

Projekt

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR /2021
ZARZĄDU POWIATU W OLECKU**

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Oleckiego za I półrocze 2021 roku
i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920), art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305),

Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Oleckiego za pierwsze półrocze 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Oleckiego za pierwsze półrocze 2021 roku obejmuje:

1. Wykonanie dochodów budżetu powiatu w wysokości **34.584.169,52 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **33.712.374,70 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **871.794,82 zł**.

2. Wykonanie wydatków budżetu powiatu w wysokości **28.450.616,19 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **28.075.696,80 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie **374.919,39 zł**.

3. Stan należności wynosi **593.938,58 zł**, w tym wymagalnych **477.204,27 zł**.

4. Stan zobowiązań wynosi **20.380.000,00 zł**. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych.

§ 3. Uchwałę przedkłada się Radzie Powiatu w Olecku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Starosta Olecki

Wicestarosta

Marian Świerszcz

Marek Dobrzyń

Członek Zarządu Powiatu

Karol Czerwiński

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU OLECKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

Olecko, sierpień 2021

Wykonanie dochodów za I półrocze 2021 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 500,00	450,00	6,92%
			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-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	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%
		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	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	1 500,00	450,00	30,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	450,00	30,00%
020			Leśnictwo	171 737,87	84 560,97	49,24%
			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%
	02001		Gospodarka leśna	171 737,87	84 560,97	49,24%
			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%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	171 737,87	84 560,97	49,24%
600			Transport i łączność	738 000,00	777 057,17	105,29%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	738 000,00	775 867,17	105,13%
			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	58,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	734 600,00	760 985,98	103,59%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 400,00	2 666,34	78,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,85	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 139,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	60095		Pozostała działalność	0,00	1190,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1190,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	229 638,96	165 118,05	71,90%
			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%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 638,96	165 118,05	71,90%
			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%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	11 399,08	13 875,08	121,72%
		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	9 808,44	50,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,10	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 623,00	58 112,00	45,18%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	83 319,43	119,03%
710			Działalność usługowa	745 962,00	477 502,57	64,01%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	406 191,00	287 731,57	70,84%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	237 573,57	95,03%
		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	50 158,00	32,11%
	71015		Nadzór budowlany	339 771,00	189 771,00	55,85%
			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%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	339 771,00	189 771,00	55,85%
750			Administracja publiczna	97 368,40	90 009,13	92,44%
			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%
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	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	684,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75020		Starostwa powiatowe	46 630,00	39 954,81	85,68%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	160,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 853,88	185,39%
		0830	Wpływy z usług	0,00	43,90	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8,49	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 630,00	37 888,54	83,03%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	29 000,00	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	15 060,00	15 060,00	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%
	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	4 356 960,00	2 798 000,00	64,22%
			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	4 356 960,00	2 798 000,00	64,22%
			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	4 356 960,00	2 798 000,00	64,22%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	68 991,00	52,27%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	68 991,00	52,27%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		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	68 991,00	52,27%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 467 130,00	3 240 724,21	50,11%
			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	732 850,00	413 094,69	56,37%
			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	323 048,75	54,57%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	24 700,00	247,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 900,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	162,40	0,00%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 350,00	46 040,00	45,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	16 490,48	54,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	753,06	150,61%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 734 280,00	2 827 629,52	49,31%
			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%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 634 280,00	2 750 548,00	48,82%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	77 081,52	77,08%
758			Różne rozliczenia	33 552 283,00	19 441 254,00	57,94%
			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%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 102 006,00	14 216 616,00	61,54%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 102 006,00	14 216 616,00	61,54%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 171 587,00	3 585 792,00	50,00%
			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	3 585 792,00	50,00%
	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	1 638 846,00	50,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 277 690,00	1 638 846,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	1 533 516,18	1 730 186,34	112,82%
			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	875 569,18	1 204 276,23	137,54%
	80105		Przedszkola specjalne	5 884,00	4 734,21	80,46%
			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%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 884,00	2 941,00	49,98%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 793,21	0,00%
	80115		Technika	110 990,00	137 161,42	123,58%
			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	286,00	44,00%
		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	17 440,00	13 009,32	74,59%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	121 000,00	172,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 900,00	2 866,10	12,52%
	80120		Licea ogólnokształcące	9 505,00	5 800,62	61,03%
			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%
		0690	Wpływy z różnych opłat	156,00	286,00	183,33%
		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	5 236,62	58,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	278,00	69,50%
	80147		Biblioteki pedagogiczne	153 000,00	94 152,00	61,54%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	153 000,00	94 152,00	61,54%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	33 000,00	712,80	2,16%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	712,80	2,16%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 528,00	17 528,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 528,00	17 528,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	1 203 609,18	1 470 097,29	122,14%
			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	875 569,18	1 204 276,23	137,54%
		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	48 154,08	49,49%
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	24 926,98	65,60%
		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	532 539,84	959 539,86	180,18%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	27 788,86	0,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	192 740,00	192 740,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 436 443,84	750 191,62	52,23%
			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%
	85111		Szpitala ogólne	77 300,40	38 650,20	50,00%
			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	38 650,20	50,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 132 851,00	646 999,00	57,11%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 132 851,00	646 999,00	57,11%
	85195		Pozostała działalność	226 292,44	64 542,42	28,52%
			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	17 485,62	50,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	184 321,20	47 056,80	25,53%
852			Pomoc społeczna	2 659 563,74	1 400 090,15	52,64%
			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	2 066 992,00	1 044 770,23	50,55%
			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%
		0830	Wpływy z usług	1 901 912,00	954 482,23	50,19%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 960,00	0,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	160 080,00	80 328,00	50,18%
		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	434 100,00	256 254,00	59,03%
			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%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	434 100,00	256 254,00	59,03%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 850,00	1 517,45	82,02%
			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	1 850,00	1 517,45	82,02%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	131 034,74	71 961,47	54,92%
			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%

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	10 161,00	4 143,12	40,77%
		0830	Wpływy z usług	10 439,00	6 329,83	60,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 188,24	12 926,26	91,11%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 246,50	11 283,50	53,11%
		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	37 278,76	49,71%
	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%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 587,00	25 587,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	417 985,45	252 649,84	60,44%
			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	74 103,52	72 653,50	98,04%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 080,00	16 360,00	45,34%
			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	16 360,00	45,34%
	85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 535,00	7 375,00	50,74%
			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%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 535,00	7 375,00	50,74%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	284 686,93	150 801,34	52,97%
			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%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	200,00	30,00	15,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 085,00	69,50%
		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	7 566,34	48,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	244,00	54,22%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	265 496,93	140 876,00	53,06%
	85395		Pozostała działalność	82 683,52	78 113,50	94,47%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 103,52	72 653,50	98,04%
		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	5 460,00	63,64%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	237 840,00	51 289,58	21,56%
			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	33 932,04	36,31%
			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%
		0690	Wpływy z różnych opłat	61 440,00	9 318,50	15,17%
		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	24 613,54	76,92%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	300,00	14 857,54	4952,51%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 213,90	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	11 643,64	3881,21%
	85410		Internaty i bursy szkolne	144 100,00	2 500,00	1,73%
			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	2 500,00	1,73%
855			Rodzina	3 900 550,99	2 338 789,83	59,96%
			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%
	85504		Wspieranie rodziny	33 139,00	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	33 139,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85508		Rodziny zastępcze	1 202 591,79	625 616,60	52,02%
			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	12,68	14,43	113,80%
		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	325 207,00	173 894,00	53,47%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 462,68	44 457,34	50,26%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	530 157,68	284 319,75	53,63%
		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	122 931,08	47,51%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 664 820,20	1 713 173,23	64,29%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 316,61	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	11 059,63	552,98%
		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	263 176,00	155 241,00	58,99%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 104 277,16	1 351 245,36	64,21%
		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	295 367,04	194 310,63	65,79%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 000,00	45 510,24	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	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	45 510,24	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	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	48 000,00	45 510,24	94,81%
bieżące razem:				56 731 480,43	33 712 374,70	59,42%
			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	949 672,70	1 276 929,73	134,46%
majątkowe						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	5 552 902,16	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%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 552 902,16	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%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 210 787,28	0,00	0,00%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 342 114,88	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 770 333,00	99 526,74	2,09%
			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	4 770 333,00	99 526,74	2,09%
			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	4 770 333,00	98 900,00	2,07%
801			Oświata i wychowanie	3 355 485,80	772 268,08	23,02%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 355 485,80	772 268,08	23,02%
	80195		Pozostała działalność	3 355 485,80	772 268,08	23,02%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 355 485,80	772 268,08	23,02%
		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	3 355 485,80	772 268,08	23,02%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	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%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	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%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00%
majątkowe razem:				13 679 720,96	871 794,82	6,37%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 355 485,80	772 268,08	23,02%
Ogółem:				70 411 201,39	34 584 169,52	49,12%
			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	4 305 158,50	2 049 197,81	47,60%

Wykonanie wydatków za I półrocze 2021 roku

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	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
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	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	5 000,00	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
020			Leśnictwo	220 237,87	96 975,65	44,03%	96 975,65	12 414,68	0,00	12 414,68	0,00	84 560,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	171 737,87	84 560,97	49,24%	84 560,97	0,00	0,00	0,00	0,00	84 560,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	171 737,87	84 560,97	49,24%	84 560,97	0,00	0,00	0,00	0,00	84 560,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	48 500,00	12 414,68	25,60%	12 414,68	12 414,68	0,00	12 414,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	12 414,68	25,86%	12 414,68	12 414,68	0,00	12 414,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	11 926 190,10	1 144 185,62	9,59%	1 144 185,62	1 142 925,41	689 533,98	453 391,43	0,00	1 260,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 926 190,10	1 144 185,62	9,59%	1 144 185,62	1 142 925,41	689 533,98	453 391,43	0,00	1 260,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 260,21	42,01%	1 260,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 634,00	525 227,52	49,29%	525 227,52	525 227,52	525 227,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe 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	172 469,45	87 615,55	50,80%	87 615,55	87 615,55	87 615,55	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	16 911,00	7 550,36	44,65%	7 550,36	7 550,36	7 550,36	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	800,00	50,00%	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	197 029,40	39,41%	197 029,40	197 029,40	0,00	197 029,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	44 800,00	23 083,76	51,53%	23 083,76	23 083,76	0,00	23 083,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 070,00	71,33%	1 070,00	1 070,00	0,00	1 070,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	452 000,00	190 451,37	42,14%	190 451,37	190 451,37	0,00	190 451,37	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	7 000,00	2 484,66	35,50%	2 484,66	2 484,66	0,00	2 484,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	60,00	12,00%	60,00	60,00	0,00	60,00	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	26 872,00	20 154,00	75,00%	20 154,00	20 154,00	0,00	20 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	19 850,00	10 188,00	51,32%	10 188,00	10 188,00	0,00	10 188,00	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	8 564,00	8 131,24	94,95%	8 131,24	8 131,24	0,00	8 131,24	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	3 000,00	739,00	24,63%	739,00	739,00	0,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 514 149,10	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	318 738,40	152 177,24	47,74%	152 177,24	152 177,24	55 770,00	96 407,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	318 738,40	152 177,24	47,74%	152 177,24	152 177,24	55 770,00	96 407,24	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	39 888,00	49,99%	39 888,00	39 888,00	39 888,00	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	7 959,00	53,80%	7 959,00	7 959,00	7 959,00	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	1 134,00	53,49%	1 134,00	1 134,00	1 134,00	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	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 300,00	2 283,92	36,25%	2 283,92	2 283,92	0,00	2 283,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 008,00	40,32%	1 008,00	1 008,00	0,00	1 008,00	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	3 655,65	7,36%	3 655,65	3 655,65	0,00	3 655,65	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	56 679,00	29 122,00	51,38%	29 122,00	29 122,00	0,00	29 122,00	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	2 325,39	75,00%	2 325,39	2 325,39	0,00	2 325,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	71 788,00	35 874,00	49,97%	35 874,00	35 874,00	0,00	35 874,00	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	3 528,00	1 848,00	52,38%	1 848,00	1 848,00	0,00	1 848,00	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	8 990,00	8 990,00	100,00%	8 990,00	8 990,00	0,00	8 990,00	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
		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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
710			Działalność usługowa	817 053,04	355 651,26	43,53%	355 651,26	355 651,26	323 090,15	32 561,11	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	174 007,48	36,46%	174 007,48	174 007,48	154 451,00	19 556,48	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	110 358,00	50,00%	110 358,00	110 358,00	110 358,00	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	22 078,00	53,83%	22 078,00	22 078,00	22 078,00	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	3 171,00	53,75%	3 171,00	3 171,00	3 171,00	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	479,00	3,42%	479,00	479,00	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	7 158,81	51,13%	7 158,81	7 158,81	0,00	7 158,81	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	6 017,89	3,93%	6 017,89	6 017,89	0,00	6 017,89	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	4 650,78	75,00%	4 650,78	4 650,78	0,00	4 650,78	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	1 250,00	35,71%	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	339 771,00	181 643,78	53,46%	181 643,78	181 643,78	168 639,15	13 004,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 284,00	46 641,60	50,00%	46 641,60	46 641,60	46 641,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	154 621,00	75 878,74	49,07%	75 878,74	75 878,74	75 878,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 270,00	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	47 905,00	25 220,53	52,65%	25 220,53	25 220,53	25 220,53	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	6 546,00	1 628,52	24,88%	1 628,52	1 628,52	1 628,52	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	2 617,00	1 637,17	62,56%	1 637,17	1 637,17	0,00	1 637,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 924,00	2 316,67	79,23%	2 316,67	2 316,67	0,00	2 316,67	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 190,00	1 071,99	48,95%	1 071,99	1 071,99	0,00	1 071,99	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	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 498,00	2 098,80	60,00%	2 098,80	2 098,80	0,00	2 098,80	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 264,00	90,72%	4 264,00	4 264,00	0,00	4 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
750			Administracja publiczna	5 507 563,51	2 449 707,78	44,48%	2 449 707,78	2 370 377,78	1 789 917,74	580 460,04	2 130,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	9 378,00	4 661,00	49,70%	4 661,00	4 661,00	4 661,00	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	3 348,00	45,34%	3 348,00	3 348,00	3 348,00	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	665,00	53,41%	665,00	665,00	665,00	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	78,00	43,58%	78,00	78,00	78,00	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	183 730,00	82 485,94	44,90%	82 485,94	19 525,94	0,00	19 525,94	0,00	62 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 600,00	62 960,00	49,73%	62 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 030,00	4 295,05	17,87%	4 295,05	4 295,05	0,00	4 295,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 900,00	6 609,51	47,55%	6 609,51	6 609,51	0,00	6 609,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	8 621,38	51,94%	8 621,38	8 621,38	0,00	8 621,38	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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

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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	75020		Starostwa powiatowe	5 206 970,11	2 313 561,51	44,43%	2 313 561,51	2 313 261,51	1 767 806,60	545 454,91	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	300,00	10,00%	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 747 065,00	1 301 304,14	47,37%	1 301 304,14	1 301 304,14	1 301 304,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 904,92	202 836,55	93,95%	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	470 948,02	244 591,83	51,94%	244 591,83	244 591,83	244 591,83	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	36 783,90	18 797,62	51,10%	18 797,62	18 797,62	18 797,62	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	20 400,00	5 912,00	28,98%	5 912,00	5 912,00	0,00	5 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 900,00	48 211,89	61,11%	48 211,89	48 211,89	0,00	48 211,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	74 100,00	36 529,28	49,30%	36 529,28	36 529,28	0,00	36 529,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	51 240,00	91,50%	51 240,00	51 240,00	0,00	51 240,00	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	0,00	0,00%	0,00	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	691 868,00	337 323,41	48,76%	337 323,41	337 323,41	0,00	337 323,41	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	33 100,00	6 335,62	19,14%	6 335,62	6 335,62	0,00	6 335,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	212,18	10,61%	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	30,00	2,31%	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 157,00	0,00	0,00%	0,00	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	68 986,62	51 739,96	75,00%	51 739,96	51 739,96	0,00	51 739,96	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	2 344,00	1 056,00	45,05%	1 056,00	1 056,00	0,00	1 056,00	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	2 116,47	51,66%	2 116,47	2 116,47	0,00	2 116,47	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	10 000,00	4 748,10	47,48%	4 748,10	4 748,10	0,00	4 748,10	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 554,77	276,46	0,58%	276,46	276,46	276,46	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	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045			29 000,00	27 798,60	95,86%	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	1 217,40	16,00	1,31%	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	63 696,40	7 943,98	12,47%	7 943,98	7 943,98	3 980,14	3 963,84	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	605,14	24,81%	605,14	605,14	605,14	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	3 375,00	25,00%	3 375,00	3 375,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 700,00	0,00	0,00%	0,00	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	4 500,00	25,84	0,57%	25,84	25,84	0,00	25,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	38 057,76	3 938,00	10,35%	3 938,00	3 938,00	0,00	3 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	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
	75095		Pozostała działalność	12 659,00	11 126,75	87,90%	11 126,75	11 126,75	0,00	11 126,75	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	11 126,75	87,90%	11 126,75	11 126,75	0,00	11 126,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 465 962,26	2 430 072,38	54,41%	2 415 572,38	2 349 138,11	2 188 511,21	160 626,90	0,00	66 434,27	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 inwestycyjnych	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	4 356 960,00	2 368 670,74	54,37%	2 368 670,74	2 302 236,47	2 145 989,21	156 247,26	0,00	66 434,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń	163 900,00	66 434,27	40,53%	66 434,27	0,00	0,00	0,00	0,00	66 434,27	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
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	92 950,00	45 534,42	48,99%	45 534,42	45 534,42	45 534,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	5 515,71	69,82%	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	2 976 429,95	1 406 025,87	47,24%	1 406 025,87	1 406 025,87	1 406 025,87	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	44 740,05	36 310,05	81,16%	36 310,05	36 310,05	36 310,05	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	251 960,00	229 009,93	90,89%	229 009,93	229 009,93	229 009,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 120,00	9 153,29	50,51%	9 153,29	9 153,29	9 153,29	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	2 400,00	1 216,65	50,69%	1 216,65	1 216,65	1 216,65	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	508 953,52	413 223,29	81,19%	413 223,29	413 223,29	413 223,29	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	68 998,44	39 305,42	56,97%	39 305,42	39 305,42	0,00	39 305,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 874,77	52 106,69	73,52%	52 106,69	52 106,69	0,00	52 106,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 700,00	13 648,36	47,56%	13 648,36	13 648,36	0,00	13 648,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 800,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	41 130,00	24 929,35	60,61%	24 929,35	24 929,35	0,00	24 929,35	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	12 000,00	4 131,51	34,43%	4 131,51	4 131,51	0,00	4 131,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	247,50	5,63%	247,50	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 195,16	77,44%	6 195,16	6 195,16	0,00	6 195,16	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	8 828,00	50,02%	8 828,00	8 828,00	0,00	8 828,00	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	5 160,00	2 160,00	41,86%	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	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

