

**UCHWAŁA NR 297/2022**  
**ZARZĄDU POWIATU W OLECKU**

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Oleckiego za I półrocze 2022 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 2022 r., poz. 1526), art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634),

**Zarząd Powiatu uchwala co następuje:**

**§ 1.** 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Oleckiego za pierwsze półrocze 2022 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 drugie półrocze 2022 roku obejmuje:

1. Wykonanie dochodów budżetu powiatu w wysokości **35.434.191,52 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **34.751.162,40 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **683.029,12 zł**.

2. Wykonanie wydatków budżetu powiatu w wysokości **36.481.331,10 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **31.472.736,17 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie **5.008.594,93 zł**.

3. Stan należności wynosi **816.183,94 zł**, w tym wymagalnych **554.393,64 zł**.

4. Stan zobowiązań wynosi **18.680.000,00 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.

Wicestarosta

Starosta Olecki

**Marek Dobrzyń**

**Marzanna Pojawa-  
Grajewska**

Członek Zarządu  
Powiatu

**Zofia Bordzio**

Członek Zarządu  
Powiatu

**Izabela Sertel**

Członek Zarządu  
Powiatu

**Czesław Gontar**

# INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU OLECKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2022 r.

Olecko, sierpień 2022

## Wykonanie dochodów za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 500,00</b>	<b>920,00</b>	<b>14,15%</b>
			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	5 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	1 500,00	920,00	61,33%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	920,00	61,33%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>163 744,02</b>	<b>88 874,14</b>	<b>54,28%</b>
			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	163 744,02	88 874,14	54,28%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	163 744,02	88 874,14	54,28%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 072 900,00</b>	<b>861 485,75</b>	<b>41,56%</b>
			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	2 071 600,00	861 065,75	41,57%
			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	144,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	818 000,00	833 204,71	101,86%
		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	2 704,38	79,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,66	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	918 900,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	306 300,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	1 300,00	420,00	32,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	420,00	32,31%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>233 814,96</b>	<b>149 072,44</b>	<b>63,76%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233 814,96	149 072,44	63,76%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	13 875,08	11 399,08	82,16%
		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	9 816,22	50,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,72	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	115 323,00	49 590,00	43,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85 000,00	78 261,42	92,07%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 060 230,00</b>	<b>465 991,98</b>	<b>43,95%</b>
			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	633 844,00	254 472,98	40,15%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	470 000,00	201 814,98	42,94%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	163 844,00	52 658,00	32,14%
	71015		Nadzór budowlany	426 386,00	211 519,00	49,61%
			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	426 386,00	211 519,00	49,61%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>74 645,50</b>	<b>91 453,18</b>	<b>122,52%</b>
			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	684,00	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	41 000,00	58 491,68	142,66%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 422,81	142,28%
		0830	Wpływy z usług	0,00	100,06	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,41	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 531,58	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 248,69	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	39 172,13	97,93%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	25 000,00	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	11 000,00	11 000,00	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	14 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 961,50	7 961,50	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	7 961,50	7 961,50	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 168 730,00</b>	<b>3 092 320,00</b>	<b>59,83%</b>
			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	5 053 230,00	2 995 090,00	59,27%
			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	5 053 230,00	2 995 090,00	59,27%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	97 230,00	97,23%
			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%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	97 230,00	97,23%
	75495		Pozostała działalność	15 500,00	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%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 500,00	0,00	0,00%
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>50,00%</b>
			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	66 000,00	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%
		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	66 000,00	50,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 216 184,00</b>	<b>3 052 973,51</b>	<b>49,11%</b>
			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	752 850,00	321 305,51	42,68%
			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%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	592 000,00	227 150,50	38,37%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	25 041,20	83,47%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	900,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	696,00	0,00%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 350,00	51 005,00	50,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	14 626,02	48,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 886,79	377,36%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 463 334,00	2 731 668,00	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%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 320 422,00	2 660 214,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	142 912,00	71 454,00	50,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>35 226 903,00</b>	<b>20 489 977,02</b>	<b>58,17%</b>
			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	24 343 347,00	14 822 357,00	60,89%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 343 347,00	14 822 357,00	60,89%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 991 726,00	3 495 864,00	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	6 991 726,00	3 495 864,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	444 165,00	447 926,02	100,85%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 890,00	12 355,82	138,99%
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	295,20	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	435 275,00	435 275,00	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 447 665,00	1 723 830,00	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	3 447 665,00	1 723 830,00	50,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 597 068,16</b>	<b>1 092 011,72</b>	<b>68,38%</b>
			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	727 436,16	337 347,13	46,37%
	80105		Przedszkola specjalne	6 024,00	3 012,00	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%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 024,00	3 012,00	50,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00%
	80115		Technika	168 750,00	175 532,00	104,02%
			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%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat	650,00	494,00	76,00%
		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	19 200,00	12 328,11	64,21%
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	146 300,00	104,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 900,00	16 409,77	184,38%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,12	0,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	550,00	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%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	550,00	0,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	11 403,00	5 789,62	50,77%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	390,00	208,00	53,33%
		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	10 473,00	5 236,62	50,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	540,00	345,00	63,89%
	80147		Biblioteki pedagogiczne	185 000,00	113 850,00	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	185 000,00	113 850,00	61,54%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	33 000,00	3 252,48	9,86%
			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	3 252,48	9,86%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...)	0,00	5 248,50	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%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 248,50	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 151,00	9 151,00	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	9 151,00	9 151,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	1 183 740,16	775 626,12	65,52%
			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	727 436,16	337 347,13	46,37%
		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	92 000,00	75 780,03	82,37%



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	29 044,96	90,77%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 156,00	24 306,00	104,97%
		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	317 174,15	337 347,13	106,36%
		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	372 342,94	0,00	0,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 919,07	0,00	0,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	309 148,00	309 148,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 265 389,94</b>	<b>713 936,22</b>	<b>56,42%</b>
			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	1 065 631,00	622 763,00	58,44%
			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%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	1 065 631,00	622 763,00	58,44%
	85195		Pozostała działalność	122 458,54	52 523,02	42,89%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		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	6 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	81 487,30	35 037,40	43,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 873 937,60</b>	<b>1 467 637,31</b>	<b>51,07%</b>
			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	2 194 961,00	1 089 368,43	49,63%
			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	2 025 024,00	1 005 776,43	49,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 080,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	159 857,00	83 592,00	52,29%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	525 330,00	270 000,00	51,40%
			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	525 330,00	270 000,00	51,40%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 790,00	250,20	4,32%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 790,00	250,20	4,32%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	122 327,60	82 489,68	67,43%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 161,60	5 080,80	50,00%
		0830	Wpływy z usług	15 500,00	9 717,65	62,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 666,00	10 659,00	49,20%
		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	57 032,23	76,04%
	85295		Pozostała działalność	25 529,00	25 529,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	25 529,00	25 529,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>402 787,45</b>	<b>204 994,27</b>	<b>50,89%</b>
			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%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 155,00	19 454,00	52,36%
			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	37 155,00	19 454,00	52,36%
	85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85333		Powiatowe urzędy pracy	356 392,45	180 500,27	50,65%
			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	100,00	15,00	15,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 940,00	98,00%
		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	15 540,00	8 661,27	55,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	230,00	51,11%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	337 302,45	168 654,00	50,00%
	85395		Pozostała działalność	9 240,00	5 040,00	54,55%
			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%
		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	0,00	0,00	0,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	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	9 240,00	5 040,00	54,55%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>365 560,00</b>	<b>317 596,40</b>	<b>86,88%</b>
			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	105 500,00	88 621,39	84,00%
			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	70 000,00	33 344,19	47,63%
		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	35 500,00	33 586,91	94,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 690,29	0,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	300,00	132,00	44,00%
			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%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	132,00	44,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	259 760,00	228 843,01	88,10%
			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	259 760,00	228 843,01	88,10%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 273 930,31</b>	<b>2 545 632,85</b>	<b>59,56%</b>
			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
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	0,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	1 058 639,76	591 928,30	55,91%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	149 470,00	134 206,43	89,79%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	169 276,19	70 810,25	41,83%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	502 915,95	240 974,30	47,92%
		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	236 977,62	145 937,32	61,58%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 215 290,55	1 953 704,55	60,76%
			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	1 979,28	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	5 151,57	51,52%
		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	110 378,00	104 974,93	95,10%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 647 993,18	1 587 389,46	59,95%
		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	446 919,37	254 209,31	56,88%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>45 000,00</b>	<b>47 108,61</b>	<b>104,69%</b>
			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	45 000,00	47 108,61	104,69%
			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	45 000,00	47 108,61	104,69%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 177,00</b>	<b>3 177,00</b>	<b>100,00%</b>
			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%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 177,00	3 177,00	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%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	177,00	177,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>bieżące razem:</b>				<b>61 182 501,94</b>	<b>34 751 162,40</b>	<b>56,80%</b>
			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	727 436,16	337 347,13	46,37%
<b>majątkowe</b>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 151 005,71</b>	<b>226 878,57</b>	<b>4,40%</b>
			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	5 151 005,71	226 878,57	4,40%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	200,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 395 936,92	226 678,57	16,24%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 755 068,79	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 046 616,29</b>	<b>392,03</b>	<b>0,01%</b>
			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	5 046 616,29	392,03	0,01%
			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%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	625,74	392,03	62,65%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 045 990,55	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>894,31</b>	<b>0,00%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	894,31	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	894,31	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 203 276,02</b>	<b>454 864,21</b>	<b>20,64%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 203 276,02	454 864,21	20,64%
	80195		Pozostała działalność	2 203 276,02	454 864,21	20,64%
			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	2 203 276,02	454 864,21	20,64%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 203 276,02	454 864,21	20,64%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>637 912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			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%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	637 912,00	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%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	637 912,00	0,00	0,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 743 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			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%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000,00	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%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	0,00%
	85326		Fundusz Solidarnościowy	1 623 350,00	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%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 623 350,00	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			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%
<b>majątkowe razem:</b>				<b>14 783 160,02</b>	<b>683 029,12</b>	<b>4,62%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 203 276,02	454 864,21	23,02%
<b>Ogółem:</b>				<b>75 965 661,96</b>	<b>35 434 191,52</b>	<b>46,65%</b>
			<b>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</b>	<b>2 930 712,18</b>	<b>792 211,34</b>	<b>27,03%</b>

## Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 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	230 489,52	114 835,46	49,82%	114 835,46	25 961,32	0,00	25 961,32	0,00	88 874,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	163 744,02	88 874,14	54,28%	88 874,14	0,00	0,00	0,00	0,00	88 874,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 744,02	88 874,14	54,28%	88 874,14	0,00	0,00	0,00	0,00	88 874,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	66 745,50	25 961,32	38,90%	25 961,32	25 961,32	0,00	25 961,32	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	959,15	95,92%	959,15	959,15	0,00	959,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 745,50	25 002,17	38,03%	25 002,17	25 002,17	0,00	25 002,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	11 193 798,41	2 218 616,75	19,82%	399 336,21	302 133,41	0,00	302 133,41	97 202,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 280,54	1 819 280,54	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	97 202,80	48,60%	97 202,80	0,00	0,00	0,00	97 202,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	200 000,00	97 202,80	48,60%	97 202,80	0,00	0,00	0,00	97 202,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 993 798,41	2 121 413,95	19,30%	302 133,41	302 133,41	0,00	302 133,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 280,54	1 819 280,54	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	482 000,00	158 696,62	32,92%	158 696,62	158 696,62	0,00	158 696,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 548 000,00	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	402 500,00	143 436,79	35,64%	143 436,79	143 436,79	0,00	143 436,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 158 298,41	1 421 375,54	17,42%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 375,54	1 421 375,54	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	397 905,00	99,48%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 905,00	397 905,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	268 536,39	143 506,86	53,44%	143 506,86	143 506,86	61 975,84	81 531,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	268 536,39	143 506,86	53,44%	143 506,86	143 506,86	61 975,84	81 531,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 612,00	43 737,84	46,72%	43 737,84	43 737,84	43 737,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 957,00	7 957,00	100,00%	7 957,00	7 957,00	7 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 368,00	8 998,00	51,81%	8 998,00	8 998,00	8 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 488,00	1 283,00	51,57%	1 283,00	1 283,00	1 283,00	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	5 842,80	1 904,44	32,59%	1 904,44	1 904,44	0,00	1 904,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 029,33	1 006,75	49,61%	1 006,75	1 006,75	0,00	1 006,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 434,07	18 721,47	70,82%	18 721,47	18 721,47	0,00	18 721,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 399,72	14 399,72	100,00%	14 399,72	14 399,72	0,00	14 399,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 587,00	5 296,00	50,02%	5 296,00	5 296,00	0,00	5 296,00	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	2 494,46	1 870,85	75,00%	1 870,85	1 870,85	0,00	1 870,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	71 782,00	27 355,78	38,11%	27 355,78	27 355,78	0,00	27 355,78	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	3 852,00	1 986,00	51,56%	1 986,00	1 986,00	0,00	1 986,00	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	8 990,01	8 990,01	100,00%	8 990,01	8 990,01	0,00	8 990,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
710			Działalność usługowa	1 060 411,00	396 544,88	37,40%	396 544,88	396 544,88	351 564,74	44 980,14	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	634 025,00	191 988,39	30,28%	191 988,39	191 988,39	161 668,00	30 320,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 588,00	110 176,00	44,14%	110 176,00	110 176,00	110 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 960,00	20 960,00	100,00%	20 960,00	20 960,00	20 960,00	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	46 266,00	26 951,00	58,25%	26 951,00	26 951,00	26 951,00	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	6 595,00	3 581,00	54,30%	3 581,00	3 581,00	3 581,00	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	15 000,00	11 217,16	74,78%	11 217,16	11 217,16	0,00	11 217,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	9 029,05	56,43%	9 029,05	9 029,05	0,00	9 029,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	269 464,12	4 195,27	1,56%	4 195,27	4 195,27	0,00	4 195,27	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	6 651,88	4 988,91	75,00%	4 988,91	4 988,91	0,00	4 988,91	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	890,00	29,67%	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	426 386,00	204 556,49	47,97%	204 556,49	204 556,49	189 896,74	14 659,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 284,00	52 152,00	55,91%	52 152,00	52 152,00	52 152,00	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	215 079,00	86 711,33	40,32%	86 711,33	86 711,33	86 711,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 736,00	20 735,71	100,00%	20 735,71	20 735,71	20 735,71	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	59 058,00	28 468,28	48,20%	28 468,28	28 468,28	28 468,28	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	8 088,00	1 829,42	22,62%	1 829,42	1 829,42	1 829,42	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	5 641,00	2 707,54	48,00%	2 707,54	2 707,54	0,00	2 707,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	70,00	17,50%	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	1 324,44	36,79%	1 324,44	1 324,44	0,00	1 324,44	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	2 187,00	1 048,20	47,93%	1 048,20	1 048,20	0,00	1 048,20	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	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 267,00	3 326,40	45,77%	3 326,40	3 326,40	0,00	3 326,40	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 610,00	84,74%	1 610,00	1 610,00	0,00	1 610,00	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	7 346,00	4 573,17	62,25%	4 573,17	4 573,17	0,00	4 573,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	zkolenia członków korpusu służby cywilnej	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
750			Administracja publiczna	7 624 203,61	3 494 954,98	45,84%	3 490 034,98	3 360 589,27	2 655 251,72	705 337,55	2 130,00	127 315,71	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10 000,00	5 460,00	54,60%	5 460,00	5 460,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 710,00	3 930,00	50,97%	3 930,00	3 930,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	655,00	655,00	100,00%	655,00	655,00	655,00	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	1 430,00	770,00	53,85%	770,00	770,00	770,00	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	205,00	105,00	51,22%	105,00	105,00	105,00	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

