności – 575,29 zł oraz dotacje udzielone Gminie Olecko na wydanie publikacji w kwocie 6.000,00 zł i organizacje dożynek w Gminie Olecko, Kowale Oleckie i Świątajno – 3.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

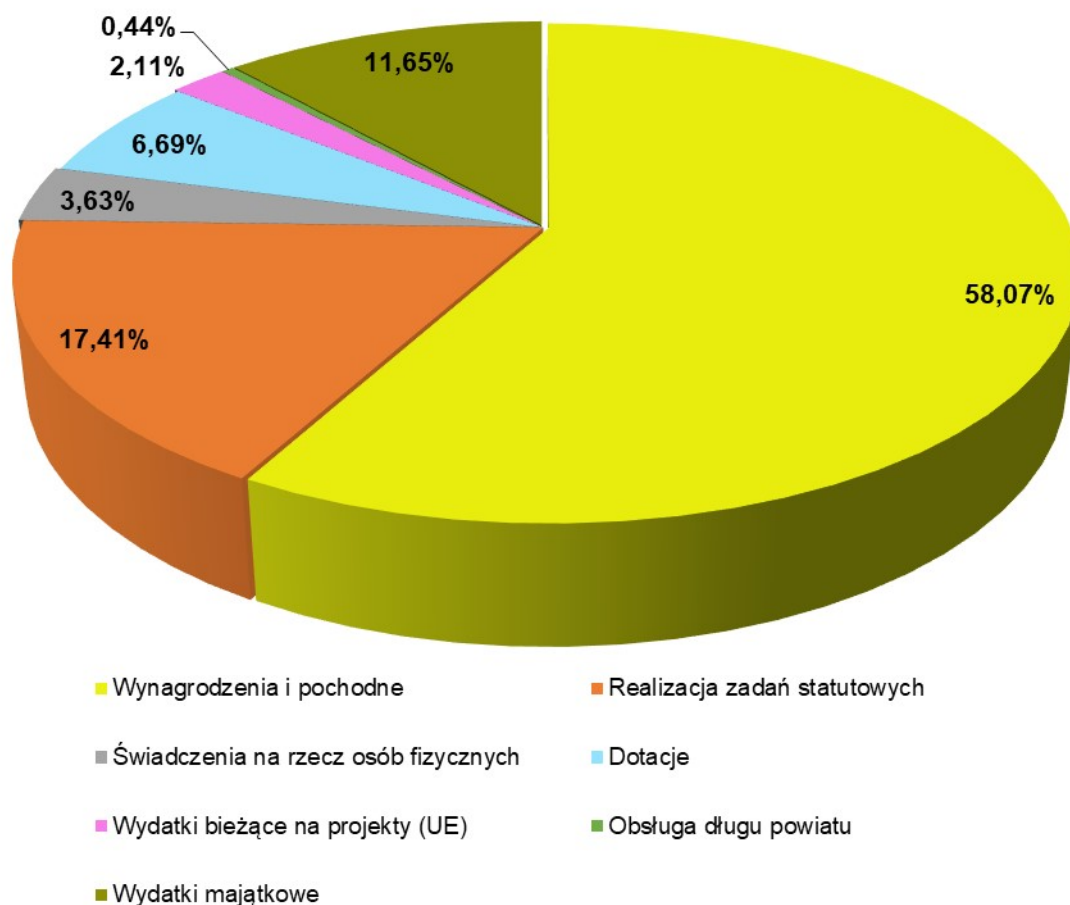
Planowane wydatki 31.000,00 zł, wykonano w kwocie 25.500,00 zł, tj. 82,26%. Są to wydatki poniesione na dotacje przekazane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w wysokości 25.000,00 zł oraz nagrody konkursowe w kwocie – 500,00 zł.

WYDATKI - PODSUMOWANIE

Z ogólnej sumy zrealizowanych wydatków przypada na:

- wydatki bieżące 58.257.255,66 zł, co stanowi 96,52 % planu, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 38.288.201,24 zł,
 - związane z realizacją statutowych zadań 11.480.007,63 zł,
 - dotacje 4.411.776,27 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.392.475,23 zł,
 - projekty finansowane z udziałem środków unijnych 1.392.984,29 zł,
 - na obsługę długu powiatu 291.811,00 zł;
- wydatki majątkowe 7.677.952,24 zł, co stanowi 57,89 % planu, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 7.663.452,24 zł,
 - dotacje na zadania inwestycyjne 14.500,00 zł.

Struktura wydatków wykonanych za 2021 rok



ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych na dzień 31.12.2021r., zgodnie ze sprawozdaniami Rb-Z wynosi **18.680.000,00 zł**, w tym:

- papiery wartościowe w kwocie **18.680,000,00 zł** wyemitowane przez:
 - Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie – 4.000.000,00 zł,
 - PKO BP S.A. – 5.350.000,00 zł,
 - Dom Maklerski Banku BPS S.A. (emisja w 2017 roku) - 3.730.000,00 zł,
 - Dom Maklerski Banku BPS S.A. (emisja w 2018 roku) - 2.000.000,00 zł.
 - Dom Maklerski Banku BPS S.A. (emisja w 2020 roku) - 3.600.000,00 zł.