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
	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	46 901,64	52,29%	46 901,64	46 901,64	42 522,00	4 379,64	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	30 408,00	50,00%	30 408,00	30 408,00	30 408,00	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	6 076,00	53,85%	6 076,00	6 076,00	6 076,00	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	868,00	53,68%	868,00	868,00	868,00	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	984,00	36,44%	984,00	984,00	0,00	984,00	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	1 162,70	75,00%	1 162,70	1 162,70	0,00	1 162,70	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
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	61 312,29	46,45%	61 312,29	29 302,29	8 732,01	20 570,28	32 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	61 312,29	46,45%	61 312,29	29 302,29	8 732,01	20 570,28	32 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	32 010,00	50,00%	32 010,00	0,00	0,00	0,00	32 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	2 360,00	49,17%	2 360,00	2 360,00	2 360,00	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	1 302,19	48,41%	1 302,19	1 302,19	1 302,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,60	57,82	49,17%	57,82	57,82	57,82	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	5 012,00	48,08%	5 012,00	5 012,00	5 012,00	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	2 181,60	0,00	0,00%	0,00	0,00	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	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
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	146 765,50	29,35%	146 765,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 765,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	146 765,50	29,35%	146 765,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 765,50	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
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	497 500,00	144 305,50	29,01%	144 305,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 305,50	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	630 000,00	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	630 000,00	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
		4810	Rezerwy	630 000,00	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
801			Oświata i wychowanie	28 708 194,26	11 589 240,19	40,37%	11 228 820,80	9 043 123,78	7 810 552,70	1 232 571,08	1 877 769,77	3 457,11	304 470,14	0,00	0,00	360 419,39	360 419,39	333 469,39	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	158 064,00	100 100,27	63,33%	100 100,27	100 100,27	92 954,28	7 145,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43,00	0,00	0,00%	0,00	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	109 280,00	69 523,76	63,62%	69 523,76	69 523,76	69 523,76	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 059,00	13 407,92	66,84%	13 407,92	13 407,92	13 407,92	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	2 861,00	1 838,18	64,25%	1 838,18	1 838,18	1 838,18	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	61,00	0,00	0,00%	0,00	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	863,00	663,00	76,83%	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 870,00	2 352,95	60,80%	2 352,95	2 352,95	0,00	2 352,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	696,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 833,00	519,17	18,33%	519,17	519,17	0,00	519,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	608,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	532,00	178,33	33,52%	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 709,00	368,11	21,54%	368,11	368,11	0,00	368,11	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	420,00	101,77	24,23%	101,77	101,77	0,00	101,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	122,00	0,00	0,00%	0,00	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	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	30,00	0,00	0,00%	0,00	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	4 537,00	3 437,00	75,75%	3 437,00	3 437,00	0,00	3 437,00	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	672,00	178,02	26,49%	178,02	178,02	0,00	178,02	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	139,00	10,64	7,65%	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	1 223,00	15,42	1,26%	15,42	15,42	15,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 469 862,28	2 353 900,49	52,66%	2 353 900,49	1 099 394,49	1 020 630,54	78 763,95	1 254 330,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 384 624,00	1 254 330,00	52,60%	1 254 330,00	0,00	0,00	0,00	1 254 330,00	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	176,00	14,67%	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 459 622,00	755 514,81	51,76%	755 514,81	755 514,81	755 514,81	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	285 993,00	136 732,89	47,81%	136 732,89	136 732,89	136 732,89	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	40 744,00	12 919,74	31,71%	12 919,74	12 919,74	12 919,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	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	50 000,00	5 514,58	11,03%	5 514,58	5 514,58	0,00	5 514,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	1 644,83	41,12%	1 644,83	1 644,83	0,00	1 644,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	4 100,51	22,78%	4 100,51	4 100,51	0,00	4 100,51	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	100,00	3,33%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	9 031,68	56,45%	9 031,68	9 031,68	0,00	9 031,68	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	1 062,07	53,10%	1 062,07	1 062,07	0,00	1 062,07	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	57 161,28	75,00%	57 161,28	57 161,28	0,00	57 161,28	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	2 500,00	149,00	5,96%	149,00	149,00	0,00	149,00	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	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	80105		Przedszkola specjalne	675 427,00	347 540,75	51,45%	347 540,75	0,00	0,00	0,00	347 540,75	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	675 427,00	347 540,75	51,45%	347 540,75	0,00	0,00	0,00	347 540,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	5 720 027,69	2 973 176,49	51,98%	2 973 176,49	2 970 821,45	2 614 889,46	355 931,99	0,00	2 355,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 994,00	2 355,04	19,64%	2 355,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 820 850,23	1 905 567,06	49,87%	1 905 567,06	1 905 567,06	1 905 567,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	626 539,00	390 119,45	62,27%	390 119,45	390 119,45	390 119,45	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	91 318,00	42 486,29	46,53%	42 486,29	42 486,29	42 486,29	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	19 677,00	9 186,00	46,68%	9 186,00	9 186,00	0,00	9 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 628,00	9 658,00	58,08%	9 658,00	9 658,00	9 658,00	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	207 226,00	75 994,70	36,67%	75 994,70	75 994,70	0,00	75 994,70	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	907,48	22,69%	907,48	907,48	0,00	907,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 117,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	259 490,00	98 277,75	37,87%	98 277,75	98 277,75	0,00	98 277,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 766,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 570,00	4 062,35	14,73%	4 062,35	4 062,35	0,00	4 062,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 273,88	27 147,44	29,42%	27 147,44	27 147,44	0,00	27 147,44	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	10 656,00	4 233,84	39,73%	4 233,84	4 233,84	0,00	4 233,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 553,00	623,18	17,54%	623,18	623,18	0,00	623,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	638,00	0,00	0,00%	0,00	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	169 701,56	127 290,42	75,01%	127 290,42	127 290,42	0,00	127 290,42	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	16 000,00	6 052,12	37,83%	6 052,12	6 052,12	0,00	6 052,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 172,00	2 156,71	41,70%	2 156,71	2 156,71	0,00	2 156,71	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	49 235,00	1 435,64	2,92%	1 435,64	1 435,64	1 435,64	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
	80116		Szkoły policealne	891 394,86	488 086,79	54,76%	488 086,79	488 086,79	434 455,48	53 631,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19,00	0,00	0,00%	0,00	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	645 244,00	326 619,89	50,62%	326 619,89	326 619,89	326 619,89	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	99 975,00	60 739,44	60,75%	60 739,44	60 739,44	60 739,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 389,00	6 121,20	39,78%	6 121,20	6 121,20	6 121,20	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	27,00	0,00	0,00%	0,00	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	381,00	300,00	78,74%	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	5 851,00	2 033,73	34,76%	2 033,73	2 033,73	0,00	2 033,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	307,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	41 249,00	29 436,24	71,36%	29 436,24	29 436,24	0,00	29 436,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	268,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	235,00	78,61	33,45%	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	3 753,00	567,67	15,13%	567,67	567,67	0,00	567,67	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	185,00	44,88	24,26%	44,88	44,88	0,00	44,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	54,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	13,00	0,00	0,00%	0,00	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	27 421,26	20 587,20	75,08%	20 587,20	20 587,20	0,00	20 587,20	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	2 764,00	878,29	31,78%	878,29	878,29	0,00	878,29	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	60,00	4,69	7,82%	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	7 772,00	247,35	3,18%	247,35	247,35	247,35	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	1 504 952,00	706 260,85	46,93%	706 260,85	706 140,85	623 684,38	82 456,47	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	1 054 817,00	440 455,64	41,76%	440 455,64	440 455,64	440 455,64	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
		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	162 994,00	89 951,66	55,19%	89 951,66	89 951,66	89 951,66	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	24 948,00	11 447,12	45,88%	11 447,12	11 447,12	11 447,12	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	561,00	0,00	0,00%	0,00	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	5 963,00	3 963,00	66,46%	3 963,00	3 963,00	3 963,00	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	51 032,00	27 411,74	53,71%	27 411,74	27 411,74	0,00	27 411,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 421,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 133,00	5 157,73	28,44%	5 157,73	5 157,73	0,00	5 157,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 608,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 907,00	1 644,83	33,52%	1 644,83	1 644,83	0,00	1 644,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 459,00	12 428,49	40,80%	12 428,49	12 428,49	0,00	12 428,49	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	2 870,00	938,52	32,70%	938,52	938,52	0,00	938,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 122,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	280,00	0,00	0,00%	0,00	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	44 135,00	33 135,00	75,08%	33 135,00	33 135,00	0,00	33 135,00	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	1 642,02	31,15%	1 642,02	1 642,02	0,00	1 642,02	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	1 262,00	98,14	7,78%	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 330,00	421,96	3,42%	421,96	421,96	421,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 135 753,00	1 701 940,97	54,28%	1 701 940,97	1 659 881,90	1 424 610,95	235 270,95	41 769,00	290,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 160,00	41 769,00	52,11%	41 769,00	0,00	0,00	0,00	41 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 735,00	290,07	10,61%	290,07	0,00	0,00	0,00	0,00	290,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 021 944,00	1 032 148,54	51,05%	1 032 148,54	1 032 148,54	1 032 148,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 928,00	168 147,04	94,50%	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	369 346,00	201 772,54	54,63%	201 772,54	201 772,54	201 772,54	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 389,00	22 020,75	48,52%	22 020,75	22 020,75	22 020,75	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	2 049,00	0,00	0,00%	0,00	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	2 802,00	502,00	17,92%	502,00	502,00	502,00	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	50 469,00	35 128,54	69,60%	35 128,54	35 128,54	0,00	35 128,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 566,00	5 679,59	86,50%	5 679,59	5 679,59	0,00	5 679,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	184 902,00	92 062,54	49,79%	92 062,54	92 062,54	0,00	92 062,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 494,00	1 382,87	30,77%	1 382,87	1 382,87	0,00	1 382,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 432,00	344,89	14,18%	344,89	344,89	0,00	344,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 008,00	21 296,47	32,26%	21 296,47	21 296,47	0,00	21 296,47	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	3 941,00	1 734,60	44,01%	1 734,60	1 734,60	0,00	1 734,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 799,00	98,14	5,46%	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	25,00	0,00	0,00%	0,00	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	96 396,00	72 322,00	75,03%	72 322,00	72 322,00	0,00	72 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	36,00	18,00%	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	11 024,00	4 116,66	37,34%	4 116,66	4 116,66	0,00	4 116,66	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	2 111,00	1 068,65	50,62%	1 068,65	1 068,65	0,00	1 068,65	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	3 033,00	20,08	0,66%	20,08	20,08	20,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 395 019,32	755 779,87	54,18%	755 779,87	568 081,87	526 529,98	41 551,89	187 698,00	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	375 396,00	187 698,00	50,00%	187 698,00	0,00	0,00	0,00	187 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 342,00	391 495,29	54,65%	391 495,29	391 495,29	391 495,29	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	138 301,00	75 222,25	54,39%	75 222,25	75 222,25	75 222,25	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	19 248,00	5 686,49	29,54%	5 686,49	5 686,49	5 686,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 386,00	2 244,75	10,03%	2 244,75	2 244,75	2 244,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 386,00	2 244,75	10,03%	2 244,75	2 244,75	2 244,75	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
		4260	Zakup energii	14 000,00	4 408,16	31,49%	4 408,16	4 408,16	0,00	4 408,16	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	0,00	0,00%	0,00	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	14 000,00	1 763,33	12,60%	1 763,33	1 763,33	0,00	1 763,33	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	961,31	32,04%	961,31	961,31	0,00	961,31	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	33 606,32	25 204,32	75,00%	25 204,32	25 204,32	0,00	25 204,32	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	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 821,55	7 957,00	11,91%	7 957,00	697,00	0,00	697,00	7 260,00	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	12 100,00	7 260,00	60,00%	7 260,00	0,00	0,00	0,00	7 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	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	42 721,55	0,00	0,00%	0,00	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	6 000,00	697,00	11,62%	697,00	697,00	0,00	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	204 802,00	104 419,71	50,99%	104 419,71	104 419,71	91 184,71	13 235,00	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	65 852,47	49,36%	65 852,47	65 852,47	65 852,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 920,00	10 711,98	98,10%	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	12 878,32	52,18%	12 878,32	12 878,32	12 878,32	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	3 345,00	1 741,94	52,08%	1 741,94	1 741,94	1 741,94	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	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	16 400,00	7 614,99	46,43%	7 614,99	7 614,99	0,00	7 614,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	146,80	9,18%	146,80	146,80	0,00	146,80	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	698,21	41,56%	698,21	698,21	0,00	698,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 367,00	4 775,00	75,00%	4 775,00	4 775,00	0,00	4 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Szkolenia pracowników niebędących członkami	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		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		Stolówki szkolne i przedszkolne	899 663,00	332 081,46	36,91%	332 081,46	331 805,46	269 958,77	61 846,69	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	525 193,29	198 519,58	37,80%	198 519,58	198 519,58	198 519,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe 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	94 126,00	37 978,71	40,35%	37 978,71	37 978,71	37 978,71	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	13 460,00	3 291,00	24,45%	3 291,00	3 291,00	3 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	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	78 350,00	15 558,11	19,86%	15 558,11	15 558,11	0,00	15 558,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	10 338,43	14,77%	10 338,43	10 338,43	0,00	10 338,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	37 300,00	14 113,77	37,84%	14 113,77	14 113,77	0,00	14 113,77	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	0,00	0,00%	0,00	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	22 640,00	7 562,30	33,40%	7 562,30	7 562,30	0,00	7 562,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	326,08	46,58%	326,08	326,08	0,00	326,08	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	17 563,93	13 248,00	75,43%	13 248,00	13 248,00	0,00	13 248,00	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	1 300,00	700,00	53,85%	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 460,00	0,00	0,00%	0,00	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	1 125 551,52	624 040,84	55,44%	624 040,84	624 040,84	551 702,25	72 338,59	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	809 328,00	407 049,27	50,29%	407 049,27	407 049,27	407 049,27	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	134 254,00	77 047,69	57,39%	77 047,69	77 047,69	77 047,69	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	19 844,00	7 742,86	39,02%	7 742,86	7 742,86	7 742,86	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	26,00	0,00	0,00%	0,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	364,00	164,00	45,05%	164,00	164,00	164,00	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	7 656,00	1 871,52	24,45%	1 871,52	1 871,52	0,00	1 871,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	293,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	39 693,00	38 599,09	97,24%	38 599,09	38 599,09	0,00	38 599,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	256,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	224,00	75,07	33,51%	75,07	75,07	0,00	75,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 519,00	1 710,18	48,60%	1 710,18	1 710,18	0,00	1 710,18	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	177,00	42,72	24,14%	42,72	42,72	0,00	42,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	51,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe krajowe	13,00	0,00	0,00%	0,00	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	38 668,00	28 948,25	74,86%	28 948,25	28 948,25	0,00	28 948,25	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	2 741,00	1 087,29	39,67%	1 087,29	1 087,29	0,00	1 087,29	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	57,00	4,47	7,84%	4,47	4,47	0,00	4,47	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	9 011,00	339,91	3,77%	339,91	339,91	339,91	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	293 880,00	160 739,26	54,70%	160 739,26	132 389,26	131 478,26	911,00	28 350,00	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	56 700,00	28 350,00	50,00%	28 350,00	0,00	0,00	0,00	28 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 744,00	94 686,45	54,19%	94 686,45	94 686,45	94 686,45	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	32 685,00	19 658,37	60,14%	19 658,37	19 658,37	19 658,37	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	4 628,00	2 672,44	57,75%	2 672,44	2 672,44	2 672,44	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 211,00	911,00	75,23%	911,00	911,00	0,00	911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710		3 251,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 528,00	9 594,08	54,74%	9 594,08	0,00	0,00	0,00	9 594,08	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	9 594,08	9 594,08	100,00%	9 594,08	0,00	0,00	0,00	9 594,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 933,92	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	8 149 448,04	923 621,36	11,33%	563 201,97	257 263,89	28 473,64	228 790,25	1 227,94	240,00	304 470,14	0,00	0,00	360 419,39	360 419,39	333 469,39	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 227,94	81,86%	1 227,94	0,00	0,00	0,00	1 227,94	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	26 624,64	4 200,00	15,77%	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3050	Zasądzone renty	480,00	240,00	50,00%	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3247	Stypendia dla uczniów	14 674,68	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3249	Stypendia dla uczniów	1 325,32	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów	7 052,80	6 924,48	98,18%	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	166 210,00	22 017,68	13,25%	22 017,68	22 017,68	22 017,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 748,38	1 708,48	35,98%	1 708,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 459,29	36 443,79	42,15%	36 443,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 443,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 894,71	3 532,83	39,72%	3 532,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 532,83	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
		4090	Honoraria	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 561,00	4 073,35	26,18%	4 073,35	4 073,35	4 073,35	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	4 000,73	1 123,59	28,08%	1 123,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123,59	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	8 673,56	46,01%	8 673,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 673,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 638,02	668,23	40,79%	668,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 081,00	579,73	27,86%	579,73	579,73	579,73	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	543,21	96,01	17,67%	96,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 390,65	769,00	32,17%	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,90	74,68	33,81%	74,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	43 900,75	4 800,00	10,93%	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	168 754,70	62 005,15	36,74%	62 005,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 005,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 195,85	2 362,85	28,83%	2 362,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	344,52	10,44%	344,52	344,52	0,00	344,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 404,73	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	98 217,29	503,92	0,51%	503,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 385,58	48,64	0,47%	48,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	133 300,00	103 300,00	77,49%	103 300,00	103 300,00	0,00	103 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 339,97	1 112,55	33,31%	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	301,64	100,48	33,31%	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	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	255,85	0,00	0,00%	0,00	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	27 500,00	14 419,11	52,43%	14 419,11	14 419,11	0,00	14 419,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	590 155,78	51 885,30	8,79%	51 885,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 885,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	388 311,85	35 893,21	9,24%	35 893,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 893,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	16 982,06	641,29	3,78%	641,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4444	Podatek akcyzowy - bieżący	669,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	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	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	27 419,70	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	261,81	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	29,09	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	17 219,00	10 429,00	60,57%	10 429,00	10 429,00	0,00	10 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4431	Różne opłaty i składki	5 084,09	525,60	10,34%	525,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4437	Różne opłaty i składki	165,38	7,61	4,60%	7,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4439	Różne opłaty i składki	18,37	0,85	4,63%	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 482,83	100 297,62	75,14%	100 297,62	100 297,62	0,00	100 297,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	245 536,11	79 769,70	32,49%	79 769,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 769,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 569,55	588,30	6,87%	588,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,30	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	45,18	10,04	22,22%	10,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 613 755,00	26 950,00	1,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 950,00	26 950,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 283 887,89	300 122,46	9,14%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 122,46	300 122,46	300 122,46	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 254,82	33 346,93	3,56%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 346,93	33 346,93	33 346,93	0,00	
851			Ochrona zdrowia	1 751 739,33	850 130,09	48,53%	850 130,09	850 130,09	0,00	850 130,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85111		Szpitala ogólne	150 000,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 132 851,00	646 999,00	57,11%	646 999,00	646 999,00	0,00	646 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 132 851,00	646 999,00	57,11%	646 999,00	646 999,00	0,00	646 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	468 888,33	203 131,09	43,32%	203 131,09	203 131,09	0,00	203 131,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4470	Wynagrodzenia bezrobotnych	2 300,00	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	