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
	75019		Rady powiatów	289 435,43	132 683,55	45,84%	132 683,55	18 229,59	0,00	18 229,59	0,00	114 453,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 200,00	114 453,96	49,50%	114 453,96	0,00	0,00	0,00	0,00	114 453,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	7 459,05	42,14%	7 459,05	7 459,05	0,00	7 459,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 485,43	7 766,71	44,42%	7 766,71	7 766,71	0,00	7 766,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 950,00	3 003,83	14,34%	3 003,83	3 003,83	0,00	3 003,83	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
		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	1 000,00	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
	75020		Starostwa powiatowe	7 246 179,18	3 315 056,30	45,75%	3 310 136,30	3 306 954,55	2 644 508,06	662 446,49	0,00	3 181,75	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	3 181,75	50,50%	3 181,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3 181,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 057 782,00	1 967 341,74	48,48%	1 967 341,74	1 967 341,74	1 967 341,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 852,13	274 947,50	89,90%	274 947,50	274 947,50	274 947,50	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	695 323,52	361 014,75	51,92%	361 014,75	361 014,75	361 014,75	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	66 800,65	35 274,18	52,81%	35 274,18	35 274,18	35 274,18	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	8 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 750,00	4 950,00	17,84%	4 950,00	4 950,00	4 950,00	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	110 780,00	73 777,10	66,60%	73 777,10	73 777,10	0,00	73 777,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	183 656,26	78 834,93	42,93%	78 834,93	78 834,93	0,00	78 834,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 338,50	29 292,92	42,25%	29 292,92	29 292,92	0,00	29 292,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	1 500,00	18,75%	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
		4300	Zakup usług pozostałych	746 975,89	341 603,35	45,73%	341 603,35	341 603,35	0,00	341 603,35	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	28 274,00	9 197,83	32,53%	9 197,83	9 197,83	0,00	9 197,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	15,00	0,75%	15,00	15,00	0,00	15,00	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