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
		4300	Zakup usług pozostałych	283 016,00	19 558,76	6,91%	19 558,76	19 558,76	0,00	19 558,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	34 377,33	34 377,33	100,00%	34 377,33	34 377,33	0,00	34 377,33	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	135 000,00	135 000,00	100,00%	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 195,00	14 195,00	100,00%	14 195,00	14 195,00	0,00	14 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 178 843,71	2 090 073,10	50,02%	2 090 073,10	2 016 748,60	1 605 131,41	411 617,19	0,00	671,00	72 653,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 147 679,00	1 057 695,28	49,25%	1 057 695,28	1 004 045,30	744 638,62	259 406,68	0,00	0,00	53 649,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236 548,25	541 168,89	43,76%	541 168,89	541 168,89	541 168,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 805,28	37 784,08	97,37%	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	7 238,01	7 047,53	97,37%	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	221 716,08	105 196,29	47,45%	105 196,29	105 196,29	105 196,29	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	6 682,27	6 506,42	97,37%	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	1 246,38	1 213,58	97,37%	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	20 717,67	9 656,05	46,61%	9 656,05	9 656,05	9 656,05	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	950,73	925,70	97,37%	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	177,33	172,67	97,37%	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	3 000,00	50,00%	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 322,00	17 599,80	35,68%	17 599,80	17 599,80	0,00	17 599,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 100,00	611,74	29,13%	611,74	611,74	0,00	611,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 000,00	5 995,69	66,62%	5 995,69	5 995,69	0,00	5 995,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	84 000,00	52 604,65	62,62%	52 604,65	52 604,65	0,00	52 604,65	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	570,00	57,00%	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	317 352,00	145 053,72	45,71%	145 053,72	145 053,72	0,00	145 053,72	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	1 600,00	963,74	60,23%	963,74	963,74	0,00	963,74	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	1 565,10	43,48%	1 565,10	1 565,10	0,00	1 565,10	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	41 826,00	31 370,00	75,00%	31 370,00	31 370,00	0,00	31 370,00	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	2 646,00	50,00%	2 646,00	2 646,00	0,00	2 646,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 460,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	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	434 100,00	223 727,16	51,54%	223 727,16	223 727,16	193 174,57	30 552,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 602,35	135 082,29	48,31%	135 082,29	135 082,29	135 082,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe 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	51 410,50	27 681,99	53,85%	27 681,99	27 681,99	27 681,99	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	7 280,15	3 871,92	53,18%	3 871,92	3 871,92	3 871,92	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	15 600,00	4 088,78	26,21%	4 088,78	4 088,78	0,00	4 088,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	368,32	11,88%	368,32	368,32	0,00	368,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00	707,68	44,23%	707,68	707,68	0,00	707,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 819,88	10 302,55	61,25%	10 302,55	10 302,55	0,00	10 302,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	512,00	41,50	8,11%	41,50	41,50	0,00	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 250,00	2 683,64	42,94%	2 683,64	2 683,64	0,00	2 683,64	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	960,00	485,25	50,55%	485,25	485,25	0,00	485,25	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	14 072,00	10 554,00	75,00%	10 554,00	10 554,00	0,00	10 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	228,00	139,00	60,96%	139,00	139,00	0,00	139,00	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	2 885,00	1 177,37	40,81%	1 177,37	1 177,37	0,00	1 177,37	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 zatrudniającego	6 114,00	476,75	7,80%	476,75	476,75	476,75	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
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	992 360,45	512 247,98	51,62%	512 247,98	511 711,98	440 339,09	71 372,89	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 772,00	536,00	30,25%	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 884,53	276 099,31	45,64%	276 099,31	276 099,31	276 099,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe 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	118 911,92	60 120,57	50,56%	60 120,57	60 120,57	60 120,57	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	16 461,00	6 771,59	41,14%	6 771,59	6 771,59	6 771,59	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	38 000,00	16 302,22	42,90%	16 302,22	16 302,22	0,00	16 302,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 104,50	1 665,30	79,13%	1 665,30	1 665,30	1 665,30	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	13 744,38	8 315,22	60,50%	8 315,22	8 315,22	0,00	8 315,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	18 400,00	8 056,70	43,79%	8 056,70	8 056,70	0,00	8 056,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	779,00	133,50	17,14%	133,50	133,50	0,00	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 660,00	23 791,09	47,91%	23 791,09	23 791,09	0,00	23 791,09	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	4 200,00	1 850,34	44,06%	1 850,34	1 850,34	0,00	1 850,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	80,00	20,00%	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	72,10	7,21%	72,10	72,10	0,00	72,10	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	15 061,00	11 295,75	75,00%	11 295,75	11 295,75	0,00	11 295,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	69,00	13,80%	69,00	69,00	0,00	69,00	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	10,00	2,34	23,40%	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	3 500,00	1 404,63	40,13%	1 404,63	1 404,63	0,00	1 404,63	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	7 237,00	247,20	3,42%	247,20	247,20	247,20	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	377 644,74	175 512,14	46,48%	175 512,14	175 377,14	133 492,74	41 884,40	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 040,00	135,00	12,98%	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	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	228 126,88	112 094,54	49,14%	112 094,54	112 094,54	112 094,54	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	39 687,16	19 302,68	48,64%	19 302,68	19 302,68	19 302,68	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	5 766,21	1 963,51	34,05%	1 963,51	1 963,51	1 963,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 150,00	1 155,85	18,79%	1 155,85	1 155,85	0,00	1 155,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	55 033,64	25 451,93	46,25%	25 451,93	25 451,93	0,00	25 451,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	110,00	34,38%	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 860,30	5 589,55	29,64%	5 589,55	5 589,55	0,00	5 589,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 408,54	520,80	36,97%	520,80	520,80	0,00	520,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 721,00	6 540,75	75,00%	6 540,75	6 540,75	0,00	6 540,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 407,01	615,00	43,71%	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 460,00	1 900,52	42,61%	1 900,52	1 900,52	0,00	1 900,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	645,00	0,00	0,00%	0,00	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	1 819,00	132,01	7,26%	132,01	132,01	132,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	227 059,52	120 890,54	53,24%	120 890,54	101 887,02	93 486,39	8 400,63	0,00	0,00	19 003,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 946,00	77 940,46	49,04%	77 940,46	77 940,46	77 940,46	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	23 897,00	13 421,35	56,16%	13 421,35	13 421,35	13 421,35	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	3 400,00	1 976,55	58,13%	1 976,55	1 976,55	1 976,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	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

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
		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	1 500,00	474,75	31,65%	474,75	474,75	0,00	474,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	35,93	3,59%	35,93	35,93	0,00	35,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 280,00	3 670,97	69,53%	3 670,97	3 670,97	0,00	3 670,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00%	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 660,00	946,98	10,94%	946,98	946,98	0,00	946,98	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	3 876,00	2 907,00	75,00%	2 907,00	2 907,00	0,00	2 907,00	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	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	1 082,00	148,03	13,68%	148,03	148,03	148,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 052 693,36	1 536 462,56	50,33%	1 536 462,56	1 433 537,62	1 324 180,89	109 356,73	70 200,00	6 933,73	25 791,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	140 398,00	70 200,00	50,00%	70 200,00	0,00	0,00	0,00	70 200,00	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	70 200,00	50,00%	70 200,00	0,00	0,00	0,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	107 347,00	50 705,93	47,24%	50 705,93	50 705,93	46 258,04	4 447,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 581,00	37 844,80	49,42%	37 844,80	37 844,80	37 844,80	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	13 019,74	6 395,38	49,12%	6 395,38	6 395,38	6 395,38	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	1 879,00	929,86	49,49%	929,86	929,86	929,86	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	0,00	0,00%	0,00	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	9 700,00	2 121,94	21,88%	2 121,94	2 121,94	0,00	2 121,94	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	3 101,26	2 325,95	75,00%	2 325,95	2 325,95	0,00	2 325,95	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	778,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 560,00	25,00	0,17%	25,00	25,00	0,00	25,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146,25	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,17	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,58	0,00	0,00%	0,00	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	2 720,00	0,00	0,00%	0,00	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	11 665,00	25,00	0,21%	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 742 714,00	1 384 280,42	50,47%	1 384 280,42	1 382 806,69	1 277 922,85	104 883,84	0,00	1 473,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 260,00	1 473,73	34,59%	1 473,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 970 188,00	921 117,03	46,75%	921 117,03	921 117,03	921 117,03	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	351 200,00	184 453,04	52,52%	184 453,04	184 453,04	184 453,04	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	52 097,00	19 400,79	37,24%	19 400,79	19 400,79	19 400,79	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	4 250,00	47,82%	4 250,00	4 250,00	4 250,00	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	44 340,00	25 116,71	56,65%	25 116,71	25 116,71	0,00	25 116,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	9 544,35	41,50%	9 544,35	9 544,35	0,00	9 544,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	950,00	52,78%	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 174,00	11 555,87	38,30%	11 555,87	11 555,87	0,00	11 555,87	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	1 406,02	52,07%	1 406,02	1 406,02	0,00	1 406,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	833,00	43,84%	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	62 269,00	46 701,75	75,00%	46 701,75	46 701,75	0,00	46 701,75	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	3 906,00	50,01%	3 906,00	3 906,00	0,00	3 906,00	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	5 951,00	3 910,14	65,71%	3 910,14	3 910,14	0,00	3 910,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cwilnei	2 800,00	960,00	34,29%	960,00	960,00	0,00	960,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 353,00	719,70	3,37%	719,70	719,70	719,70	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	31 251,21	65,55%	31 251,21	0,00	0,00	0,00	0,00	5 460,00	25 791,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 580,00	5 460,00	63,64%	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 969,92	6 534,92	59,57%	6 534,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 534,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 889,03	1 125,33	59,57%	1 125,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	263,53	154,87	58,77%	154,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 948,88	2 953,09	26,97%	2 953,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 953,09	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	4 511 869,55	2 143 998,19	47,52%	2 143 998,19	2 003 131,19	1 687 515,12	315 616,07	127 984,00	12 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 645 843,49	831 280,54	50,51%	831 280,54	830 797,54	748 594,00	82 203,54	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	1 079 979,00	548 547,69	50,79%	548 547,69	548 547,69	548 547,69	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	195 502,00	100 737,45	51,53%	100 737,45	100 737,45	100 737,45	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	30 747,00	11 841,96	38,51%	11 841,96	11 841,96	11 841,96	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	105 000,00	18 883,18	17,98%	18 883,18	18 883,18	0,00	18 883,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	6 494,79	28,24%	6 494,79	6 494,79	0,00	6 494,79	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	123,39	6,17%	123,39	123,39	0,00	123,39	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	13 270,24	42,81%	13 270,24	13 270,24	0,00	13 270,24	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	639,45	21,32%	639,45	639,45	0,00	639,45	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	39 711,49	75,00%	39 711,49	39 711,49	0,00	39 711,49	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	3 081,00	15,41%	3 081,00	3 081,00	0,00	3 081,00	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

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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	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
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	278 682,00	130 230,68	46,73%	130 230,68	5 786,68	5 786,68	0,00	124 444,00	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	246 377,00	124 444,00	50,51%	124 444,00	0,00	0,00	0,00	124 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 563,00	4 234,06	16,56%	4 234,06	4 234,06	4 234,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	833,42	18,25%	833,42	833,42	833,42	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	79,67	12,18%	79,67	79,67	79,67	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	1 181 187,00	493 914,82	41,82%	493 914,82	493 914,82	450 236,72	43 678,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 728,00	327 515,99	38,10%	327 515,99	327 515,99	327 515,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 950,00	54 838,43	87,11%	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	146 288,00	61 490,18	42,03%	61 490,18	61 490,18	61 490,18	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	22 365,00	6 392,12	28,58%	6 392,12	6 392,12	6 392,12	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	0,00	0,00%	0,00	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	7 500,00	2 750,56	36,67%	2 750,56	2 750,56	0,00	2 750,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	969,90	48,50%	969,90	969,90	0,00	969,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 460,00	770,00	31,30%	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 713,33	51,94%	5 713,33	5 713,33	0,00	5 713,33	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	4 200,00	1 868,60	44,49%	1 868,60	1 868,60		1 868,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	82,71	13,79%	82,71	82,71	0,00	82,71	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	48 856,00	31 253,00	63,97%	31 253,00	31 253,00	0,00	31 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	270,00	27,00%	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

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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 540,00	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	1 173 327,12	570 254,80	48,60%	570 254,80	570 254,80	422 796,24	147 458,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 583,00	312 628,54	44,06%	312 628,54	312 628,54	312 628,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	124 369,69	60 764,42	48,86%	60 764,42	60 764,42	60 764,42	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	17 044,00	6 228,24	36,54%	6 228,24	6 228,24	6 228,24	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	0,00	0,00%	0,00	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	43 100,00	20 057,32	46,54%	20 057,32	20 057,32	0,00	20 057,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	142 000,00	100 753,41	70,95%	100 753,41	100 753,41	0,00	100 753,41	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	0,00	0,00%	0,00	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	36 400,00	3 448,19	9,47%	3 448,19	3 448,19	0,00	3 448,19	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	1 000,00	371,78	37,18%	371,78	371,78	0,00	371,78	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	18 147,86	75,01%	18 147,86	18 147,86	0,00	18 147,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00	4 064,00	62,52%	4 064,00	4 064,00	0,00	4 064,00	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	13 300,00	616,00	4,63%	616,00	616,00	0,00	616,00	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	8 123,00	461,76	5,68%	461,76	461,76	461,76	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	12 400,00	47,69%	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	26 000,00	12 400,00	47,69%	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	3 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 721,66	3 540,00	10,82%	3 540,00	0,00	0,00	0,00	3 540,00	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	5 900,00	3 540,00	60,00%	3 540,00	0,00	0,00	0,00	3 540,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	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	16 821,66	0,00	0,00%	0,00	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	4 000,00	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
	85495		Pozostała działalność	170 508,28	102 377,35	60,04%	102 377,35	102 377,35	60 101,48	42 275,87	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	85 090,00	44 269,89	52,03%	44 269,89	44 269,89	44 269,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 137,64	99,13%	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	16 123,00	8 693,95	53,92%	8 693,95	8 693,95	8 693,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00%	0,00	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	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 811,87	42 275,87	75,75%	42 275,87	42 275,87	0,00	42 275,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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	1 307,00	0,00	0,00%	0,00	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	7 187 643,13	3 351 282,34	46,63%	3 351 282,34	2 390 402,97	1 885 306,88	505 096,09	73 173,28	887 706,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	33 139,00	0,00	0,00%	0,00	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	32 079,00	0,00	0,00%	0,00	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	712,33	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,65	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,02	0,00	0,00%	0,00	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	212,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 270 661,84	1 128 671,44	49,71%	1 128 671,44	375 951,04	371 856,54	4 094,50	73 173,28	679 547,12	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	58 824,00	31 598,00	53,72%	31 598,00	0,00	0,00	0,00	31 598,00	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
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 774,00	41 575,28	43,87%	41 575,28	0,00	0,00	0,00	41 575,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 269 350,96	679 547,12	53,54%	679 547,12	0,00	0,00	0,00	0,00	679 547,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 852,56	90 644,85	48,77%	90 644,85	90 644,85	90 644,85	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	116 918,96	52 809,34	45,17%	52 809,34	52 809,34	52 809,34	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	16 130,14	3 569,41	22,13%	3 569,41	3 569,41	3 569,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	502 119,61	224 264,57	44,66%	224 264,57	224 264,57	224 264,57	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	7 959,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	25,00	25,00%	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 250,00	0,00	0,00%	0,00	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	5 426,00	4 069,50	75,00%	4 069,50	4 069,50	0,00	4 069,50	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	1 700,00	0,00	0,00%	0,00	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	3 256,61	568,37	17,45%	568,37	568,37	568,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 883 842,29	2 222 610,90	45,51%	2 222 610,90	2 014 451,93	1 513 450,34	501 001,59	0,00	208 158,97	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	390 952,19	208 158,97	53,24%	208 158,97	0,00	0,00	0,00	0,00	208 158,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 390 715,66	1 091 388,18	45,65%	1 091 388,18	1 091 388,18	1 091 388,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 500,00	162 793,92	85,91%	162 793,92	162 793,92	162 793,92	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	457 010,27	224 352,71	49,09%	224 352,71	224 352,71	224 352,71	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	92 113,83	26 651,53	28,93%	26 651,53	26 651,53	26 651,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 374,00	8 264,00	61,79%	8 264,00	8 264,00	8 264,00	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	425 754,28	141 783,79	33,30%	141 783,79	141 783,79	0,00	141 783,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	429 300,00	181 435,15	42,26%	181 435,15	181 435,15	0,00	181 435,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	130 600,00	66 596,05	50,99%	66 596,05	66 596,05	0,00	66 596,05	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	3 050,00	2 070,00	67,87%	2 070,00	2 070,00	0,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 260,00	47 562,28	20,48%	47 562,28	47 562,28	0,00	47 562,28	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	4 800,00	2 079,40	43,32%	2 079,40	2 079,40	0,00	2 079,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 331,00	5 206,83	33,96%	5 206,83	5 206,83	0,00	5 206,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 960,00	0,00	0,00%	0,00	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	65 757,06	49 318,09	75,00%	49 318,09	49 318,09	0,00	49 318,09	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	18 048,00	4 800,00	26,60%	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	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	9 000,00	150,00	1,67%	150,00	150,00	0,00	150,00	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	14 016,00	0,00	0,00%	0,00	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	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	86 051,05	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	59 150,00	27 582,00	46,63%	27 582,00	1 580,00	0,00	1 580,00	26 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	40 000,00	20 002,00	50,01%	20 002,00	0,00	0,00	0,00	20 002,00	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	20 002,00	50,01%	20 002,00	0,00	0,00	0,00	20 002,00	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	18 650,00	7 580,00	40,64%	7 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	6 000,00	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,	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:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	19																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	6 000,00	60,00%	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 750,00	1 500,00	26,09%	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	80,00	4,44%	80,00	80,00	0,00	80,00	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	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	31 000,00	25 000,00	80,65%	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
	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
		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	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	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	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:				74 089 929,57	28 450 616,19	38,40%	28 075 696,80	24 150 641,02	19 368 242,09	4 782 398,93	2 234 269,05	1 141 106,38	402 914,85	0,00	146 765,50	374 919,39	374 919,39	333 469,39	0,00

Zadania inwestycyjne przewidziane 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 I półroczu 2021:					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Wykonanie za I półrocze 2021	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
4.	750	75020	Zapewnienie dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno – komunikacyjnej Starostwa Powiatowego w Olecku	637 960,88	0,00	0,00	0,00	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	3 271 385,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku
6	801	80195	Realizacja projektu "15 sekund historii oczami młodzieży. Zamki, koszary i legendy"	949 757,61	333 469,39	0,00	33 346,93		300 122,46	Starostwo Powiatowe w Olecku
Suma wydatków na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku:				9 422 022,91	333 469,39	0,00	33 346,93	0,00	300 122,46	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)	1 969 882,27	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Remont drogi powiatowej Nr 1901N Giże-Dudki-Gąski w m.Kukówko od km 5+610 do km 6+024	523 885,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
10.	600	60014	Przebudowa mostu na przepust na rzece Czarna w km 10+569,5 i drogi Nr 1913N Wojnasy-Cimochy-Dorsze-Kalinowo	1 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
11.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1830N Niedźwiedzkie - Wilkasy - Sobole na odcinku Niedźwiedzkie - Wilkasy	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
12.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1818N Świątajno - Orzechówko - Giże w m. Giże od km 5+770 do km 6+170	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
13.	600	60014	Budowa parkingu strzeżonego w miejscowości Stożne	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
14.	600	60014	Przebudowa ul. Armii Krajowej w Olecku - dokumentacja projektowo-techniczna	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2021 rok	Wykonane wydatki w I półroczu 2021:					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Wykonanie za I półrocze 2021	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
15.	801	80195	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego do gier zespołowych i siłowni z torem przeszkód przy Zespole Szkół Technicznych w Olecku	833 000,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Technicznych w Olecku
16.	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	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku
17.	851	85111	Zakup łóżek szpitalnych wraz z osprzętem do Oddziału Chirurgicznego Szpitala w Olecku	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
18.	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:				6 664 335,83	26 950,00	0,00	26 950,00	0,00	0,00	x
Pozostałe zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 roku:										
19.	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				16 100 858,74	374 919,39	14 500,00	60 296,93	0,00	300 122,46	x

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

Lp.	Projekt	Kategoria (dział, rozdział)	Plan wydatków na 2021 rok (5+6)	w tym:		Wykonane wydatki za I półrocze 2021 roku:									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wykonane wydatki za I półrocze 2021 roku (8+12)	2021 rok								
							z tego:								
							Środki z budżetu krajowego:			Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem (9+10+11)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (13+14+15+16)	z tego, źródła finansowania:			
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie 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:		3 604 854,49	875 625,99	2 729 228,50	333 469,39	33 346,93	0,00	0,00	33 346,93	300 122,46	0,00	0,00	0,00	300 122,46
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Oś Priorytetowa 4: Efektywność energetyczna														
	Działanie 4.3: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
	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	3 271 385,10	842 279,06	2 429 106,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021 r.		3 271 385,10	842 279,06	2 429 106,04	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
1.2	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, koszary i legendy" - realizowany przez Starostwo Powiatowe w Olecku														
	Razem wydatki:	801,80195	333 469,39	33 346,93	300 122,46	333 469,39	33 346,93	0,00	0,00	33 346,93	300 122,46	0,00	0,00	0,00	300 122,46
	2021 r.		333 469,39	33 346,93	300 122,46	333 469,39	33 346,93			33 346,93	300 122,46				300 122,46
2.	Wydatki bieżące razem:		1 918 662,04	68 486,92	1 850 175,12	402 914,85	19 460,19	0,00	0,00	19 460,19	383 454,66	0,00	0,00	0,00	383 454,66
2.1	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														
	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	191 630,77	16 834,32	174 796,45	46 254,54	3 831,44	0,00	0,00	3 831,44	42 423,10	0,00	0,00	0,00	42 423,10
	2021 r.		191 630,77	16 834,32	174 796,45	46 254,54	3 831,44			3 831,44	42 423,10				42 423,10
2.2	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020														
	Projekt: Mobilność kadry edukacji szkolnej														
	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	1 013,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013,67	0,00	0,00	0,00	1 013,67
	2021 r.		161 677,38	0,00	161 677,38	1 013,67	0,00			0,00	1 013,67				1 013,67
2.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: Włączenie społeczne														
	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	25 791,21	0,00	0,00	0,00	0,00	25 791,21	0,00	0,00	0,00	25 791,21
	2021 r.		39 094,36	0,00	39 094,36	25 791,21	0,00			0,00	25 791,21				25 791,21
2.4	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: "Kształcę 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	156 024,53	1 142,28	0,00	0,00	1 142,28	154 882,25	0,00	0,00	0,00	154 882,25
	2021 r.		290 489,65	2 535,30	287 954,35	156 024,53	1 142,28			1 142,28	154 882,25				154 882,25

Lp.	Projekt	Kategoria (dział, rozdział)	Plan wydatków na 2021 rok (5+6)	w tym:		Wykonane wydatki za I półrocze 2021 roku:									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wykonane wydatki za I półrocze 2021 roku (8+12)	2021 rok								
							z tego:					Środki z budżetu UE			
							Wydatki z budżetu krajowego:					z tego, źródła finansowania:			
							Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (13+14+15+16)	pożyczki na prefinansowanie 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	1 208,01	68,98	0,00	0,00	68,98	1 139,03	0,00	0,00	0,00	1 139,03
	2021 r.		16 801,59	959,55	15 842,04	1 208,01	68,98			68,98	1 139,03				1 139,03
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, koszary i legendy" - realizowany przez Starostwo Powiatowe w Olecku														
	Razem wydatki:	801,80195	197 066,46	19 706,64	177 359,82	29 704,56	2 970,45	0,00	0,00	2 970,45	26 734,11	0,00	0,00	0,00	26 734,11
	2021 r.		197 066,46	19 706,64	177 359,82	29 704,56	2 970,45			2 970,45	26 734,11				26 734,11
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	251 566,74	0,00	251 566,74	24 917,58	0,00	0,00	0,00	0,00	24 917,58	0,00	0,00	0,00	24 917,58
	2021 r.		251 566,74	0,00	251 566,74	24 917,58	0,00			0,00	24 917,58				24 917,58
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 inwestycją w przyszłość" - realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Olecku														
	Razem wydatki:	801,80195	302 695,87	0,00	302 695,87	45 342,25	0,00	0,00	0,00	0,00	45 342,25	0,00	0,00	0,00	45 342,25
	2021 r.		302 695,87	0,00	302 695,87	45 342,25	0,00			0,00	45 342,25				45 342,25
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 znasa na sukces" - realizowany przez Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku														
	Razem wydatki:	801,80195	393 535,70	16 781,13	376 754,57	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021 r.		393 535,70	16 781,13	376 754,57	5,00	5,00			5,00	0,00				0,00
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	55 100,00	8 661,72	46 438,28	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.		55 100,00	8 661,72	46 438,28	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			5 523 516,53	944 112,91	4 579 403,62	736 384,24	52 807,12	0,00	0,00	52 807,12	683 577,12	0,00	0,00	0,00	683 577,12

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dotacji na 2021 rok	Dotacje otrzymane w I półroczu 2021 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	128 623,00	58 112,00	45,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 623,00	58 112,00	45,18%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 623,00	58 112,00	45,18%
710			Działalność usługowa	495 962,00	239 929,00	48,38%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	156 191,00	50 158,00	32,11%
		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	50 158,00	32,11%
	71015		Nadzór budowlany	339 771,00	189 771,00	55,85%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	339 771,00	189 771,00	55,85%
750			Administracja publiczna	15 744,00	15 060,00	95,66%
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	0,00	0,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 060,00	15 060,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 060,00	15 060,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 356 960,00	2 798 000,00	64,22%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 356 960,00	2 798 000,00	64,22%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 356 960,00	2 798 000,00	64,22%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	68 991,00	52,27%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	68 991,00	52,27%
		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	68 991,00	52,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dotacji na 2021 rok	Dotacje otrzymane w I półroczu 2021 r.	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	17 528,00	17 528,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 528,00	17 528,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 528,00	17 528,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 132 851,00	646 999,00	57,11%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 132 851,00	646 999,00	57,11%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 132 851,00	646 999,00	57,11%
852			Pomoc społeczna	434 100,00	256 254,00	59,03%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	434 100,00	256 254,00	59,03%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	434 100,00	256 254,00	59,03%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 580,00	5 460,00	63,64%
	85395		Pozostała działalność	8 580,00	5 460,00	63,64%
		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	5 460,00	63,64%
855			Rodzina	621 522,00	329 135,00	52,96%
	85504		Wsparcie rodziny	33 139,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 139,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	325 207,00	173 894,00	53,47%
		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	325 207,00	173 894,00	53,47%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	263 176,00	155 241,00	58,99%
		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	263 176,00	155 241,00	58,99%
Razem:				7 348 870,00	4 435 468,00	60,36%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za I półrocze 2021 roku	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	128 623,00	58 112,00	45,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 623,00	58 112,00	45,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	13 339,00	6 666,00	49,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 149,00	1 149,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 479,00	1 330,00	53,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	356,00	189,00	53,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 800,00	1 076,12	28,32%
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	349,20	31,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 864,99	1 295,67	5,93%
		4430	Różne opłaty i składki	292,00	146,00	50,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	70 439,00	35 187,00	49,95%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 414,00	1 734,00	50,79%
		4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 990,01	8 990,01	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	495 962,00	231 801,78	46,74%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	156 191,00	50 158,00	32,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 100,00	35 370,00	47,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 290,00	6 290,00	100,00%
		4110	Składki za ubezpieczenie społeczne	13 830,00	7 441,00	53,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	1 971,00	1 057,00	53,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	339 771,00	181 643,78	53,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 284,00	46 641,60	50,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	154 621,00	75 878,74	49,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 270,00	19 269,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 905,00	25 220,53	52,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 546,00	1 628,52	24,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 617,00	1 637,17	62,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 924,00	2 316,67	79,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 190,00	1 071,99	48,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za I półrocze 2021 roku	% wykonania
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 498,00	2 098,80	60,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 616,00	1 616,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 264,00	90,72%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	15 744,00	13 858,60	88,02%
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,00	0,00	0,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 060,00	13 858,60	92,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 936,96	1 936,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	1 217,40	16,00	1,31%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 356 960,00	2 368 670,74	54,37%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 356 960,00	2 368 670,74	54,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	163 900,00	66 434,27	40,53%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	92 950,00	45 534,42	48,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	5 515,71	69,82%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 976 429,95	1 406 025,87	47,24%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	44 740,05	36 310,05	81,16%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	251 960,00	229 009,93	90,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 120,00	9 153,29	50,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	1 216,65	50,69%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	508 953,52	413 223,29	81,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 998,44	39 305,42	56,97%
		4260	Zakup energii	70 874,77	52 106,69	73,52%
		4270	Zakup usług remontowych	28 700,00	13 648,36	47,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 130,00	24 929,35	60,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za I półrocze 2021 roku	% wykonania
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	4 131,51	34,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	247,50	5,63%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 195,16	77,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 325,23	4 325,23	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	17 648,00	8 828,00	50,02%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	370,04	370,04	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 160,00	2 160,00	41,86%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	0,00	0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	61 312,29	46,45%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	61 312,29	46,45%
		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	32 010,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	2 360,00	49,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 690,00	1 302,19	48,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	117,60	57,82	49,17%
		4170	Wynagrodzenia osobowe	10 424,96	5 012,00	48,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 181,60	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 765,84	20 570,28	43,06%
801			Oświata i wychowanie	17 528,00	9 594,08	54,74%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 528,00	9 594,08	54,74%
		2830	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 594,08	9 594,08	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 933,92	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	1 132 851,00	646 999,00	57,11%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 132 851,00	646 999,00	57,11%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 132 851,00	646 999,00	57,11%
852			Pomoc społeczna	434 100,00	223 727,16	51,54%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	434 100,00	223 727,16	51,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 602,35	135 082,29	48,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 061,62	26 061,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 410,50	27 681,99	53,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za I półrocze 2021 roku	% wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 280,15	3 871,92	53,18%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 600,00	4 088,78	26,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	368,32	11,88%
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00	707,68	44,23%
		4260	Zakup energii	16 819,88	10 302,55	61,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	512,00	41,50	8,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 250,00	2 683,64	42,94%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	485,25	50,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 072,00	10 554,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	228,00	139,00	60,96%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4,50	4,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 885,00	1 177,37	40,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 114,00	476,75	7,80%
853			Pozostałe zadania związane w zakresie polityki społecznej	8 580,00	5 460,00	63,64%
	85395		Pozostała działalność	8 580,00	5 460,00	63,64%
		3110	Świadczenia społeczne	8 580,00	5 460,00	63,64%
855			Rodzina	621 522,00	329 101,01	52,95%
	85504		Wspieranie rodziny	33 139,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	32 079,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712,33	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,65	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13,02	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	325 207,00	173 860,20	53,46%
		3110	Świadczenia społeczne	322 000,00	172 138,81	53,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 606,56	1 453,49	55,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448,84	250,28	55,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31,60	17,62	55,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	0,00	0,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	263 176,00	155 240,81	58,99%
		3110	Świadczenia społeczne	260 573,19	153 703,81	58,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 074,71	1 284,35	61,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357,27	221,17	61,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,83	31,48	61,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	0,00	0,00%
RAZEM				7 348 870,00	3 948 636,66	53,73%

**Wykonanie za I półrocze 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 I półrocze 2021 rok	Plan wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za I półrocze 2021 rok	z tego			
Dział	Rozdział	§						Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 210 787,28	0,00	2 210 787,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	2 210 787,28	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	2 210 787,28	0,00	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 udzielaną 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	1 556,12	1 556,12	1 474,12	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	896,56	224,12	224,12	224,12	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	5 000,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	15 157,84	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	12 100,00	7 260,00	7 260,00	0,00	7 260,00	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	7 260,00	7 260,00	0,00	7 260,00	0,00

801	80147		Biblioteki pedagogiczne	153 000,00	94 152,00	153 000,00	84 596,82	84 596,82	82 905,82	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	153 000,00	94 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe i pracowników	0,00	0,00	122 414,00	59 076,56	59 076,56	59 076,56	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	12 878,32	12 878,32	12 878,32	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	2 194,00	1 741,94	1 741,94	1 741,94	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	1 691,00	1 691,00	1 691,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 500,00	1 227,94	1 227,94	0,00	1 227,94	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 500,00	1 227,94	1 227,94	0,00	1 227,94	0,00
851	85195		Pozostała działalność	184 321,20	47 056,80	184 321,20	8 125,60	8 125,60	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	184 321,20	47 056,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	184 321,20	8 125,60	8 125,60	0,00	0,00	0,00
852	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	96 246,50	48 562,26	21 246,50	11 283,50	11 283,50	5 641,75	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	11 283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek smamorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitlnych na dofinansowanie zadań bieżących	75 000,00	37 278,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe i pracowników	0,00	0,00	8 877,12	4 714,44	4 714,44	4 714,44	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 528,64	811,82	811,82	811,82	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	217,49	115,49	115,49	115,49	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	7 436,24	3 949,22	3 949,22	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 549,58	1 354,02	1 354,02	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	212,50	112,84	112,84	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	424,93	225,67	225,67	0,00	0,00	0,00