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
		4430	Różne opłaty i składki	48 964,00	23 713,00	48,43%	23 713,00	23 713,00	0,00	23 713,00	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	101 086,35	75 814,77	75,00%	75 814,77	75 814,77	0,00	75 814,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 621,00	10 691,00	51,85%	10 691,00	10 691,00	0,00	10 691,00	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	11 790,00	9 340,24	79,22%	9 340,24	9 340,24	0,00	9 340,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	863,35	21,58%	863,35	863,35	0,00	863,35	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	14 500,00	7 803,00	53,81%	7 803,00	7 803,00	0,00	7 803,00	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	59 879,00	979,89	1,64%	979,89	979,89	979,89	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	666 005,88	4 920,00	0,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00
	75045			25 000,00	15 092,66	60,37%	15 092,66	5 412,66	5 283,66	129,00	0,00	9 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	9 680,00	69,14%	9 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 551,97	591,00	38,08%	591,00	591,00	591,00	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	172,14	84,66	49,18%	84,66	84,66	84,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 075,89	4 608,00	50,77%	4 608,00	4 608,00	4 608,00	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	129,00	64,50%	129,00	129,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 105,00	4 809,27	15,97%	4 809,27	4 809,27	0,00	4 809,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 200,00	3 959,67	94,28%	3 959,67	3 959,67	0,00	3 959,67	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	130,00	2,89%	130,00	130,00	0,00	130,00	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	20 405,00	719,60	3,53%	719,60	719,60	0,00	719,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	75095		Pozostała działalność	21 354,00	19 723,20	92,36%	19 723,20	19 723,20	0,00	19 723,20	0,00	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	8 400,00	8 400,00	100,00%	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 954,00	11 323,20	87,41%	11 323,20	11 323,20	0,00	11 323,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 758 388,26	3 236 740,36	56,21%	3 167 740,36	3 090 948,10	2 434 354,06	656 594,04	0,00	76 792,26	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	75405		Komendy powiatowe Policji	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 110 230,00	2 737 118,84	53,56%	2 680 118,84	2 603 326,58	2 382 757,06	220 569,52	0,00	76 792,26	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	739,12	39,12	5,29%	39,12	0,00	0,00	0,00	0,00	39,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	144 000,00	76 753,14	53,30%	76 753,14	0,00	0,00	0,00	0,00	76 753,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	104 990,00	52 387,50	49,90%	52 387,50	52 387,50	52 387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	7 471,83	94,58%	7 471,83	7 471,83	7 471,83	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	3 420 600,87	1 605 224,87	46,93%	1 605 224,87	1 605 224,87	1 605 224,87	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	76 739,13	51 072,01	66,55%	51 072,01	51 072,01	51 072,01	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	233 818,27	92,80%	233 818,27	233 818,27	233 818,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 930,00	11 114,81	53,10%	11 114,81	11 114,81	11 114,81	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	896,27	42,28%	896,27	896,27	896,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 100,00	100,00%	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe niełności	688 090,00	417 671,50	60,70%	417 671,50	417 671,50	417 671,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	46 712,29	67,70%	46 712,29	46 712,29	0,00	46 712,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	139 040,00	116 180,30	83,56%	116 180,30	116 180,30	0,00	116 180,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	2 026,70	11,26%	2 026,70	2 026,70	0,00	2 026,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 292,84	5 170,00	31,73%	5 170,00	5 170,00	0,00	5 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 173,00	25 731,23	65,69%	25 731,23	25 731,23	0,00	25 731,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 943,00	3 931,66	35,93%	3 931,66	3 931,66	0,00	3 931,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	538,80	17,96%	538,80	538,80	0,00	538,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 306,56	75,81%	5 306,56	5 306,56	0,00	5 306,56	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	100,00%	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 996,00	9 498,00	50,00%	9 498,00	9 498,00	0,00	9 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty 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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 778,00	44,45%	1 778,00	1 778,00	0,00	1 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	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	920,06	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	57 000,00	57 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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
		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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	201 698,26	151 371,52	75,05%	151 371,52	151 371,52	51 597,00	99 774,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 768,00	37 110,00	51,00%	37 110,00	37 110,00	37 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 185,00	6 185,00	100,00%	6 185,00	6 185,00	6 185,00	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	13 501,00	7 266,00	53,82%	7 266,00	7 266,00	7 266,00	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	1 934,00	1 036,00	53,57%	1 036,00	1 036,00	1 036,00	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	2 000,00	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	101 800,00	98 527,29	96,79%	98 527,29	98 527,29	0,00	98 527,29	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	1 662,97	1 247,23	75,00%	1 247,23	1 247,23	0,00	1 247,23	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	1 087,29	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	430 460,00	336 250,00	78,11%	336 250,00	336 250,00	0,00	336 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	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	5 500,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 420,00	1 920,00	11,02%	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	407 540,00	334 330,00	82,04%	334 330,00	334 330,00	0,00	334 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	59 425,37	45,02%	59 425,37	27 415,37	2 630,09	24 785,28	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	59 425,37	45,02%	59 425,37	27 415,37	2 630,09	24 785,28	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	2 200,00	45,83%	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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	820,80	376,19	45,83%	376,19	376,19	376,19	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	53,90	45,83%	53,90	53,90	53,90	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
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	24 785,28	41,27%	24 785,28	24 785,28	0,00	24 785,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	900 000,00	301 230,25	33,47%	301 230,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 230,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	301 230,25	33,47%	301 230,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 230,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	301 230,25	33,47%	301 230,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 230,25	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	28 862 057,51	16 323 640,89	56,56%	13 208 246,50	10 457 851,30	8 828 068,07	1 629 783,23	1 951 276,29	4 521,00	794 597,91	0,00	0,00	3 115 394,39	3 115 394,39	2 315 975,14	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 462 066,50	2 818 756,98	51,61%	2 818 756,98	1 597 285,98	1 455 557,99	141 727,99	1 218 966,00	2 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 499 884,00	1 218 966,00	48,76%	1 218 966,00	0,00	0,00	0,00	1 218 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 828,00	2 505,00	42,98%	2 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 466,00	182 549,94	62,63%	182 549,94	182 549,94	182 549,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 611,78	22 611,17	100,00%	22 611,17	22 611,17	22 611,17	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	381 276,00	209 827,30	55,03%	209 827,30	209 827,30	209 827,30	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	47 711,00	11 706,71	24,54%	11 706,71	11 706,71	11 706,71	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
		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	81 750,00	30 598,74	37,43%	30 598,74	30 598,74	0,00	30 598,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	34 000,00	19 215,28	56,52%	19 215,28	19 215,28	0,00	19 215,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 190,00	79,75%	3 190,00	3 190,00	0,00	3 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	4 728,70	22,73%	4 728,70	4 728,70	0,00	4 728,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 020,27	51,01%	1 020,27	1 020,27	0,00	1 020,27	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	92 889,72	82 400,00	88,71%	82 400,00	82 400,00	0,00	82 400,00	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	1 000,00	575,00	57,50%	575,00	575,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 807 712,00	876 725,09	48,50%	876 725,09	876 725,09	876 725,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	152 138,00	152 137,78	100,00%	152 137,78	152 137,78	152 137,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	788 580,00	376 094,00	47,69%	376 094,00	0,00	0,00	0,00	376 094,00	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	788 580,00	376 094,00	47,69%	376 094,00	0,00	0,00	0,00	376 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	5 515 518,93	3 465 001,16	62,82%	3 465 001,16	3 465 001,16	2 906 819,24	558 181,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 318,00	0,00	0,00%	0,00	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	602 509,17	406 597,80	67,48%	406 597,80	406 597,80	406 597,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 437,50	42 875,11	88,52%	42 875,11	42 875,11	42 875,11	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	656 377,00	403 757,75	61,51%	403 757,75	403 757,75	403 757,75	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	82 047,00	47 366,30	57,73%	47 366,30	47 366,30	47 366,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 168,00	3 145,00	43,88%	3 145,00	3 145,00	0,00	3 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 438,00	7 805,58	38,19%	7 805,58	7 805,58	7 805,58	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	203 319,00	97 050,53	47,73%	97 050,53	97 050,53	0,00	97 050,53	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
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	938,56	23,46%	938,56	938,56	0,00	938,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 876,00	4 910,59	55,32%	4 910,59	4 910,59	0,00	4 910,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	332 438,00	255 874,68	76,97%	255 874,68	255 874,68	0,00	255 874,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 682,00	1 403,00	10,25%	1 403,00	1 403,00	0,00	1 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	34 422,00	600,00	1,74%	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 827,00	52 453,78	64,90%	52 453,78	52 453,78	0,00	52 453,78	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	10 509,00	3 439,22	32,73%	3 439,22	3 439,22	0,00	3 439,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 236,00	1 152,11	51,53%	1 152,11	1 152,11	0,00	1 152,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	584,00	0,00	0,00%	0,00	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	173 120,26	129 887,20	75,03%	129 887,20	129 887,20	0,00	129 887,20	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	15 981,00	3 977,25	24,89%	3 977,25	3 977,25	0,00	3 977,25	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	4 544,00	3 350,00	73,72%	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	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	52 419,00	4 676,49	8,92%	4 676,49	4 676,49	4 676,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 891 251,97	1 740 690,15	60,21%	1 740 690,15	1 740 690,15	1 740 690,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	263 015,03	253 050,06	96,21%	253 050,06	253 050,06	253 050,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	982 212,93	488 231,74	49,71%	488 231,74	488 231,74	453 492,26	34 739,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,00	0,00	0,00%	0,00	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	119 917,00	76 917,32	64,14%	76 917,32	76 917,32	76 917,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 774,00	9 991,84	84,86%	9 991,84	9 991,84	9 991,84	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	122 505,00	63 303,88	51,67%	63 303,88	63 303,88	63 303,88	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	18 565,00	6 335,88	34,13%	6 335,88	6 335,88	6 335,88	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	20,00	0,00	0,00%	0,00	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	0,00	0,00%	0,00	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	4 000,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150,00	0,00	0,00%	0,00	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
		4260	Zakup energii	25 420,00	6 721,78	26,44%	6 721,78	6 721,78	0,00	6 721,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	3 753,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	36 092,93	27 069,70	75,00%	27 069,70	27 069,70	0,00	27 069,70	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	2 800,00	948,00	33,86%	948,00	948,00	0,00	948,00	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	17 725,00	897,97	5,07%	897,97	897,97	897,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	570 862,00	251 218,30	44,01%	251 218,30	251 218,30	251 218,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 928,00	44 827,07	93,53%	44 827,07	44 827,07	44 827,07	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	1 824 673,00	867 610,51	47,55%	867 610,51	867 610,51	739 539,34	128 071,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	498,00	0,00	0,00%	0,00	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	202 264,00	47 663,22	23,56%	47 663,22	47 663,22	47 663,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 274,00	7 274,00	100,00%	7 274,00	7 274,00	7 274,00	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	221 411,00	105 191,21	47,51%	105 191,21	105 191,21	105 191,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 781,00	11 342,28	35,69%	11 342,28	11 342,28	11 342,28	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	711,00	0,00	0,00%	0,00	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	10 316,00	6 150,00	59,62%	6 150,00	6 150,00	6 150,00	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	72 319,00	46 832,11	64,76%	46 832,11	46 832,11	0,00	46 832,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 146,00	0,00	0,00%	0,00	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	28 151,00	19 647,14	69,79%	19 647,14	19 647,14	0,00	19 647,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 114,00	0,00	0,00%	0,00	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	6 225,00	0,00	0,00%	0,00	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	35 690,00	17 234,86	48,29%	17 234,86	17 234,86	0,00	17 234,86	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	4 268,00	1 210,88	28,37%	1 210,88	1 210,88	0,00	1 210,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 423,00	378,55	26,60%	378,55	378,55	0,00	378,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	355,00	0,00	0,00%	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 704,00	41 104,00	75,14%	41 104,00	41 104,00	0,00	41 104,00	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	6 687,00	1 663,63	24,88%	1 663,63	1 663,63	0,00	1 663,63	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	1 245,00	0,00	0,00%	0,00	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	10 380,00	787,81	7,59%	787,81	787,81	787,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 033 026,00	472 445,82	45,73%	472 445,82	472 445,82	472 445,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 685,00	88 685,00	100,00%	88 685,00	88 685,00	88 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 242 225,00	1 852 679,85	57,14%	1 852 679,85	1 786 282,85	1 505 474,31	280 808,54	64 917,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	146 600,00	64 917,00	44,28%	64 917,00	0,00	0,00	0,00	64 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 832,00	1 480,00	52,26%	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 324,00	249 117,66	62,38%	249 117,66	249 117,66	249 117,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 304,00	34 027,43	88,84%	34 027,43	34 027,43	34 027,43	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	393 329,00	197 665,53	50,25%	197 665,53	197 665,53	197 665,53	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	46 775,00	19 585,80	41,87%	19 585,80	19 585,80	19 585,80	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	8 046,00	0,00	0,00%	0,00	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	2 770,00	330,00	11,91%	330,00	330,00	330,00	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	38 945,00	23 123,83	59,38%	23 123,83	23 123,83	0,00	23 123,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 829,00	1 153,95	30,14%	1 153,95	1 153,95	0,00	1 153,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	195 153,00	138 432,31	70,94%	138 432,31	138 432,31	0,00	138 432,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 462,00	0,00	0,00%	0,00	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	3 404,00	1 600,00	47,00%	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 284,00	20 406,31	39,03%	20 406,31	20 406,31	0,00	20 406,31	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	3 877,00	1 553,44	40,07%	1 553,44	1 553,44	0,00	1 553,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 792,00	519,09	28,97%	519,09	519,09	0,00	519,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	23,00	0,00	0,00%	0,00	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	105 031,00	78 846,00	75,07%	78 846,00	78 846,00	0,00	78 846,00	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
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	38,00	19,00%	38,00	38,00	0,00	38,00	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	10 994,00	5 503,52	50,06%	5 503,52	5 503,52	0,00	5 503,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600		10 000,00	8 457,59	84,58%	8 457,59	8 457,59	0,00	8 457,59	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	2 281,00	1 174,50	51,49%	1 174,50	1 174,50	0,00	1 174,50	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	16 289,00	37,36	0,23%	37,36	37,36	37,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 594 718,00	869 788,30	54,54%	869 788,30	869 788,30	869 788,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	159 963,00	134 922,23	84,35%	134 922,23	134 922,23	134 922,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 629 175,10	862 902,21	52,97%	862 902,21	619 554,21	598 439,01	21 115,20	243 348,00	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	530 764,00	243 348,00	45,85%	243 348,00	0,00	0,00	0,00	243 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 540,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 601,00	81 442,13	53,37%	81 442,13	81 442,13	81 442,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 115,00	3 126,21	15,54%	3 126,21	3 126,21	3 126,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	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
		4260	Zakup energii	17 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	115,20	23,04%	115,20	115,20	0,00	115,20	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	40 331,29	21 000,00	52,07%	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	777 745,00	456 791,86	58,73%	456 791,86	456 791,86	456 791,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 078,81	57 078,81	100,00%	57 078,81	57 078,81	57 078,81	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	65 786,71	25 251,88	38,38%	25 251,88	17 991,88	0,00	17 991,88	7 260,00	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	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	6 000,51	0,00	0,00%	0,00	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	4 000,00	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	14 846,20	0,00	0,00%	0,00	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	28 840,00	17 991,88	62,39%	17 991,88	17 991,88	0,00	17 991,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	220 389,00	100 105,17	45,42%	100 105,17	100 105,17	85 133,45	14 971,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 793,00	1 325,94	7,90%	1 325,94	1 325,94	1 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 360,00	1 352,46	99,45%	1 352,46	1 352,46	1 352,46	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	25 678,00	12 181,43	47,44%	12 181,43	12 181,43	12 181,43	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	3 503,00	1 715,59	48,97%	1 715,59	1 715,59	1 715,59	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	300,31	25,03%	300,31	300,31	0,00	300,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	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
		4260	Zakup energii	17 110,00	8 798,48	51,42%	8 798,48	8 798,48	0,00	8 798,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	245,94	14,91%	245,94	245,94	0,00	245,94	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	1 730,00	759,99	43,93%	759,99	759,99	0,00	759,99	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	4 867,00	76,44%	4 867,00	4 867,00	0,00	4 867,00	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	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 002,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	129 317,00	58 953,12	45,59%	58 953,12	58 953,12	58 953,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 979,00	9 604,91	96,25%	9 604,91	9 604,91	9 604,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	823 614,39	345 624,08	41,96%	345 624,08	345 328,08	249 944,91	95 383,17	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	296,00	19,73%	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 866,84	183 955,21	45,78%	183 955,21	183 955,21	183 955,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 971,78	27 485,08	94,87%	27 485,08	27 485,08	27 485,08	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 186,00	36 343,47	51,05%	36 343,47	36 343,47	36 343,47	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	9 772,00	2 161,15	22,12%	2 161,15	2 161,15	2 161,15	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	101 750,00	33 194,07	32,62%	33 194,07	33 194,07	0,00	33 194,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	32 644,19	36,27%	32 644,19	32 644,19	0,00	32 644,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	39 800,00	12 990,28	32,64%	12 990,28	12 990,28	0,00	12 990,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	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	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	28 140,00	6 739,83	23,95%	6 739,83	6 739,83	0,00	6 739,83	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	1 200,00	100,00	8,33%	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
		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	14 853,77	9 415,30	63,39%	9 415,30	9 415,30	0,00	9 415,30	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	299,50	24,96%	299,50	299,50	0,00	299,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 874,00	0,00	0,00%	0,00	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	1 216 999,68	729 944,37	59,98%	729 944,37	729 944,37	663 772,44	66 171,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52,00	0,00	0,00%	0,00	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	147 427,00	89 919,91	60,99%	89 919,91	89 919,91	89 919,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 519,86	14 716,97	89,09%	14 716,97	14 716,97	14 716,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 623,00	91 623,72	67,06%	91 623,72	91 623,72	91 623,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 767,00	9 445,17	50,33%	9 445,17	9 445,17	9 445,17	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	74,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 076,00	520,00	48,33%	520,00	520,00	520,00	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	9 172,00	3 958,56	43,16%	3 958,56	3 958,56	0,00	3 958,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	850,00	0,00	0,00%	0,00	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	33 458,00	31 075,55	92,88%	31 075,55	31 075,55	0,00	31 075,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 114,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	649,00	0,00	0,00%	0,00	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	4 885,00	307,76	6,30%	307,76	307,76	0,00	307,76	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	445,00	126,22	28,36%	126,22	126,22	0,00	126,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	37,00	7,57	20,46%	7,57	7,57	0,00	7,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	742,00	0,00	0,00%	0,00	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	39 445,03	29 574,77	74,98%	29 574,77	29 574,77	0,00	29 574,77	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	3 198,00	1 121,50	35,07%	1 121,50	1 121,50	0,00	1 121,50	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	130,00	0,00	0,00%	0,00	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	16 962,00	1 149,44	6,78%	1 149,44	1 149,44	1 149,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	723 544,00	396 670,54	54,82%	396 670,54	396 670,54	396 670,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 829,79	59 726,69	99,83%	59 726,69	59 726,69	59 726,69	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	416 960,00	193 713,49	46,46%	193 713,49	164 673,49	160 321,55	4 351,94	29 040,00	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	58 080,00	29 040,00	50,00%	29 040,00	0,00	0,00	0,00	29 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 653,00	32 389,52	72,54%	32 389,52	32 389,52	32 389,52	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	8 511,00	5 618,76	66,02%	5 618,76	5 618,76	5 618,76	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	2 000,00	1 930,94	96,55%	1 930,94	1 930,94	0,00	1 930,94	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	3 361,00	2 421,00	72,03%	2 421,00	2 421,00	0,00	2 421,00	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	3 960,00	7,52	0,19%	7,52	7,52	7,52		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	271 311,00	102 221,75	37,68%	102 221,75	102 221,75	102 221,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 084,00	20 084,00	100,00%	20 084,00	20 084,00	20 084,00	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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 151,00	7 324,31	80,04%	7 324,31	0,00	0,00	0,00	7 324,31	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	7 324,31	7 324,31	100,00%	7 324,31	0,00	0,00	0,00	7 324,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 826,69	0,00	0,00%	0,00	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	6 664 705,27	4 190 401,14	62,87%	1 075 006,75	275 841,86	9 573,57	266 268,29	4 326,98	240,00	794 597,91	0,00	0,00	3 115 394,39	3 115 394,39	2 315 975,14	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	4 326,98	96,16%	4 326,98	0,00	0,00	0,00	4 326,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	2 384,00	2 384,00	100,00%	2 384,00	2 384,00	0,00	2 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 135,55	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
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 900,00	27 900,00	100,00%	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 900,00	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
		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	23 671,49	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 195,69	16 236,70	70,00%	16 236,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 236,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 513,79	1 646,15	65,48%	1 646,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	1 369,38	7,61%	1 369,38	1 369,38	1 369,38	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	4 126,60	3 397,87	82,34%	3 397,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 397,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 840,41	8 031,36	81,62%	8 031,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 031,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	961,44	766,77	79,75%	766,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	196,19	9,81%	196,19	196,19	196,19	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	583,64	408,60	70,01%	408,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 294,06	1 034,89	79,97%	1 034,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127,30	99,41	78,09%	99,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	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
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	22 150,00	17 800,00	80,36%	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800,00	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
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48 978,16	16 717,60	34,13%	16 717,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 717,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 769,36	1 155,62	20,03%	1 155,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 250,00	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
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 247,59	1 247,59	100,00%	1 247,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 805,86	3 466,11	72,12%	3 466,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 466,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	477,12	447,18	93,72%	447,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 920,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 820,32	37 820,32	100,00%	37 820,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 820,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 415,67	3 415,67	100,00%	3 415,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 415,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	233 861,00	0,00	0,00%	0,00	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	249 363,00	149 096,84	59,79%	149 096,84	149 096,84	0,00	149 096,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	442 313,42	406 062,84	91,80%	406 062,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 062,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	191 281,43	46 030,48	24,06%	46 030,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 030,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	23 336,77	6 812,05	29,19%	6 812,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 812,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	27 419,70	22 340,74	81,48%	22 340,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 340,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 570,00	10 289,00	50,02%	10 289,00	10 289,00	0,00	10 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	2 415,42	2 217,06	91,79%	2 217,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 217,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 425,27	103 932,45	75,08%	103 932,45	103 932,45	0,00	103 932,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	84,00	33,60%	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	482,00	482,00	100,00%	482,00	482,00	0,00	482,00	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	121 869,35	121 869,35	100,00%	121 869,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 869,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 313,85	6 391,10	41,73%	6 391,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 391,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	590 000,00	8 008,00	1,36%	8 008,00	8 008,00	8 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 672,20	1 672,20	100,00%	1 672,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 978,33	29 978,33	100,00%	29 978,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 978,33	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
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 707,44	2 707,44	100,00%	2 707,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 707,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 650,00	0,00	0,00%	0,00	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	987 450,00	799 419,25	80,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 419,25	799 419,25	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 329 683,04	1 558 622,63	66,90%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 622,63	1 558 622,63	1 558 622,63	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	952 462,20	757 352,51	79,52%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 352,51	757 352,51	757 352,51	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 196 451,94	636 049,05	53,16%	636 049,05	636 049,05	0,00	636 049,05	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	1 065 631,00	622 763,00	58,44%	622 763,00	622 763,00	0,00	622 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 065 631,00	622 763,00	58,44%	622 763,00	622 763,00	0,00	622 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	130 820,94	13 286,05	10,16%	13 286,05	13 286,05	0,00	13 286,05	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
		4190	Nagrody konkursowe	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	3 000,00	2 999,99	100,00%	2 999,99	2 999,99	0,00	2 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	121 820,94	10 286,06	8,44%	10 286,06	10 286,06	0,00	10 286,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 221 351,00	2 176 691,06	41,69%	2 176 691,06	2 175 575,06	1 752 214,89	423 360,17	0,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 220 490,00	1 074 045,66	48,37%	1 074 045,66	1 074 045,66	822 561,89	251 483,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295 002,00	598 056,85	46,18%	598 056,85	598 056,85	598 056,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 516,00	90 515,60	100,00%	90 515,60	90 515,60	90 515,60	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	225 500,00	114 975,10	50,99%	114 975,10	114 975,10	114 975,10	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	24 888,00	13 554,34	54,46%	13 554,34	13 554,34	13 554,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	5 460,00	70,00%	5 460,00	5 460,00	5 460,00	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	50 153,00	22 264,11	44,39%	22 264,11	22 264,11	0,00	22 264,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 045,07	34,84%	1 045,07	1 045,07	0,00	1 045,07	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	13 000,00	5 197,07	39,98%	5 197,07	5 197,07	0,00	5 197,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	96 000,00	52 368,57	54,55%	52 368,57	52 368,57	0,00	52 368,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	350,00	43,75%	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	346 280,00	132 603,32	38,29%	132 603,32	132 603,32	0,00	132 603,32	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	998,89	49,94%	998,89	998,89	0,00	998,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	1 609,50	44,71%	1 609,50	1 609,50	0,00	1 609,50	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	41 211,00	30 909,00	75,00%	30 909,00	30 909,00	0,00	30 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	2 752,00	50,04%	2 752,00	2 752,00	0,00	2 752,00	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	14 000,00	960,00	6,86%	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	813,00	0,00	0,00%	0,00	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	535 634,00	270 000,00	50,41%	270 000,00	270 000,00	232 509,82	37 490,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 294,04	171 434,76	55,61%	171 434,76	171 434,76	171 434,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 559,52	22 559,52	100,00%	22 559,52	22 559,52	22 559,52	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	56 899,00	33 606,17	59,06%	33 606,17	33 606,17	33 606,17	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	7 608,44	4 325,67	56,85%	4 325,67	4 325,67	4 325,67	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	25 200,00	5 319,14	21,11%	5 319,14	5 319,14	0,00	5 319,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	#DZIEL/0 !	0,00	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	5 225,00	448,04	8,57%	448,04	448,04	0,00	448,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	15 900,00	2 000,71	12,58%	2 000,71	2 000,71	0,00	2 000,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	44 030,00	13 106,70	29,77%	13 106,70	13 106,70	0,00	13 106,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	635,00	31,85	5,02%	31,85	31,85	0,00	31,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 979,00	3 273,40	16,38%	3 273,40	3 273,40	0,00	3 273,40	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	436,84	45,50%	436,84	436,84	0,00	436,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%	0,00	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	14 818,00	11 113,50	75,00%	11 113,50	11 113,50	0,00	11 113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	271,00	143,00	52,77%	143,00	143,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,00	4,50	90,00%	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	12 000,00	1 612,50	13,44%	1 612,50	1 612,50	0,00	1 612,50	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	1 200,00	583,70	48,64%	583,70	583,70	583,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 090 624,00	550 902,45	50,51%	550 902,45	549 966,45	479 747,00	70 219,45	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 772,00	936,00	52,82%	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 790,24	304 446,98	46,07%	304 446,98	304 446,98	304 446,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 760,76	103 760,76	100,00%	103 760,76	103 760,76	103 760,76	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	130 703,00	62 955,36	48,17%	62 955,36	62 955,36	62 955,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 954,00	6 996,73	46,79%	6 996,73	6 996,73	6 996,73	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	43 000,00	17 150,86	39,89%	17 150,86	17 150,86	0,00	17 150,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 182,00	591,00	50,00%	591,00	591,00	591,00	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	12 100,00	4 462,41	36,88%	4 462,41	4 462,41	0,00	4 462,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	72,94	24,31%	72,94	72,94	0,00	72,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	27 600,00	8 729,83	31,63%	8 729,83	8 729,83	0,00	8 729,83	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	796,00	318,15	39,97%	318,15	318,15	0,00	318,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 760,00	24 112,20	39,68%	24 112,20	24 112,20	0,00	24 112,20	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	3 900,00	1 626,60	41,71%	1 626,60	1 626,60	0,00	1 626,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	108,62	27,16%	108,62	108,62	0,00	108,62	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	17 196,00	12 897,00	75,00%	12 897,00	12 897,00	0,00	12 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	80,00	16,00%	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	3,34	33,40%	3,34	3,34	0,00	3,34	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	3 900,00	657,50	16,86%	657,50	657,50	0,00	657,50	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	996,17	33,21%	996,17	996,17	996,17	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
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 154 493,00	182 118,17	15,77%	182 118,17	181 938,17	131 441,92	50 496,25	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 040,00	180,00	17,31%	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 170,00	109 591,00	49,78%	109 591,00	109 591,00	109 591,00	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	37 830,20	18 871,59	49,88%	18 871,59	18 871,59	18 871,59	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	5 141,80	2 391,76	46,52%	2 391,76	2 391,76	2 391,76	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	7 800,00	4 756,54	60,98%	4 756,54	4 756,54	0,00	4 756,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	46 345,00	28 625,41	61,77%	28 625,41	28 625,41	0,00	28 625,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	220,00	35,48%	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 008,80	6 073,70	40,47%	6 073,70	6 073,70	0,00	6 073,70	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	1 097,40	520,80	47,46%	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	7 900,00	5 925,00	75,00%	5 925,00	5 925,00	0,00	5 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 334,80	662,00	49,60%	662,00	662,00	0,00	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 220,00	2 411,52	46,20%	2 411,52	2 411,52	0,00	2 411,52	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	2 395,00	1 301,28	54,33%	1 301,28	1 301,28	0,00	1 301,28	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	1 000,00	587,57	58,76%	587,57	587,57	587,57	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	797 390,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	220 110,00	99 624,78	45,26%	99 624,78	99 624,78	85 954,26	13 670,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 392,00	71 356,18	46,22%	71 356,18	71 356,18	71 356,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 614,00	12 287,54	46,17%	12 287,54	12 287,54	12 287,54	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	3 756,00	1 727,02	45,98%	1 727,02	1 727,02	1 727,02	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	5 500,00	259,89	4,73%	259,89	259,89	0,00	259,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	696,13	23,20%	696,13	696,13	0,00	696,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 340,00	4 763,88	51,01%	4 763,88	4 763,88	0,00	4 763,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	70,00	21,21%	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 620,00	4 062,12	38,25%	4 062,12	4 062,12	0,00	4 062,12	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	4 158,00	3 118,50	75,00%	3 118,50	3 118,50	0,00	3 118,50	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	900,00	700,00	77,78%	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	1 500,00	583,52	38,90%	583,52	583,52	583,52	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	4 737 181,45	1 537 830,00	32,46%	1 537 830,00	1 461 087,55	1 341 115,37	119 972,18	70 200,00	6 542,45	0,00	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	111 333,00	53 412,06	47,98%	53 412,06	53 412,06	48 563,67	4 848,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 447,30	40 656,77	49,31%	40 656,77	40 656,77	40 656,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 088,00	1 088,00	100,00%	1 088,00	1 088,00	1 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 074,80	5 959,40	42,34%	5 959,40	5 959,40	5 959,40	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	2 070,33	859,50	41,52%	859,50	859,50	859,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	7 126,60	2 353,91	33,03%	2 353,91	2 353,91	0,00	2 353,91	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	3 325,97	2 494,48	75,00%	2 494,48	2 494,48	0,00	2 494,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 623 350,00	0,00	0,00%	0,00	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	1 623 350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 852 860,45	1 409 177,94	49,40%	1 409 177,94	1 407 675,49	1 292 551,70	115 123,79	0,00	1 502,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	450,00	450,00	100,00%	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 260,00	1 502,45	20,69%	1 502,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 012 837,94	918 605,51	45,64%	918 605,51	918 605,51	918 605,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 843,00	161 101,30	96,56%	161 101,30	161 101,30	161 101,30	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	386 729,51	187 638,76	48,52%	187 638,76	187 638,76	187 638,76	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 344,00	20 101,42	39,15%	20 101,42	20 101,42	20 101,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 888,00	2 630,00	44,67%	2 630,00	2 630,00	2 630,00	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	50 576,00	23 290,02	46,05%	23 290,02	23 290,02	0,00	23 290,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	12 276,64	45,47%	12 276,64	12 276,64	0,00	12 276,64	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	2 280,00	810,00	35,53%	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 950,00	16 277,69	44,05%	16 277,69	16 277,69	0,00	16 277,69	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	2 700,00	1 161,80	43,03%	1 161,80	1 161,80	0,00	1 161,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	45,00	4,50%	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	946,00	78,83%	946,00	946,00	0,00	946,00	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	66 138,00	49 603,50	75,00%	49 603,50	49 603,50	0,00	49 603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 403,00	4 203,00	50,02%	4 203,00	4 203,00	0,00	4 203,00	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	8 256,00	5 130,14	62,14%	5 130,14	5 130,14	0,00	5 130,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	930,00	33,21%	930,00	930,00	0,00	930,00	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	12 205,00	2 474,71	20,28%	2 474,71	2 474,71	2 474,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	9 240,00	5 040,00	54,55%	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 240,00	5 040,00	54,55%	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 536 837,54	2 431 819,73	53,60%	2 431 819,73	2 281 003,73	1 841 489,09	439 514,64	140 425,00	10 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 646 229,77	817 342,82	49,65%	817 342,82	816 851,82	715 479,05	101 372,77	0,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 738,00	491,00	17,93%	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 172,00	238 245,17	50,03%	238 245,17	238 245,17	238 245,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 903,00	22 902,47	100,00%	22 902,47	22 902,47	22 902,47	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	204 191,00	100 224,86	49,08%	100 224,86	100 224,86	100 224,86	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	27 074,00	11 941,73	44,11%	11 941,73	11 941,73	11 941,73	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	76 750,00	35 100,95	45,73%	35 100,95	35 100,95	0,00	35 100,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	12 507,09	96,21%	12 507,09	12 507,09	0,00	12 507,09	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	3 000,00	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	29 800,00	20 198,05	67,78%	20 198,05	20 198,05	0,00	20 198,05	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	1 866,68	93,33%	1 866,68	1 866,68	0,00	1 866,68	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	49 782,58	21 700,00	43,59%	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	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	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	674 681,19	298 026,93	44,17%	298 026,93	298 026,93	298 026,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 138,00	44 137,89	100,00%	44 137,89	44 137,89	44 137,89	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	305 392,00	151 516,01	49,61%	151 516,01	14 631,01	14 631,01	0,00	136 885,00	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	262 647,00	136 885,00	52,12%	136 885,00	0,00	0,00	0,00	136 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 320,00	2 113,38	33,44%	2 113,38	2 113,38	2 113,38	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	910,00	158,82	17,45%	158,82	158,82	158,82	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	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 775,00	11 358,88	33,63%	11 358,88	11 358,88	11 358,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 200,00	999,93	83,33%	999,93	999,93	999,93	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	1 129 291,00	611 009,91	54,11%	611 009,91	611 009,91	554 839,38	56 170,53	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	111 850,00	65 402,42	58,47%	65 402,42	65 402,42	65 402,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 320,00	9 184,62	98,55%	9 184,62	9 184,62	9 184,62	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	141 928,00	77 992,16	54,95%	77 992,16	77 992,16	77 992,16	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	18 345,00	8 349,58	45,51%	8 349,58	8 349,58	8 349,58	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 580,00	5 162,63	48,80%	5 162,63	5 162,63	0,00	5 162,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 390,00	2 990,00	88,20%	2 990,00	2 990,00	0,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 940,00	910,00	30,95%	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 070,00	5 435,73	76,88%	5 435,73	5 435,73	0,00	5 435,73	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	3 960,00	1 543,89	38,99%	1 543,89	1 543,89		1 543,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 460,00	128,28	8,79%	128,28	128,28	0,00	128,28	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	47 248,00	40 000,00	84,66%	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	0,00	0,00%	0,00	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	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	704 180,00	344 432,86	48,91%	344 432,86	344 432,86	344 432,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 320,00	49 477,74	86,32%	49 477,74	49 477,74	49 477,74	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	1 215 668,93	717 273,55	59,00%	717 273,55	717 273,55	491 958,21	225 315,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 183,44	84 618,35	43,13%	84 618,35	84 618,35	84 618,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 850,56	12 352,61	77,93%	12 352,61	12 352,61	12 352,61	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	116 588,00	79 775,19	68,42%	79 775,19	79 775,19	79 775,19	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	16 765,00	7 761,43	46,30%	7 761,43	7 761,43	7 761,43	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	75 100,00	42 677,20	56,83%	42 677,20	42 677,20	0,00	42 677,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	159 200,00	140 502,86	88,26%	140 502,86	140 502,86	0,00	140 502,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 612,80	0,00	0,00%	0,00	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	38 400,00	13 518,41	35,20%	13 518,41	13 518,41	0,00	13 518,41	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	1 000,00	366,52	36,65%	366,52	366,52	0,00	366,52	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	25 384,13	19 040,35	75,01%	19 040,35	19 040,35	0,00	19 040,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	4 370,00	58,27%	4 370,00	4 370,00	0,00	4 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	4 840,00	80,67%	4 840,00	4 840,00	0,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 387,00	1 410,49	13,58%	1 410,49	1 410,49	1 410,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	495 542,00	272 884,14	55,07%	272 884,14	272 884,14	272 884,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 156,00	33 156,00	100,00%	33 156,00	33 156,00	33 156,00	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	9 900,00	38,08%	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	26 000,00	9 900,00	38,08%	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	3 950,00	0,00	0,00%	0,00	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	2 750,00	0,00	0,00%	0,00	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	350,00	0,00	0,00%	0,00	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	850,00	0,00	0,00%	0,00	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	28 457,20	11 240,00	39,50%	11 240,00	7 700,00	0,00	7 700,00	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 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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
		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	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	3 557,20	0,00	0,00%	0,00	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	15 000,00	7 700,00	51,33%	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	181 848,64	113 537,44	62,44%	113 537,44	113 537,44	64 581,44	48 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 116,93	0,00	0,00%	0,00	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	17 098,00	9 430,75	55,16%	9 430,75	9 430,75	9 430,75	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	54,00	13,50%	54,00	54,00	0,00	54,00	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	61 363,71	48 902,00	79,69%	48 902,00	48 902,00	0,00	48 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 380,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 890,00	47 744,60	53,71%	47 744,60	47 744,60	47 744,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 550,00	7 406,09	98,09%	7 406,09	7 406,09	7 406,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 550 003,30	3 354 487,89	44,43%	3 354 487,89	2 473 535,56	2 054 525,13	419 010,43	69 747,11	811 205,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 216 223,13	1 122 675,06	50,66%	1 122 675,06	409 278,64	403 806,26	5 472,38	69 747,11	643 649,31	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	47 772,00	21 701,40	45,43%	21 701,40	0,00	0,00	0,00	21 701,40	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	114 876,00	48 045,71	41,82%	48 045,71	0,00	0,00	0,00	48 045,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 185 608,96	643 649,31	54,29%	643 649,31	0,00	0,00	0,00	0,00	643 649,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 254,61	93 838,11	49,06%	93 838,11	93 838,11	93 838,11	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	118 964,19	55 458,66	46,62%	55 458,66	55 458,66	55 458,66	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	10 306,08	4 221,51	40,96%	4 221,51	4 221,51	4 221,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	524 866,89	249 117,56	47,46%	249 117,56	249 117,56	249 117,56	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	9 475,00	630,55	6,65%	630,55	630,55	0,00	630,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00	0,00%	0,00	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	2 246,00	0,00	0,00%	0,00	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	5 820,40	4 365,30	75,00%	4 365,30	4 365,30	0,00	4 365,30	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	476,53	28,03%	476,53	476,53	0,00	476,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 943,00	1 170,42	39,77%	1 170,42	1 170,42	1 170,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 165 896,04	2 231 812,83	43,20%	2 231 812,83	2 064 256,92	1 650 718,87	413 538,05	0,00	167 555,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	500,00	33,33%	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	245 650,60	167 055,91	68,01%	167 055,91	0,00	0,00	0,00	0,00	167 055,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 843 697,40	1 192 964,38	41,95%	1 192 964,38	1 192 964,38	1 192 964,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 000,00	183 487,27	93,14%	183 487,27	183 487,27	183 487,27	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 255,58	237 466,01	44,36%	237 466,01	237 466,01	237 466,01	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	70 250,42	28 701,21	40,86%	28 701,21	28 701,21	28 701,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 350,00	8 100,00	27,60%	8 100,00	8 100,00	8 100,00	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	340 021,70	92 706,51	27,26%	92 706,51	92 706,51	0,00	92 706,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	431 940,00	187 929,24	43,51%	187 929,24	187 929,24	0,00	187 929,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	120 200,00	42 137,00	35,06%	42 137,00	42 137,00	0,00	42 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	214 900,00	26 353,01	12,26%	26 353,01	26 353,01	0,00	26 353,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 640,00	1 479,03	26,22%	1 479,03	1 479,03	0,00	1 479,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 432,00	4 613,01	29,89%	4 613,01	4 613,01	0,00	4 613,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 358,34	52 541,25	68,81%	52 541,25	52 541,25	0,00	52 541,25	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	9 600,00	4 000,00	41,67%	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	1 779,00	22,24%	1 779,00	1 779,00	0,00	1 779,00	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	14 000,00	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
	85595		Pozostała działalność	167 884,13	0,00	0,00%	0,00	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	127 522,00	0,00	0,00%	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	24 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 862,13	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121 703,43	2 954,00	2,43%	2 954,00	2 954,00	0,00	2 954,00	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	121 703,43	2 954,00	2,43%	2 954,00	2 954,00	0,00	2 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	714,00	5,90%	714,00	714,00	0,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	2 240,00	40,00%	2 240,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		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	101 003,43	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 650,00	28 754,03	47,41%	28 754,03	3 254,03	0,00	3 254,03	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	45 000,00	22 500,00	50,00%	22 500,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	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	45 000,00	22 500,00	50,00%	22 500,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	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	15 150,00	6 254,03	41,28%	6 254,03	3 254,03	0,00	3 254,03	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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
		4190	Nagrody konkursowe	4 850,00	2 426,99	50,04%	2 426,99	2 426,99	0,00	2 426,99	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	260,00	14,44%	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	567,04	37,80%	567,04	567,04	0,00	567,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	28 000,00	23 249,54	83,03%	23 249,54	1 249,54	0,00	1 249,54	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 000,00	22 000,00	100,00%	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	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	22 000,00	22 000,00	100,00%	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	6 000,00	1 249,54	20,83%	1 249,54	1 249,54	0,00	1 249,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	749,99	25,00%	749,99	749,99	0,00	749,99	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	499,55	49,96%	499,55	499,55	0,00	499,55	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:				80 117 063,36	36 481 331,10	45,54%	31 472 736,17	26 839 659,03	21 323 189,00	5 516 470,03	2 410 491,20	1 126 757,78	794 597,91	0,00	301 230,25	5 008 594,93	5 008 594,93	2 315 975,14	0,00

## Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2022 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 r.)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2022 rok	Wydatki wykonane w I półroczu 2022:							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Wykonanie za I półrocze 2022	w tym źródła finansowania :						
						dochody własne j.s.t.	środki RFIL	środki RF Polski Ład	środki RFRD	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku:												
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1806N Sokółki – Czukty od km 0+340,0 do km 3+450,0 dł.3,065 km	2 082 847,22	311 478,46	54 508,73	0,00	0,00	202 461,00	54 508,73	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
2	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	2 439 657,36	375 325,16	65 681,91	0,00	0,00	243 961,35	65 681,90	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812N dr.woj. Nr 655 - Gordejki	567 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1800N Szwałk-Sokółki-Stożne (dr.kraj.nr 65) na odcinku Zawady Oleckie-Sokółki	1 363 541,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
5	600	60014	Przebudowa ulic powiatowych w Olecku etap II: ul.Łąkowa (4930N), ul.Wiśniowa (4972N), ul.Kolejowa (4926N)	1 559 438,30	734 571,92	160 997,08	0,00	0,00	412 577,77	160 997,07	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
6	750	75020	Zapewnienie dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej Starostwa Powiatowego w Olecku	566 005,88	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
7	801	80195	Kompleksowa głęboka modernizacja budynku internatu i szkoły z salą gimnastyczną przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	2 918 415,24	2 101 149,41	5 606,90	730 263,04	0,00	0,00	0,00	1 365 279,47	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku
8	801	80195	Realizacja projektu "15 sekund historii oczami młodzieży. Zamki, koszary i legendy"	363 730,00	214 825,73	0,00	21 482,57	0,00	0,00	0,00	193 343,16	Starostwo Powiatowe w Olecku
9	853	85326	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kowalach Oleckich	1 623 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" w Kowalach Oleckich
Suma wydatków na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku:				13 484 799,53	3 742 270,68	286 794,62	756 665,61	0,00	859 000,12	281 187,70	1 558 622,63	x
Wydatki na inwestycje jednoroczne:												
10	801	80195	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego do gier zespołowych i siłowni z torem przeszkód przy Zespole Szkół Technicznych w Olecku	802 450,00	799 419,25	0,00	799 419,25	0,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Technicznych w Olecku
11	852	85220	Zakup dwóch lokali mieszkalnych w ramach Programu "Za życiem" - mieszkania chronione - edycja 2022	797 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
12	600	60014	Zakup ciągnika drogowego	400 000,00	397 905,00	397 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
13	600	60014	Budowa chodnika w miejscowości Plewki	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
14	600	60014	Przebudowa drogi Nr 1842N Romejki-Kijewo we wsi Świdry	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
15	900	90019	Termomodernizacja budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku- I etap	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
16	750	75020	Termomodernizacja budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku - II etap	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2022 rok	Wydatki wykonane w I półroczu 2022:							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Wykonanie za I półrocze 2022	w tym źródła finansowania :						
						dochody własne j.s.t.	środki RFIL	środki RF Polski Ład	środki RFRD	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17	801	80195	Likwidacja barier transportowych dzieciom i młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone w Olecku	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku
18	900	90019	Termomodernizacja budynku jednostki budżetowej	46 003,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
Suma wydatków na inwestycje jednoroczne:				2 530 843,43	1 197 324,25	397 905,00	799 419,25	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Pozostałe zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2022 roku:												
19	754	75405	Dotacja na zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Olecku poprzez Fundusz Wsparcia Policji	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
20	754	75411	Dotacja na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
Suma pozostałych zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2022 roku:				69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem				16 084 642,96	5 008 594,93	753 699,62	1 556 084,86	0,00	859 000,12	281 187,70	1 558 622,63	x