853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna	0,00	0,00	140 398,00	70 200,00	70 200,00	0,00	70 200,00	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	70 200,00	70 200,00	0,00	70 200,00	0,00
854	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	5 900,00	3 540,00	3 540,00	0,00	3 540,00	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	3 540,00	3 540,00	0,00	3 540,00	0,00
855	85508		Rodziny zastępcze	877 372,11	451 708,17	767 014,36	404 748,62	403 134,62	141 026,45	71 559,28	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gmin/przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 462,68	44 457,34	58 824,00	31 598,00	29 984,00	0,00	29 984,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu/przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	530 157,68	284 319,75	94 774,00	41 575,28	41 575,28	0,00	41 575,28	0,00
		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	258 751,75	122 931,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	334 418,98	190 548,89	190 548,89	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	41 847,92	19 904,50	19 904,50	19 904,50	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	2 516,30	1 255,70	1 255,70	1 255,70	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	233 401,55	119 866,25	119 866,25	119 866,25	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	1 231,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 399 644,20	1 545 555,99	2 113 089,16	1 390 464,89	1 390 464,89	971 914,49	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 104 277,16	1 351 245,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	295 367,04	194 310,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	10 000,00	5 230,00	5 230,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe i pracowników	0,00	0,00	1 018 803,16	777 192,35	777 192,35	777 192,35	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	216 812,00	183 701,28	183 701,28	183 701,28	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	47 700,00	8 320,86	8 320,86	8 320,86	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	4 774,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	312 000,00	137 001,79	137 001,79	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	274 000,00	181 435,15	181 435,15	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	162 000,00	39 007,36	39 007,36	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	3 500,00	1 076,10	1 076,10	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 000,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116		Biblioteki	0,00	0,00	40 000,00	20 002,00	20 002,00	0,00	20 002,00	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	20 002,00	20 002,00	0,00	20 002,00	0,00
921	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	10 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
RAZEM UMOWY I POROZUMIENIA				5 942 425,69	2 208 089,54	5 682 540,90	2 011 135,49	2 009 521,49	1 202 962,63	181 919,22	0,00

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2021 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2021	Wykonanie za I półrocze 2021
1	2	3	5	6
1.	Planowane dochody, w tym:		70 411 201,39	34 584 169,52
	bieżące		56 731 480,43	33 712 374,70
	majątkowe		13 679 720,96	871 794,82
2.	Planowane wydatki, w tym:		74 089 929,57	28 450 616,19
	bieżące		57 989 070,83	28 075 696,80
	majątkowe		16 100 858,74	374 919,39
	Nadwyżka/Deficyt (1-2)		-3 678 728,18	6 133 553,33
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 678 728,18	7 730 275,96
Przychody ogółem:			5 378 728,18	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.	Spłaty 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	0,00	0,00
7.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905 do 906	3 857 842,10	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	1 520 886,08	2 787 734,99
Rozchody ogółem :			1 700 000,00	0,00
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	1 700 000,00	0,00
2.	Spłaty 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 I półrocze 2021 roku 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 I półrocze 2021 roku	
					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					3 818 684,00	98 614,08	1 984 131,75	66 604,08
1.	755	75515	2360	Zadania publiczne powiatu - w zakresie udzielania bezpłatnej pomocy prawnej	0,00	64 020,00	0,00	32 010,00
2.	801	80102	2540	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Olecku	2 384 624,00	0,00	1 254 330,00	0,00
3.	801	80105	2540	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Olecku	675 427,00	0,00	347 540,75	0,00
4.	801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ Białostok z/s w Olecku oraz Niepubliczne Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Olecku	80 160,00	0,00	41 769,00	0,00
5.	801	80134	2540	Niepubliczna Specjalna Szkoła Przystosowująca do Pracy w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Olecku	375 396,00	0,00	187 698,00	0,00
6.	801	80152	2540	Niepubliczne Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Olecku	56 700,00	0,00	28 350,00	0,00
7.	801	80153	2830	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Olecku	0,00	9 594,08	0,00	9 594,08
8.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku	246 377,00	0,00	124 444,00	0,00
9.	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					3 818 684,00	98 614,08	1 984 131,75	66 604,08

Wykonanie za I półrocze 2021 roku 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 I półrocze 2021 r.
			Dochody	426 500,00	47 720,59
801			Oświata i wychowanie	406 500,00	47 720,59
	80115		Technika	34 650,00	14 939,28
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	371 850,00	32 781,31
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	20 000,00	0,00
			Wydatki	426 500,00	20 771,42
801			Oświata i wychowanie	406 500,00	20 771,42
	80115		Technika	34 650,00	3 428,43
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	371 850,00	17 342,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	20 000,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU OLECKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

Olecko, sierpień 2021

**Informacja o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego
za I półrocze 2021 r.**

I Dochody

Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2021 r.	% wykonania
Dochody ogółem, z tego:	70 411 201,39	34 584 169,52	49,12%
Dochody bieżące	56 731 480,43	33 712 374,70	59,42%
Dochody majątkowe	13 679 720,96	871 794,82	6,37%

II Wydatki

Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2021 r.	% wykonania
Wydatki ogółem, z tego:	74 089 929,57	28 450 616,19	38,40%
Wydatki bieżące	57 989 070,83	28 075 696,80	48,42%
Wydatki majątkowe	16 100 858,74	374 919,39	2,33%

III Wynik budżetu

Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2021 r.
Deficyt (-) Nadwyżka (+)	-3 678 728,18	6 133 553,33

IV Przychody

Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2021 r.	% wykonania
Przychody ogółem, z tego:	5 378 728,18	7 730 275,96	143,72%
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	b/p
Emitowane papiery wartościowe	0,00	0,00	b/p
Niewykorzystane środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	3 857 842,10	4 942 540,97	128,12%
Wolne środki	1 520 886,08	2 787 734,99	183,30%

V Rozchody

Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2021 r.	% wykonania
Rozchody ogółem, z tego:	1 700 000,00	0,00	0%
Spląty kredytów i pożyczek, w tym:	1 700 000,00	0,00	0%
Spląty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	b/p
Wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	b/p

VI Odsetki

Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2021 r.	% wykonania
Odsetki ogółem, z tego:	500 000,00	146 765,50	29,35%
Spląty odsetek od kredytów, pożyczek i papierów wartościowych	500 000,00	146 765,50	29,35%

VII Dług i wskaźniki

Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2021 r.
Łączna kwota długu z tego:	18 680 000,00	20 380 000,00
Papiery wartościowe, w tym:	18 680 000,00	20 380 000,00
Kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00
Wskaźnik obsługi długu (raty + odsetki/dochody)	3,12%	x
Wskaźnik długu (dług/dochodu)	26,53%	x

Przebieg realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Realizacja do końca 2020 roku	Limit 2021	Realizacja w I półroczu 2021 roku	Realizacja do 30 czerwca 2021 roku	% realizacji przedsięwzięcia
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 591 725,03	2 301 066,06	11 249 779,84	662 522,73	2 963 588,79	12,56%
1.a	- wydatki bieżące				4 441 983,96	1 416 738,06	1 827 756,93	329 053,34	1 745 791,40	39,30%
1.b	- wydatki majątkowe				19 149 741,07	884 328,00	9 422 022,91	333 469,39	1 217 797,39	6,36%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				12 817 839,56	2 291 066,06	6 048 899,64	662 522,73	2 953 588,79	23,04%
1.1.1	- wydatki bieżące				4 441 983,96	1 416 738,06	1 827 756,93	329 053,34	1 745 791,40	39,30%
1.1.1.1	KOMPETENCJE KLUCZOWE KLUCZEM DO PRZYSZŁOŚCI - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Jana Kochanowskiego w Olecku	2018	2022	681 840,75	347 688,13	191 630,77	46 254,54	393 942,67	57,78%
1.1.1.2	"Z Olecka po sukces" - Mobilność osób uczących się i pracowników	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH w Olecku	2018	2021	671 962,23	510 284,85	161 677,38	1 013,67	511 298,52	76,09%
1.1.1.3	Wsparcie pieczy zastępczej - Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w Olecku	2019	2021	117 821,25	78 442,38	39 094,36	25 791,21	104 233,59	88,47%
1.1.1.4	Kształcę się zawodowo - rynkowe kwalifikacje w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH I ZAWODOWYCH w Olecku	2019	2021	900 479,09	385 136,44	290 489,65	156 024,53	541 160,97	60,10%
1.1.1.5	"15 sekund historii oczami młodzieży. Zamki, koszary, legendy" - współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego	STAROSTWO POWIATOWE w Olecku	2019	2021	285 295,60	88 229,14	197 066,46	29 704,56	117 933,70	41,34%
1.1.1.6	Przystanek Grecja na drodze do rozwoju	ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH I ZAWODOWYCH w Olecku	2020	2022	510 419,95	6 957,12	251 566,74	24 917,58	31 874,70	6,24%
1.1.1.7	Staże w Hiszpanii inwestycja w przyszłość - Mobilność uczniów szkół zawodowych I kadry	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH w Olecku	2021	2022	542 368,77	0,00	302 695,87	45 342,25	45 342,25	8,36%
1.1.1.8	Kwalifikacje to szansa na sukces - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH I ZAWODOWYCH w Olecku	2021	2022	731 796,32	0,00	393 535,70	5,00	5,00	0,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Realizacja do końca 2020 roku	Limit 2021	Realizacja w I półroczu 2021 roku	Realizacja do 30 czerwca 2021 roku	% realizacji przedsięwzięcia
			Od	Do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 375 855,60	874 328,00	4 221 142,71	333 469,39	1 207 797,39	14,42%
1.1.2.1	"15 sekund historii oczami młodzieży. Zamki, koszary, legendy" - współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego	STAROSTWO POWIATOWE w Olecku	2019	2021	1 764 457,61	814 700,00	949 757,61	333 469,39	1 148 169,39	65,07%
1.1.2.2	Kompleksowa głęboka modernizacja budynku internatu i szkoły z salą gimnastyczną przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków internatu i szkoły z salą gimnastyczną przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH I ZAWODOWYCH w Olecku	2018	2023	6 611 397,99	59 628,00	3 271 385,10	0,00	59 628,00	0,90%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				10 773 885,47	10 000,00	5 200 880,20	0,00	10 000,00	0,09%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 773 885,47	10 000,00	5 200 880,20	0,00	10 000,00	0,09%
1.3.2.1	Przebudowa ulic powiatowych w mieście Olecko: ul.Środkowa, ul.Cicha, ul.Zielona	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w Olecku	2020	2021	1 298 919,32	0,00	1 298 919,32	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.2	Zapewnienie dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej Starostwa Powiatowego w Olecku	STAROSTWO POWIATOWE w Olecku	2020	2021	647 960,88	10 000,00	637 960,88	0,00	10 000,00	1,54%
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1806N Sokółki - Czuky od km 0+340,0 do km 3+405,0	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w Olecku	2021	2022	4 295 005,27	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.4	Przebudowa dróg powiatowych: Nr 1820N Połom - Sulejki w km 3+600 do km 3+997 oraz Nr 1822N Sulejki - Krzywe - Rydzewo dr.kraj. Nr 65 w km 0+000 - 5+415 w formie zaprojektuj i zbuduj	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w Olecku	2021	2023	4 532 000,00	0,00	1 264 000,00	0,00	0,00	0,00%

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Oleckiego na lata 2021-2034 uchwalono Uchwałą Rady Powiatu w Olecku Nr XIX/143/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku ustalając wysokość dochodów i wydatków budżetu, w tym dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób finansowania spłaty długu.

W I półroczu 2021 roku Rada Powiatu dokonała trzykrotnie zmian przyjętych wartości. Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej nastąpiła Uchwałą Rady Powiatu w Olecku Nr XXII/163/2021 z dnia 24 czerwca 2021 roku i była zgodna z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej na 2021 rok.

Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej tj. wyniku budżetu i związane z nim kwoty przychodów i rozchodów są zgodne z uchwałą budżetową, co spełnia wymóg art. 229 ustawy o finansach publicznych.

Niezbędne uzupełnienie treści zaprezentowanych w części opisowej informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego za I półrocze 2021 roku stanowi część tabelaryczna, w której zamieszczono zestawienia:

Załącznik Nr 2.1 – Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego za I półrocze 2021 roku;

Załącznik Nr 2.2 – Przebieg realizacji przedsięwzięć do WPF.

W celu przedstawienia faktycznego wykonania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Oleckiego za I półrocze 2021 roku, w ww. załącznikach w pozycji planu na rok 2021 wprowadzono dane zgodne z uchwałą budżetową na dzień 30 czerwca 2021 roku. Dzięki temu informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego za I półrocze 2021 roku jest spójna z informacją o przebiegu wykonaniu budżetu Powiatu Oleckiego oraz ze sprawozdawczością budżetową Powiatu Oleckiego sporządzoną za I półrocze 2021 roku.

I. DOCHODY

Plan dochodów budżetu Powiatu Oleckiego na dzień 30 czerwca 2021 roku po zmianach wynosi ogółem 70.411.201,39 zł, wykonanie wyniosło 34.584.169,52 zł, tj. 49,12 %. Porównując wykonanie dochodów z planem wynikającym z uchwalonej w czerwcu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej tj. kwotą 70.411.201,39 zł, wskaźnik procentowy wynosi 49,12%.

Dochody obejmują:

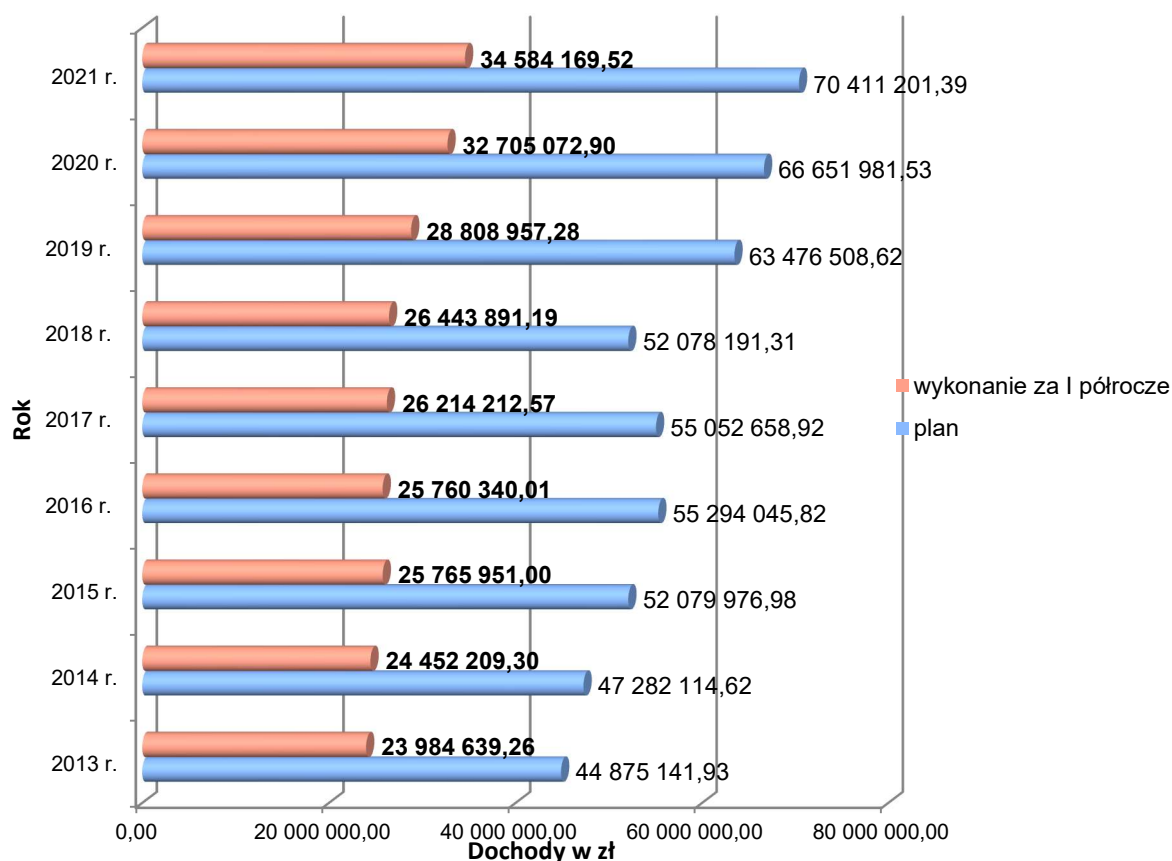
- **dochody bieżące** zaplanowane w kwocie 56.731.480,43 zł, wykonane w kwocie 33.712.374,70 zł, tj. 59,42%;

- **dochody majątkowe** zaplanowane w kwocie 13.679.720,96 zł, zrealizowane w kwocie 871.794,82 zł, tj. 6,37%. Z tego dochody ze sprzedaży majątku zaplanowane w kwocie 4.771.333,00 zł, wykonano w kwocie 98.900,00 zł, tj. 2,07%.

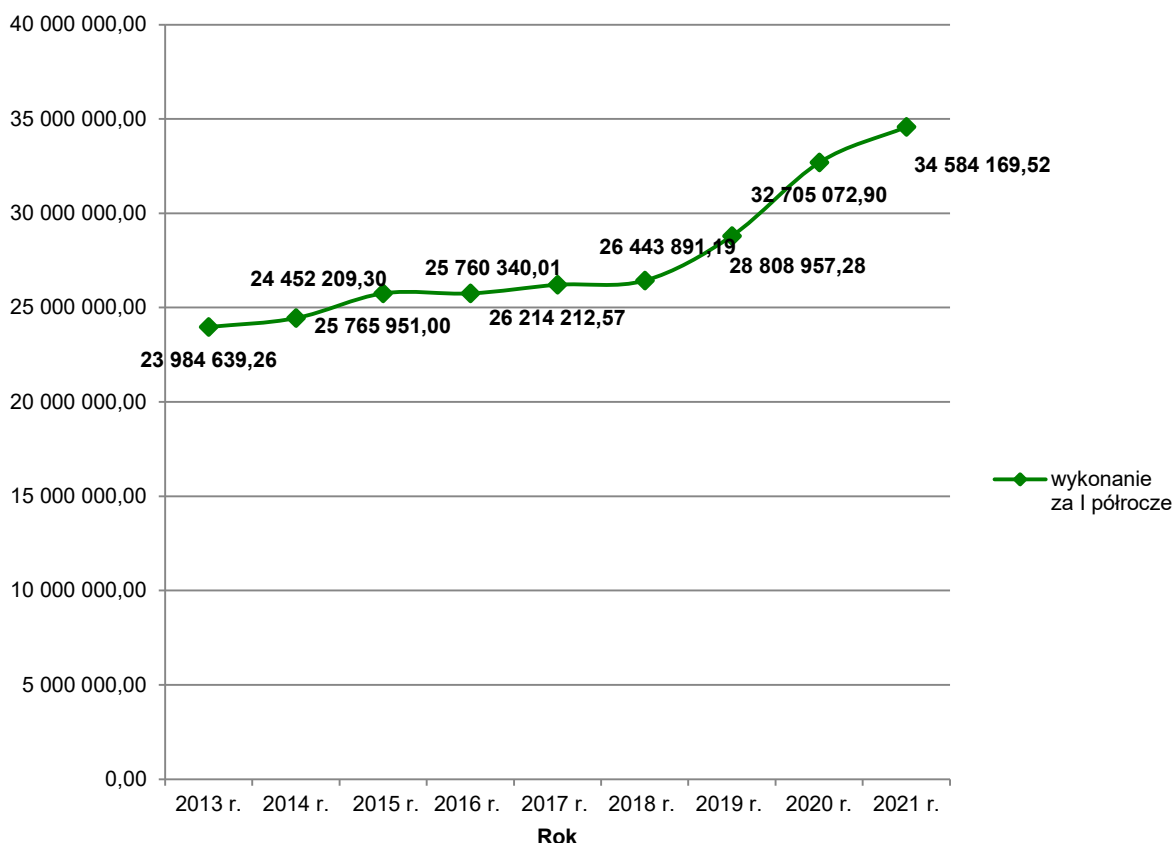
W latach 2013-2021 wykonanie dochodów za I półrocze kształtowało się na poziomie ponad 45% i wynosiło odpowiednio:

Rok	Plan	Wykonanie za I półrocze	%
2013	44 875 141,93	23 984 639,26	53,45%
2014	47 282 114,62	24 452 209,30	51,72%
2015	52 079 976,98	25 765 951,00	49,47%
2016	55 294 045,82	25 760 340,01	46,59%
2017	55 052 658,92	26 214 212,57	47,62%
2018	52 078 191,31	26 443 891,19	50,78%
2019	63 476 508,62	28 808 957,28	45,39%
2020	66 651 981,53	32 705 072,90	49,07%
2021	70 411 201,39	34 584 169,52	49,12%

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze w latach 2013-2021



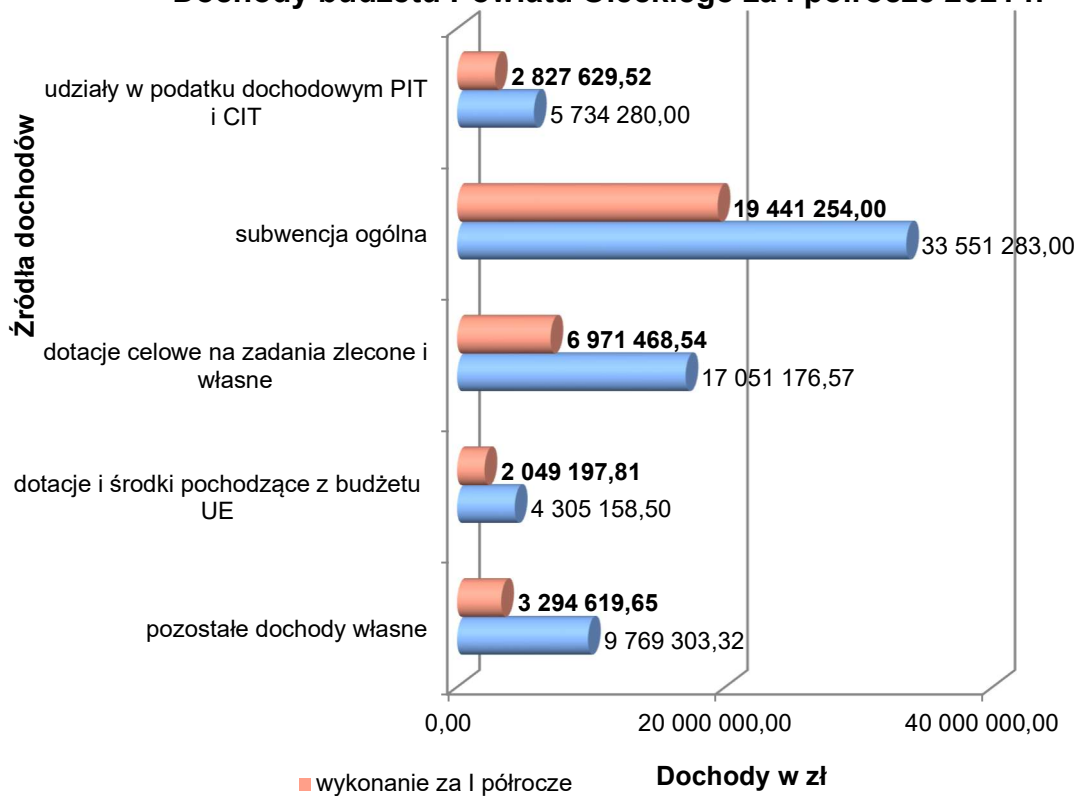
Dynamika dochodów wykonanych w I półroczu w latach 2013-2021



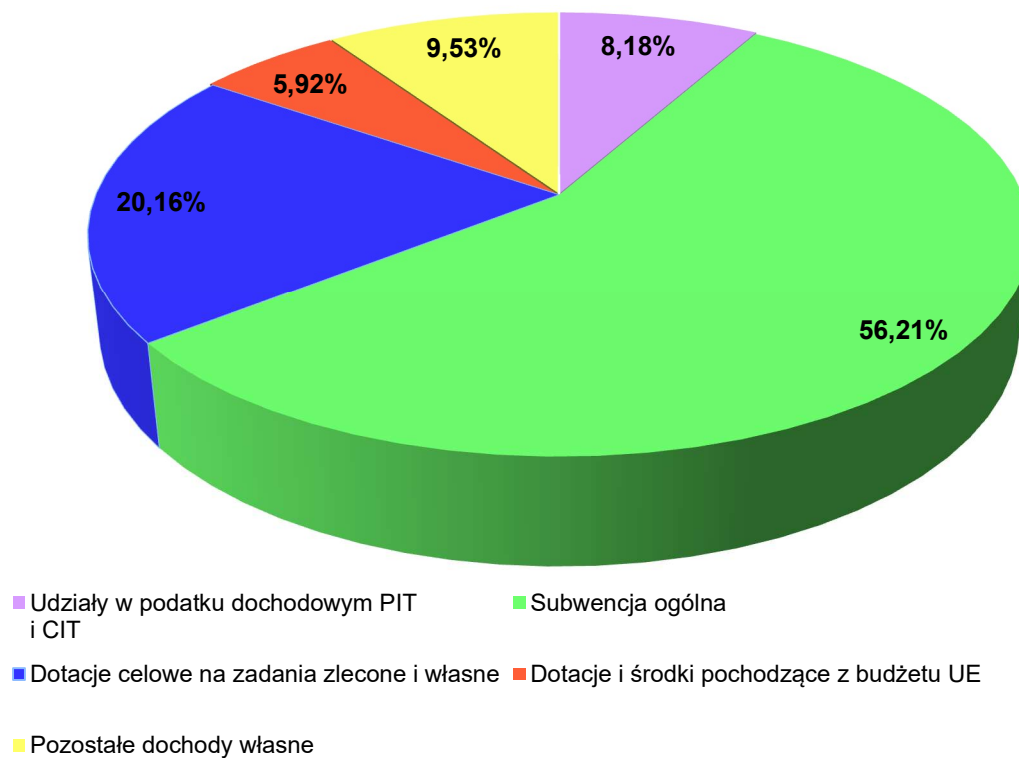
Realizowane przez powiat dochody charakteryzuje od 2013 roku ogólnie tendencja wzrostowa. Wykonanie podstawowych źródeł dochodów budżetu Powiatu Oleckiego kształtuje się następująco:

- udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zaplanowane w łącznej kwocie 5.734.280,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.827.629,52 zł, tj. 49,31%;
- subwencje zaplanowane w łącznej kwocie 33.551.283,00 zł, wykonano w kwocie 19.441.254,00 zł, tj. 57,94%;
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i na zadania własne w łącznej kwocie 17.05.176,57 zł, wykonano w kwocie 6.971.468,54 zł, tj. 40,89%;
- dotacje i środki pochodzące z budżetu UE zaplanowane w kwocie 4.305.158,50 zł, wykonano w kwocie 2.049.197,81 zł, tj. 47,60%;
- pozostałe dochody własne zaplanowane w kwocie 9.769.303,32 zł wykonano w kwocie 3.294.619,65 zł, tj. 33,72%.

Dochody budżetu Powiatu Oleckiego za I półrocze 2021 r.



Struktura dochodów wykonanych za I półrocze 2021 r.



Głównym źródłem dochodów Powiatu Oleckiego w I półroczu 2021 roku jest otrzymywana przez powiat subwencja ogólna tj. część oświatowa, równoważąca i wyrównawcza, stanowiąca 56,21% wpływów do budżetu powiatu. Kolejnym ważnym źródłem są dotacje celowe pochodzące zarówno z budżetu państwa jak i budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz środki pochodzące z budżetu UE, które stanowią 26,08%. Pozostałe dochody własne powiatu, w tym między innymi wpływy z opłaty komunikacyjnej, dochody z najmu, wpływy z usług oraz środki pozyskane z innych źródeł stanowią 9,53%. Natomiast udział w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych stanowi 8,18% wpływów do budżetu powiatu.

II. WYDATKI

Plan wydatków budżetu Powiatu Oleckiego na dzień 30 czerwca 2021 roku po zmianach wynosi ogółem 74.089.929,57 zł, wykonanie wydatków za I półrocze 2021 roku wyniosło 28.450.616,19 zł, tj. 38,40%. Porównując wykonanie wydatków z planem wynikającym z uchwalonej w czerwcu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej tj. 74.089.929,57 zł, wskaźnik procentowy wynosi 38,40%.

Wydatki obejmują:

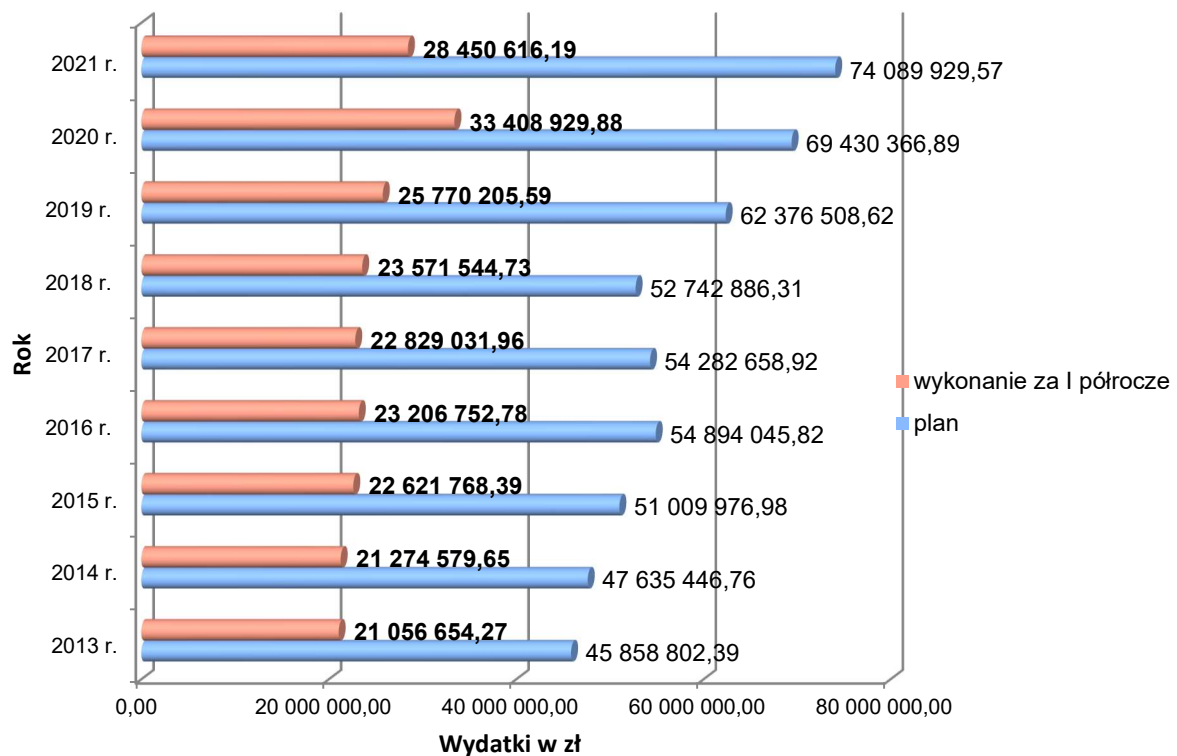
- **wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie 57.989.070,83 zł, wykonane w wysokości 28.075.696,80 zł; tj. 48,42%,;
- **wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie 16.100.858,74 zł, wykonane w kwocie 374.919,39 zł, tj. 2,33%.

Uwzględniając podział wydatków na bieżące i majątkowe, widoczny jest przeważający udział wydatków bieżących, które stanowią 98,68% wykonanych w I półroczu 2021 roku wydatków budżetu. Środki te przeznaczono na realizację powierzonych powiatowi zadań, w tym przede wszystkim na zadania oświatowe, pomoc społeczną i ochronę zdrowia, administrację publiczną oraz utrzymanie dróg powiatowych.

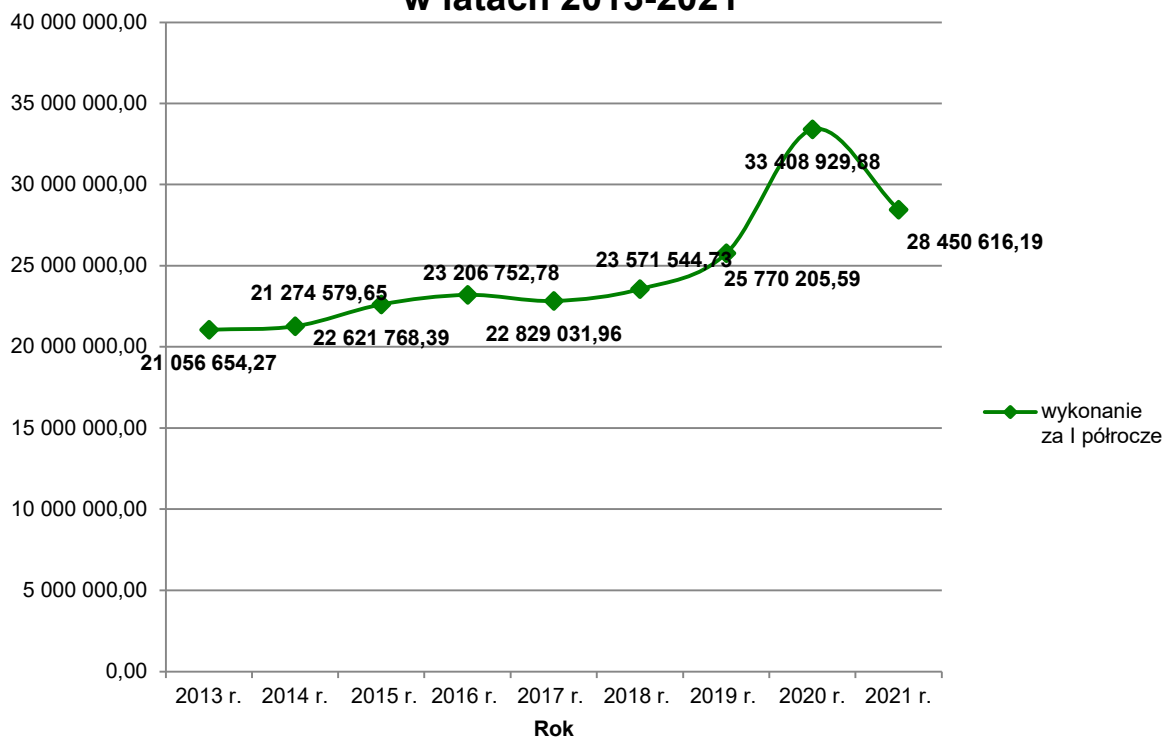
Wykonanie wydatków budżetu w tym okresie w latach poprzednich, kształtowało się poniżej 49% i wynosiło odpowiednio:

Rok	Plan	Wykonanie za I półrocze	%
2013	45 858 802,39	21 056 654,27	45,92%
2014	47 635 446,76	21 274 579,65	44,66%
2015	51 009 976,98	22 621 768,39	44,35%
2016	54 894 045,82	23 206 752,78	42,28%
2017	54 282 658,92	22 829 031,96	42,06%
2018	52 742 886,31	23 571 544,73	44,69%
2019	62 376 508,62	25 770 205,59	41,31%
2020	69 430 366,89	33 408 929,88	48,12%
2021	74 089 929,57	28 450 616,19	38,40%

Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze w latach 2013-2021



Dynamika wydatków wykonanych w I półroczu w latach 2013-2021



Wykonanie wydatków bieżących w I półroczu 2021 roku na poziomie 48,42% obejmuje realizację wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem, tj. wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, świadczeń na rzecz osób fizycznych, przyznanie dotacji z budżetu powiatu oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem. Natomiast wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 2,33% uwarunkowane jest koniecznością przeprowadzenia postępowań przetargowych i samej realizacji zaplanowanych inwestycji. Większość zaplanowanych inwestycji jest planowana do realizacji w II półroczu 2021 roku.

Wysokość zaplanowanych wydatków bieżących, bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 57.489.070,83 zł, wykonanie stanowi 48,58%, tj. 27.928.931,30 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – przy planie 37.967.309,06 zł, wydatkowano w I półroczu w kwocie 19.368.242,09 zł, tj. 51,01%;
- na wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego tj. w rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie, 75019 – Rady powiatów oraz 75020 – Starostwa powiatowe –zaplanowano łącznie 5.392.830,11 zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 2.398.177,45 zł, tj. 44,47%.

Na wydatki bieżące, związane z obsługą długu, tj. odsetki od wyemitowanych papierów wartościowych zaplanowano w 2021 roku 500.000,00 zł, z czego wykonanie w I półroczu wyniosło 146.765,50 zł, tj. 29,35%.

III. PRZYCHODY

Wykonane przychody w 2021 roku w kwocie 7.730.275,96 zł, pochodzą z tytułu niewykorzystanych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 4.942.540,97 zł oraz z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 2.787.734,99 zł.

W związku z planowanym na I półrocze 2021 roku deficytem wystąpiła konieczność zaangażowania wolnych środków.

IV. ROZCHODY

Zaplanowane rozchody z tytułu wykupu serii obligacji w kwocie 1.700.000,00 zł, nie zostały wykonane w I półroczu.