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

Lp.	Projekt	Kategoria (dział, rozdział)	Plan wydatków na 2022 rok	w tym:		Wykonane wydatki za I półrocze 2022 roku:									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki wykonane w I półroczu 2022 roku (8+12)	2022 rok								
							z tego:								
							Środki z budżetu krajowego:				Środki z budżetu UE				
							z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
							Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (13+14+15+16)	pożyczki na 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.	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>3 282 145,24</b>	<b>952 462,20</b>	<b>2 329 683,04</b>	<b>2 315 975,14</b>	<b>757 352,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>757 352,51</b>	<b>1 558 622,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 558 622,63</b>
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	2 918 415,24	916 089,20	2 002 326,04	2 101 149,41	735 869,94	0,00	0,00	735 869,94	1 365 279,47	0,00	0,00	0,00	1 365 279,47
	2022r.		2 918 415,24	916 089,20	2 002 326,04	2 101 149,41	735 869,94			735 869,94	1 365 279,47				1 365 279,47
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, koszy i legendy" - realizowany przez Starostwo Powiatowe w Olecku														
	Razem wydatki:	801,80195	363 730,00	36 373,00	327 357,00	214 825,73	21 482,57	0,00	0,00	21 482,57	193 343,16	0,00	0,00	0,00	193 343,16
	2022 r.		363 730,00	36 373,00	327 357,00	214 825,73	21 482,57			21 482,57	193 343,16				193 343,16
2.	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>1 060 567,72</b>	<b>54 622,74</b>	<b>1 005 944,98</b>	<b>794 597,91</b>	<b>23 441,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 441,39</b>	<b>771 156,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>771 156,52</b>
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	106 525,05	8 813,66	97 711,39	99 663,97	8 343,56	0,00	0,00	8 343,56	91 320,41	0,00	0,00	0,00	91 320,41
	2022 r.		106 525,05	8 813,66	97 711,39	99 663,97	8 343,56			8 343,56	91 320,41				91 320,41
2.2	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 sznasa na sukces" - realizowany przez Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku														
	Razem wydatki:	801,80195	338 260,62	37 919,01	300 341,61	162 363,69	10 837,96	0,00	0,00	10 837,96	151 525,73	0,00	0,00	0,00	151 525,73
	2022 r.		338 260,62	37 919,01	300 341,61	162 363,69	10 837,96			10 837,96	151 525,73				151 525,73
2.3	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	265 254,54	0,00	265 254,54	263 546,29	0,00	0,00	0,00	0,00	263 546,29	0,00	0,00	0,00	263 546,29
	2022 r.		265 254,54	0,00	265 254,54	263 546,29	0,00			0,00	263 546,29				263 546,29

Lp.	Projekt	Kategoria (dział, rozdział)	Plan wydatków na 2022 rok	w tym:		Wykonane wydatki za I półrocze 2022 roku:									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki wykonane w I półroczu 2022 roku (8+12)	2022 rok								
							z tego:								
							Środki z budżetu krajowego:				Środki z budżetu UE				
							z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
							Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (13+14+15+16)	pożyczki na 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
2.4	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	78 900,68	7 890,07	71 010,61	42 598,87	4 259,87	0,00	0,00	4 259,87	38 339,00	0,00	0,00	0,00	38 339,00
	2022r.		78 900,68	7 890,07	71 010,61	42 598,87	4 259,87			4 259,87	38 339,00				38 339,00
2.5	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	271 626,83	0,00	271 626,83	226 425,09	0,00	0,00	0,00	0,00	226 425,09	0,00	0,00	0,00	226 425,09
	2022 r.		271 626,83	0,00	271 626,83	226 425,09	0,00			0,00	226 425,09				226 425,09
Ogółem			4 342 712,96	1 007 084,94	3 335 628,02	3 110 573,05	780 793,90	0,00	0,00	780 793,90	2 329 779,15	0,00	0,00	0,00	2 329 779,15



**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w I półroczu 2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dotacji na 2022 rok	Dotacje otrzymane w I półroczu 2022 r.	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe 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%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>115 323,00</b>	<b>49 590,00</b>	<b>43,00%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 323,00	49 590,00	43,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 323,00	49 590,00	43,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>590 230,00</b>	<b>264 177,00</b>	<b>44,76%</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	163 844,00	52 658,00	32,14%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	163 844,00	52 658,00	32,14%
	71015		Nadzór budowlany	426 386,00	211 519,00	49,61%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	426 386,00	211 519,00	49,61%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 684,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>94,15%</b>
	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	11 000,00	11 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00	11 000,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 053 230,00</b>	<b>2 995 090,00</b>	<b>59,27%</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 053 230,00	2 995 090,00	59,27%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 053 230,00	2 995 090,00	59,27%
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>50,00%</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	66 000,00	50,00%
		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	66 000,00	50,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 151,00</b>	<b>9 151,00</b>	<b>100,00%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 151,00	9 151,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 151,00	9 151,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 065 631,00</b>	<b>622 763,00</b>	<b>58,44%</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 065 631,00	622 763,00	58,44%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 065 631,00	622 763,00	58,44%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>525 330,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>51,40%</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	525 330,00	270 000,00	51,40%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	525 330,00	270 000,00	51,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dotacji na 2022 rok	Dotacje otrzymane w I półroczu 2022 r.	% wykonania
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 240,00</b>	<b>5 040,00</b>	<b>54,55%</b>
	85395		Pozostała działalność	9 240,00	5 040,00	54,55%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 240,00	5 040,00	54,55%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>259 848,00</b>	<b>239 181,36</b>	<b>92,05%</b>
	85504		Wsparcie rodziny	0,00	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	0,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	149 470,00	134 206,43	89,79%
		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	149 470,00	134 206,43	89,79%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	110 378,00	104 974,93	95,10%
		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	110 378,00	104 974,93	95,10%
<b>Razem:</b>				<b>7 776 667,00</b>	<b>4 531 992,36</b>	<b>58,28%</b>

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w I półroczu 2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>115 323,00</b>	<b>49 590,00</b>	<b>43,00%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 323,00	49 590,00	43,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	13 528,00	2 889,84	21,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 149,00	1 149,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 290,00	880,00	38,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	356,00	135,00	37,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 142,80	696,64	22,17%
		4270	Zakup usług remontowych	698,40	241,20	34,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 142,79	5 977,53	58,93%
		4430	Różne opłaty i składki	291,00	146,00	50,17%
		4480	Podatek od nieruchomości	70 294,00	26 609,78	37,85%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 741,00	1 875,00	50,12%
		4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 990,01	8 990,01	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>590 230,00</b>	<b>246 496,49</b>	<b>41,76%</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	163 844,00	41 940,00	25,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 754,00	24 580,00	31,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 694,00	6 694,00	100,00%
		4110	Składki za ubezpieczenie społeczne	13 467,00	9 570,00	71,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 929,00	1 096,00	56,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	426 386,00	204 556,49	47,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 284,00	52 152,00	55,91%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	215 079,00	86 711,33	40,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 736,00	20 735,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 058,00	28 468,28	48,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 088,00	1 829,42	22,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 641,00	2 707,54	48,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	70,00	17,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	1 324,44	36,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 187,00	1 048,20	47,93%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 267,00	3 326,40	45,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 610,00	84,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	% wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 346,00	4 573,17	62,25%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 684,00</b>	<b>5 412,66</b>	<b>46,33%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,00	0,00	0,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	11 000,00	5 412,66	49,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 551,97	591,00	38,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	172,14	84,66	49,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 075,89	4 608,00	50,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	129,00	64,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 053 230,00</b>	<b>2 680 118,84</b>	<b>53,04%</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 053 230,00	2 680 118,84	53,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	739,12	39,12	5,29%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	144 000,00	76 753,14	53,30%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	104 990,00	52 387,50	49,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	7 471,83	94,58%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 420 600,87	1 605 224,87	46,93%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	76 739,13	51 072,01	66,55%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	251 960,00	233 818,27	92,80%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	1 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 930,00	11 114,81	53,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 120,00	896,27	42,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	688 090,00	417 671,50	60,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	46 712,29	67,70%
		4260	Zakup energii	139 040,00	116 180,30	83,56%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	2 026,70	11,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 292,84	5 170,00	31,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 173,00	25 731,23	65,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 943,00	3 931,66	35,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	538,80	17,96%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 306,56	75,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	% wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	18 996,00	9 498,00	50,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	370,04	370,04	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 778,00	44,45%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	920,06	0,00	0,00%
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>59 425,37</b>	<b>45,02%</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	59 425,37	45,02%
		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	2 200,00	45,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,80	376,19	45,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	117,60	53,90	45,83%
		4170	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 181,60	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	24 785,28	41,27%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 151,00</b>	<b>7 324,31</b>	<b>80,04%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 151,00	7 324,31	80,04%
		2830	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 324,31	7 324,31	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 826,69	0,00	0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 065 631,00</b>	<b>622 763,00</b>	<b>58,44%</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 065 631,00	622 763,00	58,44%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 065 631,00	622 763,00	58,44%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>525 330,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>51,40%</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	525 330,00	270 000,00	51,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 294,04	171 434,76	55,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 559,52	22 559,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 899,00	33 606,17	59,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 608,44	4 325,67	56,85%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 200,00	5 319,14	21,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	% wykonania
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	448,04	89,61%
		4220	Zakup środków żywności	15 500,00	2 000,71	12,91%
		4260	Zakup energii	44 030,00	13 106,70	29,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	635,00	31,85	5,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	3 273,40	22,12%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	436,84	45,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 818,00	11 113,50	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	271,00	143,00	52,77%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,00	4,50	90,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	1 612,50	13,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	583,70	48,64%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania związane w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 240,00</b>	<b>5 040,00</b>	<b>54,55%</b>
	85395		Pozostała działalność	9 240,00	5 040,00	54,55%
		3110	Świadczenia społeczne	9 240,00	5 040,00	54,55%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>259 848,00</b>	<b>239 181,36</b>	<b>92,05%</b>
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	149 470,00	134 206,43	89,79%
		3110	Świadczenia społeczne	147 990,10	132 877,66	89,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249,61	1 121,97	89,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,15	193,19	89,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,14	13,61	89,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	110 378,00	104 974,93	95,10%
		3110	Świadczenia społeczne	109 136,60	103 935,57	95,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037,40	868,51	83,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,58	149,57	83,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,42	21,28	83,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%
<b>RAZEM</b>				<b>7 776 667,00</b>	<b>4 185 352,03</b>	<b>53,82%</b>



**Wykonanie za I półrocze 2022 roku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów (porozumień)  
z jednostkami samorządu terytorialnego**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów za I półrocze 2022 rok	Plan wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 rok	z tego			
Dział	Rozdział	§						Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
									Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>600</b>	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>97 202,80</b>	<b>97 202,80</b>	<b>0,00</b>	<b>97 202,80</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	200 000,00	97 202,80	97 202,80	0,00	97 202,80	0,00
<b>600</b>	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 702 236,92</b>	<b>226 678,57</b>	<b>1 702 236,92</b>	<b>281 187,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281 187,70</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	306 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansową udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 395 936,92	226 678,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	302 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 395 936,92	281 187,70	0,00	0,00	0,00	281 187,70
<b>750</b>	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 130,00</b>	<b>2 130,00</b>	<b>2 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 130,00</b>	<b>0,00</b>
		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
<b>750</b>	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 486,16</b>	<b>1 061,38</b>	<b>1 061,38</b>	<b>1 061,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	986,16	161,38	161,38	161,38	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	5 500,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 961,50</b>	<b>7 961,50</b>	<b>1 475,34</b>	<b>82,00</b>	<b>82,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 961,50	7 961,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 475,34	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00
801	80117		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 100,00</b>	<b>7 260,00</b>	<b>7 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 260,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacja celowa przekazana dla 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		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>185 000,00</b>	<b>113 850,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>86 523,79</b>	<b>86 523,79</b>	<b>82 023,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	185 000,00	113 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe i pracowników	0,00	0,00	15 000,00	1 325,94	1 325,94	1 325,94	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	791,00	783,46	783,46	783,46	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	24 000,00	10 520,95	10 520,95	10 520,95	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	3 000,00	1 231,32	1 231,32	1 231,32	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	6 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	127 000,00	58 953,12	58 953,12	58 953,12	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	9 209,00	9 209,00	9 209,00	9 209,00	0,00	0,00
801	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 326,98</b>	<b>4 326,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4 326,98</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 500,00	4 326,98	4 326,98	0,00	4 326,98	0,00
851	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>81 487,30</b>	<b>35 037,40</b>	<b>81 487,30</b>	<b>4 379,67</b>	<b>4 379,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	81 487,30	35 037,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	81 487,30	4 379,67	4 379,67	0,00	0,00	0,00



852	85220		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>21 666,00</b>	<b>10 659,00</b>	<b>21 666,00</b>	<b>10 659,00</b>	<b>10 659,00</b>	<b>5 329,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 666,00	10 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe i pracowników	0,00	0,00	9 052,36	4 453,48	4 453,48	4 453,48	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 558,84	766,90	766,90	766,90	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	221,80	109,12	109,12	109,12	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	7 583,04	3 730,62	3 730,62	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 599,92	1 279,08	1 279,08	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	216,72	106,62	106,62	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	433,32	213,18	213,18	0,00	0,00	0,00
853	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 398,00</b>	<b>70 200,00</b>	<b>70 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 200,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 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		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 900,00</b>	<b>3 540,00</b>	<b>3 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 540,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacja celowa przekazana dla 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		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>672 192,14</b>	<b>311 784,55</b>	<b>834 840,14</b>	<b>390 972,18</b>	<b>390 972,18</b>	<b>145 102,04</b>	<b>69 747,11</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	169 276,19	70 810,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	502 915,95	240 974,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	47 772,00	21 701,40	21 701,40	0,00	21 701,40	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	114 876,00	48 045,71	48 045,71	0,00	48 045,71	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	362 526,31	176 123,03	176 123,03	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	41 407,78	20 201,74	20 201,74	20 201,74	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	2 006,08	1 020,84	1 020,84	1 020,84	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	264 938,69	123 225,82	123 225,82	123 225,82	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	1 313,28	653,64	653,64	653,64	0,00	0,00
855	85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>2 647 993,18</b>	<b>1 587 389,46</b>	<b>2 647 993,18</b>	<b>1 671 755,90</b>	<b>1 671 755,90</b>	<b>1 300 601,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 647 993,18	1 587 389,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	30 000,00	24 364,00	24 364,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe i pracowników	0,00	0,00	1 440 058,48	1 119 491,12	1 119 491,12	1 119 491,12	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	297 000,00	171 655,92	171 655,92	171 655,92	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	8 800,00	6 754,84	6 754,84	6 754,84	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	13 150,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	241 484,70	91 582,70	91 582,70	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	302 500,00	183 128,24	183 128,24	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	105 000,00	42 137,00	42 137,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	203 000,00	24 879,75	24 879,75	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	1 000,00	740,50	740,50			
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	1 000,00	321,83	321,83	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	45 000,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00
921	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM UMOWY I POROZUMIENIA</b>				<b>5 318 537,04</b>	<b>2 293 910,48</b>	<b>5 895 213,04</b>	<b>2 653 781,40</b>	<b>2 372 593,70</b>	<b>1 534 118,59</b>	<b>276 906,89</b>	<b>281 187,70</b>

## Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2022 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2022	Wykonanie za I półrocze 2022
1	2	3	5	6
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody, w tym:</b>		<b>75 965 661,96</b>	<b>35 434 191,52</b>
	bieżące		61 182 501,94	34 751 162,40
	majątkowe		14 783 160,02	683 029,12
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki, w tym:</b>		<b>80 117 063,36</b>	<b>36 481 331,10</b>
	bieżące		64 032 420,40	31 472 736,17
	majątkowe		16 084 642,96	5 008 594,93
	<b>Nadwyżka/Deficyt (1-2)</b>		<b>-4 151 401,40</b>	<b>-1 047 139,58</b>
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>4 151 401,40</b>	<b>7 425 619,59</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>6 251 401,40</b>	<b>7 425 619,59</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 347 038,00	2 521 012,34
7.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905 do 906	4 904 363,40	4 904 607,25
8.	Obligacje jednostek samorządowych	§ 911	0,00	0,00
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00	0,00
	<b>Rozchody ogółem :</b>		<b>2 100 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	2 100 000,00	0,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
4.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
6.	Wykup obligacji	§ 971	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji  
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w I półroczu 2022 roku**

**DOCHODY:**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok	Wykonanie za I półrocze 2022 roku
758	75814	Odsetki od środków na rachunku bankowym	1 064,62	2 631,13
<b>Razem</b>			<b>1 064,62</b>	