Planowany wykup serii obligacji nastąpi w II półroczu 2021 roku.

V. WYNIK BUDŻETU

Pomimo planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.678.728,18 zł, na 30.06.2021 r. wynik budżetu to nadwyżka w kwocie 6.133.553,33 zł.

VI. ZADŁUŻENIE

Zadłużenie Powiatu z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych na początek roku oraz na dzień 30.06.2021 roku wynosi 20.380.000,00 zł.

VII. PODSUMOWANIE

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Oleckiego na lata 2021-2034 wartości dochodów, w tym dochodów bieżących, ze sprzedaży majątku i wielkości wydatków, w tym bieżących spełniają relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych (łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat realizacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu).

Planowana w latach 2021-2034 łączna kwota spłaty zobowiązań zakłada, że relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych zostanie spełniona.

Poziom zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych świadczy o tym, że przyjęta prognoza finansowa jest realistyczna. Natomiast wysokość wskaźników wynikająca z przyjętych wartości pozwala na stwierdzenie, iż kondycja finansowa Powiatu Oleckiego jest zadowalająca, dzięki temu samorząd efektywnie może wykorzystywać gromadzone środki finansowe, przeznaczając je na inwestycje.

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 33.993 osób (dane GUS na 31.12.2020r.).

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 30.06.2021 r. budżet powiatu przedstawia się następująco:

- dochody	70.411.201,39 zł, z tego:
dochody bieżące w wysokości	56.731.480,43 zł,
dochody majątkowe w wysokości	13.679.720,96 zł,
- wydatki	74.089.929,57 zł, z tego:
wydatki bieżące w wysokości	57.989.070,83 zł,
wydatki majątkowe w wysokości	16.100.858,74 zł,
- deficyt budżetu	3.678.728,18 zł.

Realizowane dochody określone ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23 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.

W okresie I półrocza 2021 roku realizacja budżetu powiatu przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% planu
1.	Plan dochodów	70.411.201,39	34.584.169,52	49,12
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	56.731.480,43	33.712.374,70	59,42
	<i>dochody majątkowe</i>	13.679.720,96	871.794,82	6,37
2.	Plan wydatków	74.089.929,57	28.450.616,19	38,40
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	57.989.070,83	28.075.696,80	48,42
	<i>wydatki majątkowe</i>	16.100.858,74	374.919,39	2,33
3.	Nadwyżka/Deficyt	- 3.678.728,18	6.133.553,33	

DOCHODY

Planowane dochody budżetu powiatu po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r. zostały ustalone w wysokości

70.411.201,39 zł, które wykonano w kwocie 34.584.169,52 zł, co stanowi 49,12 % planu.

Realizacja poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne - plan 15.503.583,32 zł, wykonano 6.122.249,17 zł, tj. 39,49 % planu,
- subwencja ogólna - plan 33.551.283,00 zł, wykonano 19.441.254,00 zł, tj. 57,94 % planu,
- dotacje celowe - plan 17.051.176,57 zł, wykonano 6.971.468,54 zł, tj. 40,89 % planu,
- dotacje rozwojowe - plan 4.305.158,50 zł, wykonano 2.049.197,81 zł, tj. 47,60 % planu.

I DOCHODY WŁASNE

Planowane dochody własne powiatu na rok 2021 wynosiły 15.503.583,32 zł, wykonano w I półroczu dochody w wysokości 6.122.249,17 zł, co stanowi 39,49% planu.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody roczne wynoszą 1.500,00 zł, wykonano w wysokości 450,00 zł, co stanowi 30,00 % planu, z tego:

- wpływy z opłat za karty wędkarskie – 450,00 zł.

Dział 020 - Leśnictwo

Planowane dochody roczne w kwocie 171.737,87 zł zrealizowano w wysokości 84.560,97 zł, tj. 49,24 % 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 738.000,00 zł, wykonano w wysokości 777.057,17 zł, tj. 105,29% planu, z tego:

- Dochody zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku wynoszą 738.000,00 zł, które wykonano w I półroczu w kwocie 775.867,17 zł, tj. 105,13% planowanych, z tego:
 - za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 750.204,30 zł,
 - z opłat za zajęcie pasa drogowego – 10.781,68 zł,
 - z tytułu kosztów upomnienia – 58,00 zł,

- z najmu i dzierżawy – 2.666,34 zł,
 - wynagrodzenie za terminowe opłaty podatku – 139,00 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek – 17,85 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 w Olecku - wpływy z opłat za rejestrację łodzi – 1.190,00 zł (bez planu).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów na rok bieżący wynosi 4.871.348,96 zł, z czego planowane wpływy ze sprzedaży i zbycia składników majątku 4.770.333,00 zł, prowizja z tytułu pobierania dochodów Skarbu Państwa 70.000,00 zł, wpływy z tytułu najmu i dzierżawy 19.616,88 zł, wpływy z opłat za zarząd nieruchomościami 11.399,08 zł.

Wykonano dochody w wysokości 206.532,79 zł co stanowi 4,24 % planu. Na sumę dochodów składają się:

- wpływy ze sprzedaży i zbycia składników majątkowych – 99.526,74 zł (2,09% planu),
- prowizja z tytułu pobierania dochodów Skarbu Państwa – 83.319,43 zł (119,03% planu),
- wpływy z najmu i dzierżawy – 9.808,44 zł (50,00% planu),
- opłaty za trwały zarząd nieruchomościami – 13.875,08 (121,72% planu),
- odsetki za zwłokę – 3,10 zł (bez planu).

Dział 710 - Działalność usługowa

Planowane dochody wynoszą 250.000,00 zł, z czego wykonano w I półroczu 2021 roku dochody w wysokości 237.573,57 zł, co stanowi 95,03% planu.

Są to dochody za udostępnianie zasobu geodezyjno – kartograficznego dla wykonawców prac, opłaty za zatwierdzanie dokumentacji projektowej oraz sporządzanie wypisów z rejestrów i inne.

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane dochody w skali roku wynoszą 46.630,00 zł, które wykonano w I półroczu w wysokości 39.954,81 zł, tj. 85,68% planu.

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

- dochody z różnych opłat – 1.853,88 zł (185,39% planu),
- wpływy z usług – 43,90 zł (bez planu),
- wpływy z opłat kosztów sądowych – 160,00 zł (bez planu),
- wpływy rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 8,49 zł (bez planu),
- wpływy z różnych dochodów – 37.888,54 zł (83,03% planu).

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 6.467.130,00 zł wykonano 3.240.724,21 zł, co stanowi 50,11% planu, z tego:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 323.048,75 zł (54,57% planu),

- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 46.040,00 zł (45,88% planu),
- wpływy z tytułu kar, grzywien od osób fizycznych – 24.700,00 zł (247,00 %),
- wpływy z tytułu kar, grzywien od osób prawnych – 1.900,00 zł (bez planu),
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 162,40 (bez planu),
- wpływy z pozostałych odsetek – 753,06 zł (150,61% planu),
- wpływy z różnych opłat – 16.490,48 zł (54,97% planu),
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2.750.548,00 zł (48,82% planu),
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 77.081,52 zł (77,08% 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 527.635,00 zł, wykonano 269.838,69 zł, tj. 51,14% planu. Uzyskane dochody ze szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych pochodzą z:

- dochodów z usług (kursy zawodowe, usługi fryzjerskie i inne),
- opłat za wynajmy mieszkań, sal szkolnych, garaży, internatu,
- prowizji za terminowe opłacanie podatku dochodowego (0,3%),
- odpłatności za wyżywienie wychowanków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych,
- pozostałych dochodów (sprzedaży składników majątkowych, wydawania duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych i inne),
- wpływy z różnych rozliczeń z lat ubiegłych.

Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan roczny	Wykonanie	%
1.	Liceum Ogólnokształcące	9.505,00	5.800,62	61,03
2.	Zespół Szkół Technicznych	161.990,00	134.338,14	82,93
3.	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych	261.400,00	79.117,14	30,27
4.	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych	94.440,00	33.932,04	35,93
5.	Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji	300,00	14.857,54	4.952,51
6.	Starostwo Powiatowe	0,00	1.793,21	-
SUMA		527.635,00	269.838,69	51,14

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Planowane dochody roczne wynoszą 119.271,64 zł, wykonano w I półroczu 56.135,82 zł, co stanowi 47,07% planu.

Uzyskane dochody pochodzą z:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 56.135,82 zł, (50% planu).

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane dochody roczne wynoszą 1.938.550,24 zł, z tego wykonano 984.358,89 zł (50,78% planu rocznego), w tym dochody:

- Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” – plan 1.901.912,00 zł, wykonanie 959.442,23 zł, tj. 50,45 % planu,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - plan 36.638,24 zł, wykonanie 24.916,66 zł, tj. 68,01 % planu.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody wynoszą 320.766,93 zł, wykonano w I półroczu 167.161,34 zł, co stanowi 52,11% planu rocznego, z tego:

- wpływy z tytułu obsługi PFRON – 16.360,00 zł (45,34 % planu),
- dochody zrealizowane przez PUP w Olecku – 9.925,34 zł, (51,72% planu),
- środki otrzymane z Funduszu Pracy na wynagrodzenia PUP – 140.876,00 zł (53,06 % planu).

Dział 855 – Rodzina

Planowane dochody wynoszą 2.012,68 zł, wykonano w I półroczu 12.390,67 zł, co stanowi 615,63% planu rocznego, z tego:

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 11.059,63 zł, tj. 552,98% planu,
- wpływy z pozostałych odsetek – 1.331,04 zł (bez planu).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody wynoszą 48.000,00 zł, które wykonano w wysokości 45.510,24 zł, co stanowi 94,81% 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 wynoszą ogółem 17.051.176,57 zł, z czego otrzymano w I półroczu 2021 roku 6.971.468,54 zł, co stanowi 40,89 % planu.

Dotacje celowe na zadania własne powiatu

Plan roczny – 3.553.200,88 zł.

Wykonanie – 121.231,00 zł, co stanowi 3,41 % planu.

Są to dotacje otrzymane na:

- dofinansowanie działalności DPS „Zacisze” w Kowalach Oleckich – 80.328,00 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 – 2.941,00 zł.
- dofinansowanie zadań w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy

i Polityki Społecznej „Opieka wytnieniową” ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - edycja 2021 – 7.375,00 zł.

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

Plan roczny – 7.348.870,00 zł.

Wykonanie – 4.435.468,00 zł, co stanowi 60,36 % planu.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

Lp.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan 2021 rok	Kwota otrzymana	% planu
1.	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5.000,00	0,00	0,00
2.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128.623,00	58.112,00	45,18
3.	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	156.191,00	50.158,00	32,11
4.	71015	Nadzór budowlany	339.771,00	189.771,00	55,85
5.	75011	Urzędy Wojewódzkie	684,00	0,00	0,00
6.	75045	Kwalifikacja wojskowa	15.060,00	15.060,00	100,00
7.	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.356.960,00	2.798.000,00	64,22
8.	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132.000,00	68.991,00	52,27
9.	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych(...)	17.528,00	17.528,00	100,00
10.	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.132.851,00	646.999,00	57,11
11.	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	434.100,00	256.254,00	59,03
12.	85395	Pozostała działalność	8.580,00	5.460,00	63,64
13.	85504	Wspieranie rodziny	33.139,00	0,00	0,00
14.	85508	Rodziny zastępcze	325.207,00	173.894,00	53,47
15.	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	263.176,00	155.241,00	58,99
OGÓŁEM			7.348.870,00	4.435.468,00	60,36

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

Plan roczny – 5.942.425,69 zł.

Wykonanie – 2.208.089,54 zł, tj. 37,16 % planu.

W I półroczu 2021 roku otrzymano dotacje:

- 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 – 94.152,00 zł,
- na realizację powiatowych programów polityki zdrowotnej w zakresie szczepień – 47.056,80 zł, z tego:
 - Gmina Kowale Oleckie – 42.352,80 zł,
 - Gmina Wieliczki – 4.704,00 zł;
- na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – 2.045.826,42 zł, z tego:
 - na mieszkania chronione – 48.562,26 zł, w tym:
 - Powiat Węgorzewski – 3.236,00 zł,
 - Powiat Gołdapski – 8.047,50 zł,
 - wpływy z wpłat gmin - 37.278,76 zł;
 - na placówki opiekuńczo wychowawcze - 1.545.555,99 zł, w tym:
 - Powiat Kętrzyński – 128.591,92 zł,
 - Powiat Nidzicki – 72.899,22 zł,
 - Powiat Mrągowski – 174.474,77 zł,
 - Powiat Piski – 26.793,31 zł,
 - Powiat Zgorzelecki – 226.350,80 zł,
 - Powiat Elcki – 191.171,20 zł,
 - Powiat Działdowski – 257.089,29 zł,
 - Powiat Suwalski – 38.439,65 zł,
 - Powiat Węgorzewski – 3.420,62 zł,
 - Powiat Wałcz – 115.318,95 zł,
 - Powiat Grajewski – 82.695,63 zł,
 - wpływy z wpłat gmin -194.310,63 zł;
 - na rodziny zastępcze - 451.708,17 zł, w tym:
 - Powiat Nidzicki – 60.257,46 zł,
 - Powiat Elcki – 8.432,00 zł,
 - Powiat Suwalski – 14.073,21 zł,
 - Powiat Gołdapski – 102.899,18 zł,
 - Powiat Działdowski – 43.493,35 zł,
 - Powiat Piaseczyński -15.209,21 zł,
 - Powiat Sępoleński – 39.955,34 zł,

- Miasto Białystok – 38.066,34 zł,
- Gmina Wałbrzych – 6.391,00 zł,
- wpływy z wpłat gmin -122.931,08 zł.

Dotacje celowe z porozumień z administracją rządową

Plan roczny – 206.680,00 zł.

Wykonanie – 206.680,00 zł, tj. 100,00%, z tego:

- dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - 110.100,00 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.

III DOTACJE ROZWOJOWE

Plan roczny – 4.305.158,50 zł.

Wykonanie – 2.049.197,81 zł, co stanowi 47,60% planu.

Planowane do otrzymania dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020, Programu ERASMUS+, Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014-2020.

IV SUBWENCJE

Planowane subwencje na rok 2021 wynoszą 33.551.283 zł, otrzymano w I półroczu 2021 roku kwotę 19.441.254,00 zł, tj. 57,94 % planu rocznego, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – przy planie 23.102.006,00 zł, otrzymano – 14.216.616,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – przy planie 7.171.587,00 zł, otrzymano – 3.585.792,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – przy planie 3.277.690,00 zł, otrzymano – 1.638.846,00 zł.

NALEŻNOŚCI

Stan należności wymagalnych powiatu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 477.204,27 zł. Dotyczą one:

- należności z tytułu usunięcia, przechowywania, oszacowania wartości pojazdu samochodowego oraz związane z tym koszty sądowe w kwocie 317.419,29 zł,
- prowizji z tytułu pobierania dochodów Skarbu Państwa w kwocie 135.001,51 zł,
- niedopłata składek społecznych po stronie ubezpieczonego w kwocie 178,29 zł,
- należności z tytułu kar pieniężnych za niewypełnienie obowiązku zawiadomienia przez właściciela w terminie 30 dni o zbyciu lub nabyciu pojazdu – 16.988,10 zł,

- należności od rodziców za wyżywienie uczniów w kwocie 1.275,69 zł,
- należności za pobyt w mieszkaniu chronionym w kwocie 372,60 zł,
- należności Funduszu Pracy w kwocie 5.968,79 zł.

WYDATKI

Roczny plan wydatków (po zmianach) wynosi 74.089.929,57 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 57.989.070,83 zł, co stanowi 78,27%,
- wydatki majątkowe – 16.100.858,74 zł, co stanowi 21,73%.

Wydatki zrealizowano w wysokości 28.450.616,19 zł, co stanowi 38,40% planu rocznego.

Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 28.075.696,80 zł, tj. 48,42% planu, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 374.919,39 zł, tj. 2,33% planu.

Realizacja wydatków inwestycyjnych:

W I półroczu 2021 roku wydatki majątkowe zostały zrealizowane, w łącznej kwocie 374.919,39 zł, przez jednostki powiatowe odpowiedzialne za poszczególne zadania inwestycyjne jak niżej:

➤ Starostwo Powiatowe:

1. Projekt „15 sekund historii oczami młodzieży. Zamki, koszary, legendy” – 333.469,39 zł,
2. Dotacja na zakup samochodu typu SUV w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Olecku – 14.500,00 zł;

➤ Zespół Szkół Technicznych w Olecku:

1. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego do gier zespołowych i siłowni z torem przeszkód - 18.450,00 zł;

➤ Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych:

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych o nawierzchni poliuretanowej z bieżnią, ogrodzeniem, oświetleniem i urządzeniami małej architektury – 8.500,00 zł.

Dalsze wykonanie planowanych zadań przewidziane jest w II półroczu 2021 roku.

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 0,00 zł.

Realizacja zadań planowana jest w II półroczu 2021 roku.

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane wydatki 220.237,87 zł, wykonane – 96.975,65 zł, tj. 44,03% 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 – 84.560,97 zł,
- nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych zgodnie z podpisanymi porozumieniami z Nadleśnictwem Olecko i Czerwony Dwór – 12.414,68 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane wydatki 2.412.041,00 zł, wykonano – 1.144.185,62 zł (47,44% planu).

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 689.533,98 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym: napoje, herbata, posiłki profilaktyczne, dofinansowanie do zakupu okularów) – 1.260,21 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 197.029,40 zł, w tym: zakup paliwa – 83.429,78 zł; zakup części do napraw, narzędzi, środków do eksploatacji pojazdów i maszyn – 22.991,90 zł; zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg (emulsja szybkorozpadowa, masa na zimno i gorąco, grys, pospółka, cement, żwir, piasek do zimowego utrzymania dróg) – 56.794,97 zł; zakup materiałów biurowych, publikacji, znaczków pocztowych, zakup środków bhp, zakup pieczętek, druków, map, drobnego wyposażenia, odzieży roboczej – 10.781,58 zł; zakup pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (komputery, drukarki, oprogramowanie) – 23.031,17 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody - 23.083,76 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.070,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 190.451,37 zł, w tym: zimowe utrzymanie ulic – 56.835,19 zł; zimowe utrzymanie dróg – 54.488,16 zł; sprzątanie ulic – 16.585,72 zł; profilowanie dróg i oznakowania poziome – 25.715,21 zł, opłaty za naprawy sprzętu, przeglądy – 10.417,26 zł; opłata za monitorowanie budynku – 713,40 zł; usługi pralnicze – 3.586,68 zł; usługi bhp i p.poż – 1.918,80 zł; opłaty za IODO i nadzór informatyczny – 6.600,00 zł; inne opłaty (abonament TV, ogłoszenia, przegląd gaśnic i sprzętu, usługi pocztowe, ścieki, naprawy, opłaty za badania techniczne pojazdów, ksero) – 13.590,95 zł,
- opłaty za usługi internetowe, telefony komórkowe i stacjonarne – 2.484,66 zł,
- szkolenia pracowników i delegacje – 799,00 zł,
- odpis na ZFŚS dla pracowników – 20.154,00 zł,
- podatki i opłaty na rzecz budżetu jst – 18.319,24 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki – 318.738,40 zł, wykonane – 152.177,24 zł (47,74%).

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 58.112,00 zł zostały sfinansowane: utrzymanie mieszkania Skarbu Państwa w Olecku przy ul. Składowej, wyceny, przeklasyfikowania i szacunki gruntów, podatki od nieruchomości, leśny i rolny oraz częściowo wynagrodzenia

i pochodne pracowników realizujących zadania Skarbu Państwa. Na utrzymanie zasobów powiatu wydatkowano środki własne w kwocie 94.065,24 zł przeznaczając na ubezpieczenie majątku powiatu, wyceny i szacunki gruntów powiatowych, podatki i opłaty na rzecz gmin oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących powyższe zadania.

Dział 710 –Działalność usługowa

Plan – 817.053,04 zł, wykonano – 355.651,26 zł (43,53%).

- zadania z zakresu geodezji i kartografii – realizacja wydatków związana jest z wynagrodzeniem pracowników obsługujących zasoby geodezyjno-kartograficzne oraz modernizacji tych zasobów – 174.007,48 zł,
- nadzór budowlany – realizacja wydatków przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 181.643,78 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki 4.869.602,63 zł, wykonano – 2.449.707,78 zł (50,31%).

Są to wydatki:

- 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,
- urzędy wojewódzkie - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4.661,00 zł,
- rady powiatów (diety radnych, zakupy materiałów, wyposażenia, papieru, energii elektrycznej, ciepłej, wody, usług telefonicznych i pozostałych) – 82.485,94 zł,
- starostwa powiatowe – 2.313.561,51 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.767.530,14 zł,
 - wpłaty na PPK – 276,46 zł,
 - wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – dopłaty do okularów korekcyjnych – 300,00 zł,
 - wpłaty na PFRON – 5.912,00 zł,
 - zakupy paliwa, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów elektrycznych i oświetleniowych, części samochodowych, pieczętek, druków, czasopism, papieru i akcesoriów komputerowych – 48.211,89 zł,
 - zakup usług remontowych – 51.240,00 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 36.529,28 zł,
 - zakup tablic rejestracyjnych, druków komunikacyjnych, przesyłki pocztowe, naprawy sprzętu biurowego, czynsze dzierżawne za kserokopiarki i inne usługi – 337.323,41 zł,
 - usługi internetowe i telefoniczne – 6.335,62 zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 30,00 zł,
 - szkolenia pracowników - 4.748,10 zł,
 - pozostałe wydatki obejmujące tłumaczenia, podatek od nieruchomości, badania lekarskie, opłaty za przewóz zwłok oraz koszty postępowania sądowego – 3.384,65 zł,
 - odpis na ZFŚS – 51.739,96 zł;
- kwalifikacja wojskowa – 27.798,60 zł,

- promocja jednostek samorządu terytorialnego i pozostała działalność – 19.070,73 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 – 4.451.462,26 zł, wykonano – 2.415.572,38 zł (54,26%).

- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - wydatki bieżące w kwocie 2.368.670,74 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 46.901,64 zł, finansowane w całości ze środków powiatu przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracownika odpowiedzialnego za sprawy zarządzania kryzysowego w kwocie 42.522,00 zł, pozostałe wydatki przeznaczono m.in. na zakup środków do dezynfekcji oraz odpis na ZFŚS w kwocie 4.379,64 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Plan – 132.000,00 zł, wykonano – 61.312,29 zł; tj. 46,45 %.

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 – 500.000,00 zł, wykonano – 146.765,50 zł (29,35%).

Wydatki dotyczą zapłaconych prowizji i odsetek od wyemitowanych papierów wartościowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym pozostała nie rozwiązana rezerwa celowa w wysokości 630.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki – 22.873.296,55 zł, wykonano – 11.228.820,80 zł (49,09%).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki – 4.511.869,55 zł, wykonano – 2.143.998,19 zł (47,52%).

Razem plan działów oświaty i wychowania – 27.385.166,10 zł, wykonano – 13.372.818,99 zł, co stanowi 48,83% planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia się następująco:

1. ***I Liceum Ogólnokształcące w Olecku*** – planowane wydatki w kwocie 3.401.993,27 zł, wykonano w kwocie 1.806.403,66 zł, tj. 53,10% planu. Środki zostały wydatkowane na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.485.157,02 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 32.143,05 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 5.679,59 zł,
- zakup energii – 91.639,39 zł,
- zakup usług remontowych – 1.382,87 zł,
- zakup usług pozostałych – 20.984,06 zł,
- zakup usług telefonicznych – 1.651,92 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 109.667,00 zł,
- stypendia dla uczniów – 5.000,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 3.972,00 zł,
- szkolenia pracowników – 1.060,00 zł,
- podróże służbowe – 98,14 zł,
- podatek od nieruchomości – 36,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i usługi zdrowotne – 470,07 zł,
- wydatki na realizację projektów unijnych – 47.462,55 zł.

Subwencja oświatowa naliczona na jednostkę wynosi 2.100.276,00 zł.

2. **Zespół Szkół Technicznych w Olecku** - planowane wydatki w kwocie 6.568.234,83 zł, wykonano w kwocie 3.254.498,39 zł, tj. 49,55% planu. Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.835.185,43 zł,
- wpłaty na PPK – 1.497,26 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup opału) – 126.617,88 zł,
- zakup energii – 34.921,98 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 5.866,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 31.054,64 zł,
- zakup usług telefonicznych – 3.838,80 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników administracji, nauczycieli i emerytów – 159.772,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 400,00 zł,
- stypendia dla uczniów – 2.400,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 5.967,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 0,00 zł,
- zakup usług remontowych – 0,00,
- szkolenia pracowników – 548,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 73,48 zł,
- wydatki na realizację projektów unijnych – 46.355,92 zł.

Subwencja oświatowa naliczona na jednostkę wynosi 5.340.527,00 zł.

3. **Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku** - planowane wydatki w kwocie 6.113.321,77 zł, wykonano w kwocie 2.751.418,89 zł, tj. 45,00% planu. Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.120.129,67 zł,
- wpłaty na PPK -1.444,86 zł,
- wpłaty na PFRON – 9.186,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 16.833,04 zł,

- zakup środków żywności – 907,48 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 0,00 zł,
- zakup energii (w tym energii ciepłej) – 244.124,85 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 318,08 zł,
- zakup usług pozostałych – 17.397,81 zł,
- zakup usług telefonicznych – 2.097,39 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników administracji, nauczycieli i emerytów – 143.560,16 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 4.631,40 zł,
- szkolenia pracowników – 3.132,30 zł,
- podróże służbowe – 549,70 zł,
- podatek od nieruchomości – 4.064,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i usługi zdrowotne – 2.095,04 zł,
- wydatki na realizację projektów unijnych – 180.947,11 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 5.268.701,25 zł, wykonano w kwocie 2.691.114,76 zł, tj. 51,08% planu. Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.418.870,35 zł,
- stypendia dla uczniów – 5.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup opału) – 38.427,17 zł,
- zakup środków żywności – 10.338,43 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.644,83 zł,
- zakup energii – 23.236,94 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 223,39 zł,
- zakup usług pozostałych – 29.157,59 zł,
- zakup usług telefonicznych – 2.868,91 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników administracji, nauczycieli i emerytów – 157.182,15 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 3.081,00 zł,
- szkolenia pracowników – 149,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i usługi zdrowotne – 935,00 zł.

Subwencja oświatowa naliczona na jednostkę wynosi 6.600.483,00 zł.

5. **Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji w Olecku** - planowane wydatki w kwocie 1.656.898,23 zł, wykonano w kwocie 705.192,33 zł, tj. 42,56% planu. Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 635.783,23 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.750,56 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 969,90 zł,
- zakup energii – 7.614,99 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 770,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 5.860,13 zł,

- zakup usług telefonicznych – 2.566,81 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów – 48.524,00 zł,
- szkolenia pracowników – 270,00 zł,
- podróże służbowe – 82,71 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 4.376.016,75 zł, wykonano w kwocie 2.164.190,96 zł, tj. 49,46% planu. Środki zostały wydatkowane na:
- dotacja przekazana dla Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku na prowadzenie zadań edukacyjnych na doskonalenie nauczycieli z Powiatu Oleckiego – 10.800,00 zł,
 - dotacje dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych – 1.993.725,83 zł,
 - dotacja na prowadzenie zajęć religii – 1.227,94 zł,
 - zasądzone renty – 240,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 344,52 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych – 103.300,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 14.419,11 zł
 - ubezpieczenie majątku jednostek oświatowych – 10.429,00 zł,
 - wydatki na realizację projektów unijnych – 29.704,56 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 – 1.711.739,33 zł, wykonano – 850.130,09 zł (49,66%).

Wykonane wydatki w rozdziałach:

1. składki na ubezpieczenia zdrowotne – wydatki poniesione przez Powiatowy Urząd Pracy i Domy im. Janusza Korczaka na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym (bezrobotni i dzieci) – 646.999,00 zł, które finansowane są dotacją z budżetu państwa.
2. pozostała działalność – 203.131,09 zł, z tego: wydatki poniesione na realizację programów zdrowotnych dotyczących szczepień przeciw HPV i KZM w kwocie 19.558,76 zł oraz z tytułu wypłaty zadośćuczynienia z odsetkami ustawowymi oraz zwrotu kosztów zastępstwa procesowego z odsetkami ustawowymi, wynikających z prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Suwałkach w kwocie 183.572,33 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane wydatki – 4.178.843,71 zł, wykonano – 2.090.073,10 zł (50,02%).

W dziale tym poniesiono wydatki na:

1. domy pomocy społecznej – planowane wydatki w kwocie 2.147.679,00 zł, wykonano w kwocie 1.057.695,28 zł, tj. 49,25%, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 744.638,62 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 17.599,80 zł,
- zakup żywności – 611,74 zł,
- zakup leków i wyrobów medycznych – 5.995,69 zł,
- zakup energii – 52.604,65 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 570,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 145.053,72 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 963,74 zł,
- odpis na ZFŚS – 31.370,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst, w tym podatek od nieruchomości – 3.072,24 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.565,10 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 434.100,00 zł, wykonano z kwocie 223.727,16 zł, tj. 51,54%, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 192.697,82 zł,
- wpłaty na PPK – 476,75 zł,
- wpłaty na PFRON – 4.088,78 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 368,32 zł,
- zakup żywności – 707,68 zł,
- zakup energii – 10.302,55 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 41,50 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.683,64 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 485,25 zł,
- podatek od nieruchomości i opłaty na rzecz budżetów jst – 143,50 zł,
- szkolenia pracowników i podróże służbowe – 1.177,37 zł,
- odpis na ZFŚS – 10.554,00 zł.

3. powiatowe centra pomocy rodzinie – planowane wydatki w kwocie 992.360,45 zł, wykonano w kwocie 512.247,98 zł, tj. 51,62% w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 440.091,89 zł,
- wpłaty na PPK – 247,20 zł,
- wpłaty na PFRON – 16.302,22 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 8.315,22 zł,
- zakup energii – 8.056,70 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 133,50 zł,
- zakup usług pozostałych – 23.791,09 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1.850,34 zł,
- szkolenia pracowników i podróże służbowe krajowe – 1.484,63 zł,
- odpis na ZFŚS – 11.295,75 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst, w tym podatek od nieruchomości – 71,34 zł,
- różne opłaty i składki – 72,10 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 536,00 zł.

5. jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – planowane wydatki w kwocie 377.644,74 zł, wykonano z kwocie 175.512,14 zł, tj. 46,48% w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 133.360,73 zł,
 - wpłaty na PPK – 132,01 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1.155,85 zł,
 - zakup energii – 25.451,93 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 520,80 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 135,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 110,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 5.589,55 zł,
 - odpis na ZFŚS – 6.540,75 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jst, podatek od nieruchomości – 2.515,52 zł.
6. pozostała działalność – planowane wydatki w kwocie 227.059,52 zł, wykonano z kwocie 120.890,54 zł, tj. 53,24% w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 93.338,36 zł,
 - wpłaty na PPK – 148,03 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 474,75 zł,
 - zakup środków żywności – 35,93 zł,
 - zakup energii – 3.670,97 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 50,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 946,98 zł,
 - odpis na ZFŚS – 2.907,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 315,00 zł,
 - wydatki na realizację projektów unijnych – 19.003,52 zł.

Dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki – 3.052.693,36 zł; wykonane – 1.536.462,56 zł (50,33%).

W dziale tym poniesiono wydatki na:

1. rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - planowane wydatki w kwocie 140.398,00 zł, wykonano w wysokości 70.200,00 zł, tj. 50,00% planu.
Jest to dotacja przekazana Gminie Olecko zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.
2. PFRON - planowane wydatki w kwocie 107.347,00 zł, wykonano w kwocie 50.705,93 zł, tj. 47,24% planu, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 46.258,04 zł,
 - zakup usług pozostałych – 2.121,94 zł,
 - odpis na ZFŚS – 2.325,95 zł.
3. fundusz solidarnościowy - planowane wydatki w kwocie 14.560,00 zł wykonano w I półroczu 2021 roku w kwocie 25,00 zł.
4. powiatowe urzędy pracy - planowane wydatki w kwocie 2.742.714,00 zł, wykonano w kwocie 1.384.280,42 zł, tj. 50,47% planu, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.277.203,15 zł,
- wpłaty na PPK – 719,70 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.473,73 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 25.116,71 zł,
- zakup energii – 9.544,35 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 950,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 11.555,87 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1.406,02 zł,
- szkolenia pracowników i podróże służbowe krajowe – 960,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 46.701,75 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst, podatek od nieruchomości i inne opłaty – 8.649,14 zł.

5. pozostała działalność – planowane wydatki w kwocie 47.674,36 zł, wykonano w I półroczu 2021 roku w kwocie 31.251,21 zł, tj. 65,55% planu, z tego:

- wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy Karta Polaka – 5.460,00 zł,
- wydatki na realizację projektów unijnych – 25.791,21 zł.

Dział 855 – Rodzina

Planowane wydatki 7.187.643,13 zł, wykonano – 3.351.282,34 zł (46,63%).

1. wspieranie rodziny - planowane wydatki w kwocie 33.139,00 zł, wykonano w kwocie 0,00 zł,

2. rodziny zastępcze – planowane wydatki w kwocie 2.270.661,84 zł, wykonano w kwocie 1.128.671,44 zł, tj. 49,71%, w tym:

- dotacje przekazane dla innych jst na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – 73.173,28 zł,
- świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych – 679.547,12 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 371.288,17 zł,
- wpłaty na PPK – 568,37 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 25,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 4.069,50 zł.

3. działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – planowane wydatki w kwocie 4.883.842,29 zł, wykonano w kwocie 2.222.610,90 zł, tj. 45,51% planu, w tym:

- świadczenia społeczne – 208.158,97 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.513.450,34 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 141.783,79 zł,
- zakup środków żywności – 181.435,15 zł,
- zakup energii – 66.596,05 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2.070,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 47.562,28 zł,
- odpis na ZFŚS – 49.318,09 zł,
- szkolenia pracowników i podróże służbowe krajowe – 5.356,83 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 4.800,00 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 2.079,40 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki 26.700,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 0,00 zł. Realizacja zadań planowana jest w II półroczu 2021 roku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki 59.150,00 zł, wykonano – 27.582,00 zł, tj.46,63%.

W dziale tym poniesiono wydatki na:

1. biblioteki – 20.002,00 zł.

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

2. pozostała działalność – 7.580,00 zł.

Są to wydatki poniesione zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym na nagrody uczestnikom przeprowadzonych imprez kulturalnych w kwocie 1.580,00 zł oraz dotacja udzielona Gminie Olecko na wydanie publikacji w kwocie 6.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki 31.000,00 zł, wykonano w kwocie 25.000,00 zł, tj. 80,65%. Są to wydatki poniesione na dotacje przekazane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.

WYDATKI - PODSUMOWANIE

Z ogólnej sumy zrealizowanych wydatków przypada na:

- wydatki bieżące 28.075.696,80 zł, co stanowi 48,42 % planu, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 19.368.242,09 zł,
 - związane z realizacją statutowych zadań 4.782.398,93 zł,
 - dotacje 2.234.269,05 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.141.106,38 zł,
 - projekty finansowane z udziałem środków unijnych 402.914,85 zł,
 - na obsługę długu powiatu 146.765,50 zł;
- wydatki majątkowe 374.919,39 zł, co stanowi 2,33 % planu, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 360.419,39 zł,
 - dotacje na zadania inwestycyjne 14.500,00 zł.

ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych na dzień 30.06.2021 r., zgodnie ze sprawozdaniami Rb-Z wynosi **20.380.000,00 zł**, w tym:

- papiery wartościowe w kwocie **20.380.000,00 zł** wyemitowane przez:
 - Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie – 5.600.000,00 zł,
 - PKO BP S.A. – 5.350.000,00 zł,
 - Dom Maklerski Banku BPS S.A. (emisja w 2017 roku) - 3.730.000,00 zł,
 - Dom Maklerski Banku BPS S.A. (emisja w 2018 roku) - 2.100.000,00 zł.
 - Dom Maklerski Banku BPS S.A. (emisja w 2020 roku) - 3.600.000,00 zł.