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok	Wykonanie za I półrocze 2022 roku
750	75020	Zapewnienie dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej Starostwa Powiatowego w Olecku	566 005,88	4 920,00
801	80195	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego do gier zespołowych i siłowni z torem przeszkód przy Zespole Szkół Technicznych w Olecku	802 450,00	799 419,25
801	80195	Projekt pn. "15 sekund historii oczami młodzieży. Zamki, koszary, legendy" – współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego – wkład własny	26 553,39	21 482,57
801	80195	Projekt pn. "Kompleksowa, głęboka modernizacja budynku internatu i szkoły z salą gimnastyczną przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych	730 263,04	730 263,04
<b>Razem</b>			<b>2 125 272,31</b>	<b>1 556 084,86</b>

**Wykonanie za I półrocze 2022 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 2022 rok		Wykonanie za I półrocze 2022 roku	
					podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>					-	-	-	-
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>					<b>4 286 555,00</b>	<b>104 744,31</b>	<b>2 069 250,00</b>	<b>72 734,31</b>
1.	755	75515	2360	Zadania publiczne powiatu - w zakresie udzielania bezpłatnej pomocy prawnej	0,00	64 020,00	0,00	32 010,00
2.	750	75095	2360	Zadania publiczne powiatu - w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00
3.	801	80102	2540	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Olecku	2 499 884,00	0,00	1 218 966,00	0,00
4.	801	80105	2540	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Olecku	788 580,00	0,00	376 094,00	0,00
5.	801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ Białystok z/s w Olecku oraz Niepubliczne Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Olecku	146 600,00	0,00	64 917,00	0,00
6.	801	80134	2540	Niepubliczna Specjalna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Olecku	530 764,00	0,00	243 348,00	0,00
7.	801	80152	2540	Niepubliczne Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Olecku	58 080,00	0,00	29 040,00	0,00
8.	801	80153	2830	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Olecku	0,00	7 324,31	0,00	7 324,31
9.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku	262 647,00	0,00	136 885,00	0,00
10.	921	92195	2360	Zadania publiczne powiatu - w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego		3 000,00	0,00	3 000,00
11.	926	92605	2360	Zadania publiczne powiatu - umasowienie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na imprezach ogólnopolskich	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>4 286 555,00</b>	<b>104 744,31</b>	<b>2 069 250,00</b>	<b>72 734,31</b>

**Wykonanie za I półrocze 2022 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 2022 rok	Wykonanie za I półrocze 2022 r.
			<b>Dochody</b>	<b>621 750,00</b>	<b>403 631,22</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>601 750,00</b>	<b>393 626,84</b>
	80115		Technika	60 750,00	24 176,66
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	541 000,00	369 450,18
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 004,38</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	20 000,00	10 004,38
			<b>Wydatki</b>	<b>621 750,00</b>	<b>253 548,33</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>601 750,00</b>	<b>252 268,46</b>
	80115		Technika	60 750,00	5 212,38
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	541 000,00	247 056,08
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 279,87</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	20 000,00	1 279,87

**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 33.621 osób (dane GUS na 31.12.2021r.).

Budżet Powiatu Oleckiego na 2022 rok został uchwalony w formie uchwały budżetowej Nr XXVI/204/2021 przez Radę Powiatu w dniu 16 grudnia 2021 r. i wynosił:

– <b>dochody</b>	<b>70.482.723,52 zł</b> , z tego:
dochody bieżące w wysokości	55.283.895,51 zł,
dochody majątkowe w wysokości	15.198.828,01 zł,
– <b>wydatki</b>	<b>71.490.837,60 zł</b> , z tego:
wydatki bieżące w wysokości	57.741.859,91 zł,
wydatki majątkowe w wysokości	13.748.977,69 zł,
– <b>deficyt budżetu</b>	<b>1.008.114,08 zł.</b>

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 30.06.2022 r. budżet powiatu przedstawia się następująco:

- dochody	<b>75.965.661,96 zł</b> , z tego:
dochody bieżące w wysokości	61.182.501,94 zł,
dochody majątkowe w wysokości	14.783.160,02 zł,
- wydatki	<b>80.117.063,36 zł</b> , z tego:
wydatki bieżące w wysokości	64.032.420,40 zł,
wydatki majątkowe w wysokości	16.084.642,96 zł,
- deficyt budżetu	<b>4.151.401,40 zł.</b>

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 wskazane 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 2022 roku realizacja budżetu powiatu przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% planu
1.	Plan dochodów	75.965.661,96	35.434.191,52	46,65
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	61.182.501,94	34.751.162,40	56,80
	<i>dochody majątkowe</i>	14.783.160,02	683.029,12	4,62
2.	Plan wydatków	80.117.063,36	36.481.331,10	45,54
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	64.032.420,40	31.472.736,17	49,15
	<i>wydatki majątkowe</i>	16.084.642,96	5.008.594,93	31,14
3.	Nadwyżka/Deficyt	- 4.151.401,40	-1.047.139,58	25,22

## DOCHODY

Planowane dochody budżetu powiatu po zmianach na dzień 30 czerwca 2022 r. zostały ustalone w wysokości 75.965.661,96 zł, które wykonano w kwocie 35.434.191,52 zł, co stanowi 46,65 % planu.

Realizacja poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne - plan 17.036.443,95 zł, wykonano 6.806.240,34 zł, tj. 39,95 % planu,
- subwencja ogólna - plan 34.782.738,00 zł, wykonano 20.042.051,00 zł, tj. 57,62 % planu,
- dotacje celowe - plan 21.215.767,83 zł, wykonano 7.793.688,84 zł, tj. 36,74 % planu,
- dotacje rozwojowe - plan 2.930.712,18 zł, wykonano 792.211,34 zł, tj. 27,03 % planu.

### I DOCHODY WŁASNE

Planowane dochody własne powiatu na rok 2022 wynoszą 17.036.443,95 zł, wykonano w I półroczu dochody w wysokości 6.806.240,34 zł, co stanowi 39,95% planu.

#### Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody roczne wynoszą 1.500,00 zł, wykonano w wysokości 920,00 zł, co stanowi 61,33 % planu, z tego:

- wpływy z opłat za karty wędkarskie – 920,00 zł.

#### Dział 020 - Leśnictwo

Planowane dochody roczne w kwocie 163.744,02 zł zrealizowano w wysokości 88.874,14 zł, tj. 54,28 % 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 847.700,00 zł, wykonano w wysokości 861.685,75 zł, tj. 101,65 % planu, z tego:

- Dochody Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku wynoszą 846.400,00 zł, które wykonano w I półroczu w kwocie 861.265,75 zł, tj. 101,76 % planowanych, z tego:
  - za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 820.801,44 zł,
  - z opłat za zajęcie pasa drogowego – 12.403,27 zł,
  - z tytułu kosztów upomnienia – 144,00 zł,



- z najmu i dzierżawy – 2.704,38 zł,
  - wpływy z pozostałych odsetek – 12,66 zł,
  - wpływy z Polskiego Związku Motorowego za udostępnienie dróg powiatowych na cele 77. Rajdu Polski – 25.000,00 zł
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 200,00 zł;
- Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Olecku - wpływy z opłat za rejestrację łodzi przy planie 1.300,00 zł wykonano 420,00 zł; tj. 32,31 % planu.

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Plan dochodów na rok bieżący wynosi 5.165.108,25 zł, z czego: planowane wpływy ze sprzedaży i zbycia składników majątku 5.045.990,55 zł, prowizja z tytułu pobierania dochodów Skarbu Państwa 85.000,00 zł, wpływy z tytułu najmu i dzierżawy 19.616,88 zł, wpływy z opłat za zarząd nieruchomościami 13.875,08 zł, wpływy z tytułu przekształcenia 625,74 zł.

Wykonano dochody w wysokości 99.874,47 zł co stanowi 1,93 % planu. Na sumę dochodów składają się:

- – 392,03 zł (62,65% planu),
- prowizja z tytułu pobierania dochodów Skarbu Państwa – 78.261,42 zł (92,07% planu),
- wpływy z najmu i dzierżawy – 9.816,22 zł (50,04% planu),
- opłaty za trwały zarząd nieruchomościami – 11.399,08 (82,16% planu),
- odsetki za zwłokę – 5,72 zł (bez planu).

### **Dział 710 - Działalność usługowa**

Planowane dochody wynoszą 470.000,00 zł, z czego wykonano w I półroczu 2022 roku dochody w wysokości 201.814,98 zł, co stanowi 42,94% 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 41.000,00 zł, które wykonano w I półroczu w wysokości 59.385,99 zł, tj. 144,84 % planu. Są to dochody zrealizowane przez:

- Starostwo Powiatowe w Olecku, z tego:
  - dochody z różnych opłat – 1.422,81 zł (142,28% planu),
  - wpływy z usług – 100,06 zł (bez planu),
  - wpływy z tytułu kosztów upomnienia – 16,00 zł (bez planu),
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 894,31 zł (bez planu);
  - odsetki za zwłokę – 0,41 zł (bez planu)
  - wpływy rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.531,58 zł (bez planu),
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 16.248,69 zł (bez planu);
  - wpływy z różnych dochodów – 39.065,13 zł (97,66% planu);
- Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku, z tego:
  - wpływy z różnych dochodów – 107,00 zł (bez 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 6.216.184,00 zł wykonano 3.052.973,51 zł, co stanowi 49,11% planu, z tego:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 227.150,50 zł (38,37% planu),
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 51.005,00 zł (50,83% planu),
- wpływy z tytułu kar, grzywien od osób fizycznych – 25.041,20 zł (83,47 % planu),
- wpływy z tytułu kar, grzywien od osób prawnych – 900,00 zł (bez planu),
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 696,00 zł (bez planu),
- wpływy z pozostałych odsetek – 1.886,79 zł (377,59% planu),
- wpływy z różnych opłat – 14.626,02 zł (48,75% planu),
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2.660.214,00 zł (50,00% planu),
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 71.454,00 zł (50,00% planu).

## **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Dochody z oprocentowania środków na rachunkach bankowych Powiatu Oleckiego przy planie 8.890,00 zł wykonano w wysokości 12.651,02 zł, co stanowi 142,31 % planu.

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

Planowane dochody roczne wynoszą 726.869,00,00 zł, wykonano 636.549,99 zł, tj. 87,57% planu. Uzyskane dochody ze szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych pochodzą z:

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

Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan roczny	Wykonanie	%
1.	Liceum Ogólnokształcące	17.558,00	11.944,62	68,03
2.	Zespół Szkół Technicznych	419.930,00	390.906,64	93,09
3.	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych	178.664,00	135.779,72	76,00
4.	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych	110.417,00	92.538,39	83,81
5.	Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji	300,00	132,00	44,00
6.	Starostwo Powiatowe	0,00	5.248,62	-
<b>SUMA</b>		<b>726.869,00</b>	<b>636.549,99</b>	<b>87,57</b>

## **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Planowane dochody roczne wynoszą 118.271,64 zł, wykonano w I półroczu 56.135,82 zł, co stanowi 47,46 % planu.

Uzyskane dochody pochodzą z:

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

## **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Planowane dochody roczne wynoszą 2.141.555,60 zł, z tego wykonano 1.077.857,31 zł (50,33% planu rocznego), w tym dochody:

- Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” – plan 2.035.104,00 zł, wykonanie 1.005.776,43 zł, tj. 49,42 % planu,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - plan 31.451,60 zł, wykonanie 15.048,65 zł, tj. 47,85 % planu.
- Starostwo Powiatowe w Olecku – plan 75.000,00 zł, wykonanie 57.032,23 zł, tj. 76,04 % planu.

## **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Planowane dochody wynoszą 393.547,45 zł, wykonano w I półroczu 199.954,27 zł, co stanowi 50,81% planu rocznego, z tego:

- wpływy z tytułu obsługi PFRON – 19.454,00 zł (52,36 % planu),
- dochody zrealizowane przez PUP w Olecku – 11.846,27 zł, (62,05 % planu),
- środki otrzymane z Funduszu Pracy na wynagrodzenia PUP – 168.654,00 zł (50,00 % planu).

## **Dział 855 – Rodzina**

Planowane dochody wynoszą 693.896,99 zł, wykonano w I półroczu 407.277,48 zł, co stanowi 58,69 % planu rocznego, z tego:

- wpłaty gmin na dofinansowanie zadań bieżących związanych z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych – 145.937,32 zł, tj. 61,58% planu,
- wpłaty gmin na dofinansowanie zadań bieżących związanych z utrzymaniem dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 254.209,31 zł, tj. 56,88% planu,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 5.151,57 zł, tj. 51,52% planu,
- wpływy z pozostałych odsetek – 1.979,28 zł (bez planu).

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowane dochody wynoszą 45.000,00 zł, które wykonano w wysokości 47.108,61 zł, co stanowi 104,69% planu rocznego.

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

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Dochody z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami przy planie 3.177,00 zł wykonano w wysokości 3.177,00 zł, tj. 100% planu.

## II DOTACJE CELOWE

Planowane dochody z dotacji celowych w 2022 roku wynoszą ogółem 21.215.767,83 zł, z czego otrzymano w I półroczu 2022 roku 7.793.688,84 zł, co stanowi 36,74 % planu.

### Dotacje celowe na zadania własne powiatu

Plan roczny – 6.058.565,79 zł.

Wykonanie – 547.408,00 zł, co stanowi 9,04 % planu.

Są to dotacje otrzymane na:

- dofinansowanie działalności DPS „Zacisze” w Kowalach Oleckich – 83.592,00 zł;
- zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 25.529,00 zł;
- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 3.012,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe oraz zabezpieczenie działań związanych z masowym napływem uchodźców z obszaru objętego konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy – 435.275,00 zł

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

Plan roczny – 7.776.667,00 zł.

Wykonanie – 4.531.992,36 zł, co stanowi 58,28 % planu.

Wykonanie za I półrocze 2022 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	115.323,00	49.590,00	43,00
3.	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	163.844,00	52.658,00	32,14
4.	71015	Nadzór budowlany	426.386,00	211.519,00	49,61
5.	75011	Urzędy Wojewódzkie	684,00	0,00	0,00
6.	75045	Kwalifikacja wojskowa	11.000,00	11.000,00	100,00
7.	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.053.230,00	2.995.090,00	59,27
8.	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132.000,00	66.000,00	50,00
9.	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych(...)	9.151,00	9.151,00	100,00

10.	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.065.631,00	622.763,00	58,44
11.	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	525.330,00	270.000,00	51,40
12.	85395	Pozostała działalność	9.240,00	5.040,00	54,55
13.	85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00
14.	85508	Rodziny zastępcze	149.470,00	134.206,43	89,79
15.	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	110.378,00	104.974,93	95,10
<b>OGÓŁEM</b>			<b>7.776.667,00</b>	<b>4.531.992,36</b>	<b>58,28</b>

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

Plan roczny – 5.318.537,04 zł.

Wykonanie – 2.293.910,48 zł, tj. 43,13 % planu.

W I półroczu 2022 roku otrzymano dotacje:

- na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulic powiatowych w Olecku etap II: ul. Łąkowa (4930N), ul. Wiśniowa (4972N), ul. Kolejowa (4926N)” – Gmina Olecko – 160.997,07 zł;
- na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg powiatowych: Nr 1820N Połom - Sulejki w km 3+360 - 3+997 oraz Nr 1822N Sulejki-Krzywe-Rydzewo - dr.kraj. Nr.65 w km 0+000 - 5+415 w formie zaprojektuj i zbuduj – Gmina Świętajno – 65.681,50 zł;
- na realizację zadań z promocji (utrzymanie portalu egoturystyka.pl) – 7.961,50 zł, z tego:
  - Powiat Elcki – 3.980,75 zł,
  - Powiat Gołdapski – 3.980,75 zł;
- na kształcenie uczniów w CKZ ZST w Olecku z Powiatu Braniewskiego – 550,00 zł;
- na prowadzenie biblioteki pedagogicznej z Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 113.850,00 zł,
- na realizację powiatowych programów polityki zdrowotnej w zakresie szczepień – 35.037,40 zł, z tego:
  - Gmina Kowale Oleckie – 17.518,70 zł,
  - Gmina Wieliczki – 7.213,58 zł,
  - Gmina Świętajno – 10.305,12 zł;

- na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i pomocy rodzinie – 1.909.833,01 zł, z tego:
  - na mieszkania chronione – 10.659,00 zł, w tym:
    - Powiat Węgorzewski – 3.553,00 zł,
    - Powiat Gołdapski – 7.106,00 zł,
  - na placówki opiekuńczo wychowawcze - 1.587.389,46 zł, w tym:
    - Powiat Kętrzyński – 130.393,79 zł,
    - Powiat Nidzicki – 41.508,23 zł,
    - Powiat Mrągowski – 173.145,55 zł,
    - Powiat Piski – 41.376,55 zł,
    - Powiat Zgorzelecki – 277.397,40 zł,
    - Powiat Elcki – 218.783,52 zł,
    - Powiat Działdowski – 239.452,82 zł,
    - Powiat Suwalski – 43.437,11 zł,
    - Powiat Węgorzewski – 42.751,76 zł,
    - Powiat Walecki – 157.590,50 zł,
    - Powiat Grajewski – 98.221,56 zł,
    - Powiat Wąbrzeski - 58.905,81 zł,
    - Powiat Bydgoski – 49.809,24 zł,
    - Powiat Moniecki – 14.615,62 zł;
  - na rodziny zastępcze - 311.784,55 zł, w tym:
    - Powiat Nidzicki – 64.076,48 zł,
    - Powiat Elcki – 14.042,40 zł,
    - Powiat Suwalski – 15.538,90 zł,
    - Powiat Gołdapski – 38.589,49 zł,
    - Powiat Działdowski – 41.016,38 zł,
    - Powiat Piaseczyński -16.135,41 zł,
    - Powiat Garwoliński – 20.012,56 zł,
    - Powiat Giżycki – 31.562,68 zł,
    - Miasto Białystok – 30.456,76 zł,
    - Miasto Opole – 40.353,49 zł.

### **Dotacje celowe z porozumień z administracją rządową**

Plan roczny – 2.061.998,00 zł.

Wykonanie – 420.378,00 zł, tj. 20,39 %, z tego:

- dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 222.800,00 zł,
- dotacja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego przeznaczona na przeprowadzenie tegorocznej kwalifikacji wojskowej –14.000,00 zł,
- dotacja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego przeznaczona na zabezpieczenie działań związanych z masowym napływem uchodźców z obszaru objętego konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy – 97.230,00 zł,
- dotacja Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Programu „Poznaj Polskę” z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczek szkolnych – 86.348,00 zł.

### III DOTACJE ROZWOJOWE

Plan roczny – 2.930.712,18 zł.

Wykonanie – 792.211,34 zł, co stanowi 27,03 % planu.

- "Kompleksowa głęboka modernizacja budynku internatu i szkoły z salą gimnastyczną przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku" projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – 454.864,21 zł;
- „Staże w Hiszpanii inwestycją w przyszłość” projekt realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Olecku w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Akcji 1: Mobilność Edukacyjna, Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry – 216.947,51 zł;
- „Z Olecka po sukces” projekt realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Olecku w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – 91.515,24 zł;
- „Ucząc się języków obcych razem otwieramy się na Europę” projekt realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące w Olecku w ramach Programu Erasmus+ Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej - 28.884,38 zł.

### IV SUBWENCJE

Planowane subwencje na rok 2022 wynoszą 34.782.738,00 zł, otrzymano w I półroczu 2022 roku kwotę 20.042.051,00 zł, tj. 57,62% planu rocznego, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – przy planie 24.343.347,00 zł, otrzymano – 14.822.357,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – przy planie 6.991.726,00 zł, otrzymano – 3.495.864,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – przy planie 3.447.665,00 zł, otrzymano – 1.723.830,00 zł.

### NALEŻNOŚCI

Stan należności wymagalnych powiatu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 554.393,64 zł. Dotyczą one:

- należności z tytułu usunięcia, przechowywania, oszacowania wartości pojazdu samochodowego oraz związane z tym koszty sądowe w kwocie 386.564,18 zł,
- prowizji z tytułu pobierania dochodów Skarbu Państwa w kwocie 130.330,85 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 – 26.083,74 zł,
- należności od rodziców za wyżywienie uczniów w kwocie 4.895,19 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 80.117.063,36 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 64.032.420,40 zł, co stanowi 79,92% planu,
- wydatki majątkowe – 16.084.642,96 zł, co stanowi 20,08% planu.

Wydatki zrealizowano w wysokości 36.481.331,10 zł co stanowi 45,54 % planu rocznego.

Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 31.472.736,17 zł, co stanowi 49,15% i wydatki majątkowe w kwocie 5.008.594,93 zł, co stanowi 31,14% planu.

### Realizacja wydatków inwestycyjnych:

W I półroczu roku 2022 wydatki majątkowe zostały zrealizowane w łącznej kwocie 5.008.594,93 zł, przez jednostki powiatowe odpowiedzialne za poszczególne zadania inwestycyjne jak niżej:

➤ Starostwo Powiatowe – 288.745,73 zł

1. Projekt „15 sekund historii oczami młodzieży. Zamki, koszary, legendy” – 214.825,73 zł ( w tym: RFIL – 21.482,57 zł);

2. Dotacje na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla PSP z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego” – 57.000,00 zł;

2. Dotacje na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Olecku” – 12.000,00 zł;

3. Zapewnienie dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej Starostwa Powiatowego w Olecku – 4.920,00 zł ( w tym: RFIL – 4.920,00 zł);

➤ Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku – 1.819.280,54 zł:

1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1806N Sokółki – Czukty od km 0+340,0 do km 3+450,0 dł. 3,065 km” – 311.478,46 zł (z tego: RFRD – 202.461,00 zł, Powiat Olecki – 54.508,73 zł, Gmina Olecko – 54.508,73 zł);

2. 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 – 375.325,16 zł (z tego: RFRD – 243.961,35 zł, Powiat Olecki – 65.681,91 zł, Gmina Świętajno – 65.681,90 zł);

3.Przebudowa ulic powiatowych w Olecku etap II: ul. Łąkowa (4930N), ul. Wiśniowa (4972N), ul. Kolejowa (4926N) – 734.571,92 zł (z tego: RFRD – 412.577,77 zł, Powiat Olecki – 160.997,08 zł, Gmina Olecko – 160.997,07 zł);

4. Zakup ciągnika drogowego – 397.905,00 zł (z tego: Powiat Olecki 397.905,00 zł).

➤ Zespół Szkół Technicznych w Olecku – 799.419,25 zł:

1. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego do gier zespołowych i siłowni z torem przeszkód – 799.419,25 zł (w tym RFIL – 799.419,25 zł).

➤ Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku – 2.101.149,41 zł:

1. Kompleksowa głęboka modernizacja budynku internatu i szkoły z salą gimnastyczną przy ZSLiZ w Olecku – 2.101.149,41 zł (w tym RFIL – 730.263,04 zł);



**Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale tym na realizację zadań związanych z wykonaniem prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa finansowanych z dotacji z budżetu państwa - przy planie 5.000,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 0,00 zł.

#### **Dział 020 – Leśnictwo**

Planowane wydatki 230.489,52 zł, wykonane – 114.835,46 zł, tj. 49,82% 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 – 88.874,14 zł,
- nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych zgodnie z podpisanymi porozumieniami z Nadleśnictwem Olecko i Czerwony Dwór – 25.961,32 zł.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Planowane wydatki 2.635.500,00 zł, wykonano – 399.336,21 zł (15,15 % planu).

- lokalny transport zbiorowy – plan 200.000,00 zł wykonano w kwocie 97.202,80 zł,
- drogi publiczne powiatowe - zadania w zakresie utrzymania dróg publicznych powiatowych (bieżące i inwestycyjne) realizowane są przez Powiatowy Zarząd Dróg. Na bieżące utrzymanie dróg powiatowych wydatkowano kwotę 302.133,41 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 158.696,62 zł w tym: zakup paliwa – 98.896,87 zł; zakup części do napraw, narzędzi, środków do eksploatacji pojazdów – 20.769,94 zł, zakup materiałów do remontów częściowych masą na zimno, remontów urządzeń odwadniających i znaków pionowych – 35.288,03 zł, zakup opon – 2.039,98 zł, zakup drobnego sprzętu – 1.701,80 zł,
  - zakup usług pozostałych – 143.436,79 zł w tym: zimowe utrzymanie ulic – 60.246,21 zł; zimowe utrzymanie dróg – 32.030,64 zł; sprzątanie ulic – 26.097,00 zł; profilowanie dróg żwirowych i gruntowych – 2.214,00 zł, opłaty za naprawy sprzętu, przeglądy – 17.894,04 zł; utylizacja odpadów z dróg – 216,00 zł, opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami Skarbu Państwa – 741,40 zł, oklejanie znaków pionowych – 159,90 zł, remonty i utrzymanie urządzeń nawadniających – 3.837,60 zł.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane wydatki – 268.536,39 zł, wykonane – 143.506,86 zł (53,44%).

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 49.590,00 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 93.916,86 zł 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 – 1.060.411,00 zł, wykonano – 396.544,88 zł (37,40%).

- zadania z zakresu geodezji i kartografii – realizacja wydatków związana jest z wynagrodzeniem pracowników obsługujących zasoby geodezyjno-kartograficzne oraz modernizacji tych zasobów – 191.988,39 zł (w tym wydatki finansowane dotacją – 41.940,00 zł i środki własne powiatu – 150.048,39 zł),
- nadzór budowlany – realizacja wydatków przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 204.556,49 zł w całości finansowane z dotacji.

## Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki 6.958.197,73 zł, wykonano – 3.490.034,98 zł (50,16 %).

Są to wydatki:

- urzędy wojewódzkie - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.460,00 zł,
- urzędy marszałkowskie – zgodnie z podpisaną umową przekazano dotację na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli – 2.130,00 zł,
- radę powiatów (diety radnych, zakupy materiałów, wyposażenia, papieru, energii elektrycznej, ciepłej, wody, usług telefonicznych i pozostałych) – 132.683,55 zł,
- starostwa powiatowe – 3.310.136,30 zł, w tym wydatki Starostwa Powiatowego w Olecku - 2.413.254,37 zł oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku - 896.881,93 zł.

Wydatki zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Olecku:

- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 900,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.898.929,59 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym: zakupy paliwa, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów elektrycznych i oświetleniowych, części samochodowych, pieczętek, druków, czasopism, papieru i akcesoriów komputerowych) – 59.963,67 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 45.235,36 zł,
- zakup usług remontowych – 9.543,92 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 650,00 zł,
- zakup usług pozostałych (w tym: zakup tablic rejestracyjnych, druków komunikacyjnych, przesyłki pocztowe, naprawy sprzętu biurowego, czynsze dzierżawne za kserokopiarki i inne usługi) – 308.148,25 zł,
- usługi internetowe i telefoniczne – 6.133,51 zł,
- podróże służbowe krajowe – 0,00 zł,
- różne opłaty i składki – 23.713,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 53.048,72 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 1.217,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 863,35 zł,
- szkolenia pracowników – 4.908,00 zł,

Wydatki zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku:

- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 2.281,75 zł,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 745.578,47 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym: zakup materiałów biurowych, środków czystości, publikacji, znaczków pocztowych, środków bhp, pieczętek, tonerów, druków, drobnego wyposażenia, odzieży roboczej) – 13.813,43 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 33.599,57 zł,
- zakup usług remontowych – 19.749,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 850,00 zł,
- zakup usług pozostałych (w tym: opłata monitoringu budynku, usługi pralnicze, usługi bhp i ppoż, opłaty za IODO, usługi informatyczne, inne opłaty) – 33.455,10 zł,
- usługi internetowe i telefoniczne – 3.064,32 zł,
- podróże służbowe krajowe – 15,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 22.766,05 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 8.123,24 zł,
- szkolenia pracowników – 2.895,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 10.691,00 zł.
- kwalfikacja wojskowa – 15.092,66 zł.
- promocja jednostek samorządu terytorialnego i pozostała działalność – 24.532,47 zł.  
Wydatki w tych rozdziałach przeznaczone są między innymi na promocję powiatu w zakresie zakupu materiałów (foldery, znaczki, mapy turystyczne powiatu), prowadzenia strony internetowej, opłaty składek członkowskich dla związków i stowarzyszeń (Związek Powiatów Polskich, Euroregion Niemen, EGO Kraina Bociana).

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Planowane wydatki – 5.689.388,26 zł, wykonano – 3.167.740,36 zł (55,68%).

- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - wydatki bieżące w kwocie 2.680.118,84 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 4.000,00 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 151.371,52 zł, finansowane ze środków powiatu oraz dotacji. Środki własne powiatu wydatkowano w kwocie 54.141,52 zł na wynagrodzenia i pochodne pracownika odpowiedzialnego za sprawy zarządzania kryzysowego, odpis na ZFŚS oraz usługi pozostałe. Środki dotacji z porozumienia z AR w kwocie 97.230,00 zł wydatkowano na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy.
- działalność pozostała – plan wydatków w kwocie 430.460,00 zł wykonano w wysokości 336.250,00 zł. Wydatki realizowane przez KPPSP w Olecku i Starostwo Powiatowe w Olecku na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy.

## **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

Plan – 132.000,00 zł, wykonano – 59.425,37 zł; tj. 45,02 %.

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 – 900.000,00 zł, wykonano – 301.230,25 zł (33,47%).

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 – 24.592.462,27 zł, wykonano – 13.208.246,50 zł (53,71%).

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Planowane wydatki – 4.536.837,54 zł, wykonano – 2.431.819,73 zł (53,60%).

Razem plan działów oświaty i wychowania – 29.129.299,81 zł, wykonano – 15.640.066,23 zł, co stanowi 53,69% planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia się następująco:

1. ***I Liceum Ogólnokształcące w Olecku*** – planowane wydatki w kwocie 3.421.856,96 zł, wykonano w kwocie 2.047.016,57 zł, tj. 59,82% planu. Środki zostały wydatkowane na:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.591.092,09 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 23.872,62 zł,
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.153,95 zł,
  - zakup energii – 137.156,39 zł,
  - zakup usług zdrowotnych – 1.600,00 zł;
  - zakup usług pozostałych – 46.381,20 zł,
  - zakup usług telefonicznych – 1.474,78 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 116.600,00 zł,
  - stypendia dla uczniów – 5.000,00 zł,
  - opłaty na rzecz budżetów jst – 5.395,50 zł,
  - szkolenia pracowników – 7.174,50 zł,
  - podróże służbowe – 475,98 zł,
  - podatek od nieruchomości – 38,00 zł,
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.480,00 zł,
  - kary, odszkodowania, grzywny – 8.457,59 zł,
  - wydatki na realizację projektów unijnych – 99.663,97 zł.

Subwencja oświatowa naliczona na jednostkę wynosi 1.937.631,04 zł.

2. ***Zespół Szkół Technicznych w Olecku*** - planowane wydatki w kwocie 6.547.998,54 zł, wykonano w kwocie 3.728.012,16 zł, tj. 56,93% planu. Środki zostały wydatkowane na:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.970.419,98 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup opału) – 191.038,83 zł,

- zakup energii – 73.507,92 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 600,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 45.019,95 zł,
- zakup usług telefonicznych – 3.758,38 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników administracji, nauczycieli i emerytów – 160.902,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 0,00 zł,
- stypendia dla uczniów i różne – 2.000,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 4.797,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 410,59 zł,
- zakup usług remontowych – 703,00 zł,
- szkolenia pracowników – 10.041,88 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.266,34 zł,
- wydatki na realizację projektów unijnych – 263.546,29 zł.

Subwencja oświatowa naliczona na jednostkę wynosi 5.634.609,05 zł.

3. **Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku** - planowane wydatki w kwocie 5.898.972,21 zł, wykonano w kwocie 3.587.899,25 zł, tj. 60,82% planu. Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.489.260,17 zł,
- wpłaty na PFRON – 3.145,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 25.535,10 zł,
- zakup środków żywności – 938,56 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 4.500,00 zł
- zakup energii (w tym energii ciepłej) – 389.313,66 zł,
- zakup usług remontowych – 700,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 106.120,19 zł,
- zakup usług telefonicznych – 1.563,12 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników administracji, nauczycieli i emerytów – 159.888,77 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 7.861,40 zł,
- szkolenia pracowników – 5.599,50 zł,
- podróże służbowe – 315,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 4.370,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 0,00 zł,
- stypendia dla uczniów – 0,00 zł,
- wydatki na realizację projektów unijnych – 388.788,78 zł.

Subwencja oświatowa naliczona na jednostkę wynosi 4.876.176,82 zł.

4. **Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku** - planowane wydatki w kwocie 6.227.053,14 zł, wykonano w kwocie 3.267.159,55 zł, tj. 52,47% planu. Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.890.026,07 zł,

- stypendia dla uczniów – 2.900,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup opału) – 74.020,38 zł,
- zakup środków żywności – 32.644,19 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 0,00 zł,
- zakup energii – 36.989,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 3.190,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 46.520,76 zł,
- zakup usług telefonicznych – 2.886,95 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników administracji, nauczycieli i emerytów – 164.000,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 10.575,00 zł,
- szkolenia pracowników – 0,00 zł,
- podróże służbowe – 115,20 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.292,00 zł.

Subwencja oświatowa naliczona na jednostkę wynosi 6.869.821,72 zł.

5. **Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji w Olecku** - planowane wydatki w kwocie 1.753.259,00 zł, wykonano w kwocie 821.557,10 zł, tj. 46,86 % planu. Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 728.758,85 zł,
- stypendia różne – 0,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.462,94 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 2.990,00 zł,
- zakup energii – 8.798,48 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 910,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 5.681,67 zł,
- zakup usług telefonicznych – 2.303,88 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów – 58.769,00 zł,
- szkolenia pracowników – 7.700,00 zł,
- podróże służbowe – 182,28 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 0,00 zł.

Subwencja oświatowa naliczona na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną wynosi 928.049,61 zł. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na funkcjonowanie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w roku 2022 wynosi 185.000,00 zł.

6. **Starostwo Powiatowe w Olecku** - planowane wydatki w kwocie 5.280.159,96 zł, wykonano w kwocie 2.188.421,60 zł, tj. 41,45 % planu. Środki zostały wydatkowane na:

- dotacja dla Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elku na prowadzenie zadań doskonalenia nauczycieli z Powiatu Oleckiego – 10.800,00 zł,
- dotacje dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych – 2.069.250,00 zł,
- dotacja na prowadzenie zajęć religii – 4.326,98 zł,
- dotacja na zakup podręczników i realizację zajęć wspomagających – 7.324,31 zł,
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – 2.384,00 zł,

- zasądzone renty – 240,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 0,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 40.642,44 zł
- ubezpieczenie majątku jednostek oświatowych – 10.289,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 84,00 zł,
- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 482,00 zł,
- wydatki na realizację projektów unijnych – 42.598,87 zł.

Subwencja oświatowa naliczona na jednostki niepubliczne wynosi 4.052.130,29 zł.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Planowane wydatki – 1.196.451,94 zł, wykonano – 636.049,05 zł (53,16 %).

Wykonane wydatki w rozdziałach:

1. składki na ubezpieczenia zdrowotne – wydatki poniesione przez Powiatowy Urząd Pracy, Domy im. Janusza Korczaka, Zespół Szkół Technicznych oraz Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym (bezrobotni i dzieci) – 622.763,00 zł, które finansowane są dotacją z budżetu państwa.
2. pozostała działalność – 13.286,05 zł na wydatki poniesione na realizację programów zdrowotnych dotyczących szczepień przeciw HPV i KZM.

## **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Planowane wydatki – 4.423.961,00 zł, wykonano – 2.176.691,06 zł tj. 49,20 %.

W dziale tym poniesiono wydatki na:

1. domy pomocy społecznej – planowane wydatki w kwocie 2.220.490,00 zł, wykonano w kwocie 1.074.045,66 zł, tj. 48,37 %, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 822.561,89 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 22.264,11 zł,
  - zakup żywności – 1.045,07 zł,
  - zakup leków i wyrobów medycznych – 5.197,07 zł,
  - zakup energii – 52.368,57 zł,
  - zakup usług remontowych – 0,00 zł,
  - zakup usług zdrowotnych – 350,00 zł,
  - zakup usług pozostałych – 132.603,32 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych – 998,89 zł,
  - odpis na ZFŚS – 30.909,00 zł,
  - podatek od nieruchomości – 2.752,00 zł,
  - opłaty na rzecz budżetów jst - 426,24 zł,
  - szkolenia pracowników – 960,00 zł,
  - podróże służbowe krajowe – 1.609,50 zł,
2. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – planowane wydatki w kwocie 535.634,00 zł , wykonano z kwocie 270.000,00.

3. powiatowe centra pomocy rodzinie – planowane wydatki w kwocie 1.090.624,00 zł, wykonano w kwocie 550.902,45 zł tj. 50,51% w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 936,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 479.747,00 zł,
- wpłaty na PFRON – 17.150,86 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.462,41 zł,
- zakup środków żywności – 72,94 zł,
- zakup energii – 8.729,83 zł,
- zakup usług remontowych – 0,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 318,15 zł,
- zakup usług pozostałych – 24.112,20 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1.626,60 zł,
- podróże służbowe krajowe – 108,62 zł,
- różne opłaty i składki – 0,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 12.897,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 80,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 3,34 zł,
- szkolenia pracowników – 657,50 zł,

4. jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – planowane wydatki w kwocie 357.103,00 zł, wykonano z kwocie 182.118,17 zł, tj. 51,00 % w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 180,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 131.441,92 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.756,54 zł,
- zakup energii – 28.625,41 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 220,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 6.073,70 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 520,80 zł,
- różne opłaty i składki – 0,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 5.925,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 662,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 2.411,52 zł,
- szkolenia pracowników – 1.301,28 zł.

5. pozostała działalność – planowane wydatki w kwocie 220.110,00 zł, wykonano z kwocie 99.624,78 zł, tj. 45,26 % w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 85.954,26 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 259,89 zł,
- zakup środków żywności – 696,13 zł,
- zakup energii – 4.763,88 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 70,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 4.062,12 zł,
- odpis na ZFŚS – 3.118,50 zł,
- szkolenia pracowników – 700,00 zł,



## **Dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej**

Planowane wydatki – 3.113.831,45 zł; wykonane – 1.537.830,00 zł (49,39%).

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 111.333,00 zł, wykonano w kwocie 53.412,06 zł, tj. 47,98 % planu, z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 48.563,67 zł,
  - zakup usług pozostałych – 2.353,91 zł,
  - odpis na ZFŚS – 2.494,48 zł.
3. powiatowe urzędy pracy - planowane wydatki w kwocie 2.852.860,45 zł, wykonano w kwocie 1.409.177,94 zł, tj. 49,40% planu, z tego:
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.502,45 zł,
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.292.551,70 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 23.290,02 zł,
  - zakup energii – 12.276,64 zł,
  - zakup usług zdrowotnych – 810,00 zł,
  - zakup usług pozostałych – 16.277,69 zł,
  - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1.161,80 zł,
  - różne opłaty i składki – 946,00 zł,
  - odpis na ZFŚS – 49.603,50 zł,
  - podatek od nieruchomości – 4.203,00 zł,
  - opłaty na rzecz budżetów jst – 5.130,14 zł
  - podróże służbowe – 45,00 zł,
  - szkolenia pracowników – 930,00 zł,
  - zwrot niewykorzystanej dotacji – 450,00 zł,
4. pozostała działalność – planowane wydatki w kwocie 9.240,00 zł, wykonano w wysokości – 5.040,00 zł, tj. 54,55% planu, z tego:
  - wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy Karta Polaka – 5.040,00 zł,

## **Dział 855 – Rodzina**

Planowane wydatki 7.550.003,30 zł, wykonano – 3.354.487,89 zł (44,43 %).

1. rodziny zastępcze – planowane wydatki w kwocie 2.216.223,13 zł, wykonano w kwocie 1.122.675,06 zł, tj. 50,66 %, w tym:
  - dotacje przekazane innym jst na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – 69.747,11 zł,
  - świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych – 643.649,31 zł,
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 403.806,26 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 630,55 zł,
  - odpis na ZFŚS – 4.365,30 zł,

- szkolenia pracowników – 476,53 zł,

2. działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – planowane wydatki w kwocie 5.165.896,04 zł, wykonano w kwocie 2.231.812,83 zł tj. 43,20 % planu, w tym:

- świadczenia społeczne – 167.055,91 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.651.218,87 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 92.706,51 zł,
- zakup środków żywności – 187.929,24 zł,
- zakup energii – 42.137,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 26.353,01 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1.479,03 zł,
- podróże służbowe pracowników – 4.613,01 zł,
- różne opłaty i składki – 0,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 52.541,25 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 4.000,00 zł,
- szkolenia pracowników – 1.779,00 zł.

3. pozostała działalność - planowane wydatki w kwocie 167.884,13 zł, wykonano w kwocie 0,00 zł.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowane wydatki 20.700,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 2.954,00 zł tj. 14,27 % planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 714,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.240,00 zł,

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Planowane wydatki 60.650,00 zł, wykonano – 28.754,03 zł, tj. 47,41%.

W dziale tym poniesiono wydatki na:

1. biblioteki – w kwocie 22.500,00 zł.

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

2. pozostała działalność – w kwocie 6.254,03 zł.

Są to wydatki poniesione zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym na nagrody uczestnikom przeprowadzonych imprez kulturalnych w kwocie 2.426,99 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 260,00 zł, zakup środków żywności – 567,04 zł oraz dotacja udzielona Stowarzyszeniu Kulturalnemu „Przypisani Północy” – 3.000,00 zł.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Planowane wydatki 28.000,00 zł, wykonano w kwocie 23.249,54 zł, tj. 83,03%. Są to wydatki poniesione na dotacje przekazane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w wysokości 22.000,00 zł oraz nagrody konkursowe i zakup materiałów i wyposażenia w kwocie – 1.249,54 zł.

## WYDATKI - PODSUMOWANIE

Z ogólnej sumy zrealizowanych wydatków przypada na:

- wydatki bieżące 31.472.736,17 zł, co stanowi 49,15 % planu, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne 21.323.189,00 zł,
  - związane z realizacją statutowych zadań 5.516.470,03 zł,
  - dotacje 2.410.491,20 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.126.757,78 zł,
  - projekty finansowane z udziałem środków unijnych 794.597,91 zł,
  - na obsługę długu powiatu 301.230,25 zł;
- wydatki majątkowe 5.008.594,93 zł, co stanowi 31,14 % planu, w tym:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.939.594,93 zł,
  - dotacje na zadania inwestycyjne 69.000,00 zł.

## ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych na dzień 30.06.2022 r., zgodnie ze sprawozdaniami Rb-Z wynosi **18.680.000,00 zł**, w tym:

- papiery wartościowe w kwocie **18.680.000,00 zł** wyemitowane przez:
  - Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie – 4.000.000,00 zł,
  - PKO BP S.A. – 5.350.000,00 zł,
  - Dom Maklerski Banku BPS S.A. (emisja w 2017 roku) - 3.730.000,00 zł,
  - Dom Maklerski Banku BPS S.A. (emisja w 2018 roku) - 2.000.000,00 zł.
  - Dom Maklerski Banku BPS S.A. (emisja w 2020 roku) - 3.600.000,00 zł.

**INFORMACJA  
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ  
POWIATU OLECKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Olecko, sierpień 2022

**Informacja o kształtowaniu się  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego  
za I półrocze 2022r.**

**I Dochody**

Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2022 r.	% wykonania
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>75 965 661,96</b>	<b>35 434 191,52</b>	46,65%
Dochody bieżące	61 182 501,94	34 751 162,40	56,80%
Dochody majątkowe	14 783 160,02	683 029,12	4,62%

**II Wydatki**

Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2022 r.	% wykonania
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>80 117 063,36</b>	<b>36 481 331,10</b>	45,54%
Wydatki bieżące	64 032 420,40	31 472 736,17	49,15%
Wydatki majątkowe	16 084 642,96	5 008 594,93	31,14%

**III Wynik budżetu**

Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2022 r.
<b>Deficyt ( - ) Nadwyżka (+)</b>	<b>-4 151 401,40</b>	<b>-1 047 139,58</b>

**IV Przychody**

Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2022 r.	% wykonania
<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>6 251 401,40</b>	<b>7 425 619,59</b>	118,78%
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	b/p
Emitowane papiery wartościowe	0,00	0,00	b/p
Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 347 038,00	2 521 012,34	187,15%
Niewykorzystane środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	4 904 363,40	4 904 607,25	100,00%
Wolne środki	0,00	0,00	b/p

## V Rozchody

Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2022 r.	% wykonania
<b>Rozchody ogółem, z tego:</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	0%
Spląty kredytów i pożyczek, w tym:	2 100 000,00	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 2022 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2022 r.	% wykonania
<b>Odsetki ogółem, z tego:</b>	<b>900 000,00</b>	<b>301 230,25</b>	33,47%
Spląty odsetek od kredytów, pożyczek i papierów wartościowych	900 000,00	301 230,25	33,47%

## VII Dług i wskaźniki

Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2022 r.
<b>Łączna kwota długu z tego:</b>	<b>16 580 000,00</b>	<b>18 680 000,00</b>
Papiery wartościowe, w tym:	16 580 000,00	18 680 000,00
Kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00
<b>Wskaźnik obsługi długu (raty + odsetki/dochody)</b>	<b>3,95%</b>	<b>x</b>
<b>Wskaźnik długu (dług/dochodu)</b>	<b>21,83%</b>	<b>x</b>

## Przebieg realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Realizacja do końca 2021 roku	Limit 2022	Realizacja w I półroczu 2022 roku	Realizacja do 30 czerwca 2022 roku	% realizacji przedsięwzięcia
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 730 411,53	6 815 677,90	11 495 109,89	4 161 543,43	10 977 221,33	36,92%
1.a	- wydatki bieżące				2 891 077,06	1 268 176,21	1 060 567,72	794 597,91	2 062 774,12	71,35%
1.b	- wydatki majątkowe				26 839 334,47	5 547 501,69	10 434 542,17	3 366 945,52	8 914 447,21	33,21%
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:				10 043 594,24	5 138 548,15	4 342 712,96	3 110 573,05	8 249 121,20	82,13%
1.1.1	- wydatki bieżące				2 891 077,06	1 268 176,21	1 060 567,72	794 597,91	2 062 774,12	71,35%
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	501 056,96	106 525,05	99 663,97	600 720,93	88,10%
1.1.1.2	"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	2022	344 155,37	217 549,77	78 900,68	42 598,87	260 148,64	75,59%
1.1.1.3	Przystanek Grecja na drodze do rozwoju	ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH I ZAWODOWYCH w Olecku	2020	2022	590 915,85	238 793,12	271 626,83	226 425,09	465 218,21	78,73%
1.1.1.4	Staże w Hiszpanii inwestycją w przyszłość - Mobilność uczniów szkół zawodowych I kadry	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH w Olecku	2021	2022	542 368,77	277 114,23	265 254,54	263 546,29	540 660,52	99,69%
1.1.1.5	Kwalifikacje to szansa na sukces - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH I ZAWODOWYCH w Olecku	2021	2022	731 796,32	33 662,13	338 260,62	162 363,69	196 025,82	26,79%
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 152 517,18	3 870 371,94	3 282 145,24	2 315 975,14	6 186 347,08	86,49%
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	2022	1 709 544,18	1 345 814,18	363 730,00	214 825,73	1 560 639,91	91,29%
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	5 442 973,00	2 524 557,76	2 918 415,24	2 101 149,41	4 625 707,17	84,98%
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%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Realizacja do końca 2021 roku	Limit 2022	Realizacja w I półroczu 2022 roku	Realizacja do 30 czerwca 2022 roku	% realizacji przedsięwzięcia
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				19 686 817,29	1 677 129,75	7 152 396,93	1 050 970,38	2 728 100,13	13,86%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 686 817,29	1 677 129,75	7 152 396,93	1 050 970,38	2 728 100,13	13,86%
1.3.2.1	Zapewnienie dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej Starostwa Powiatowego w Olecku	STAROSTWO POWIATOWE w Olecku	2020	2022	647 960,88	81 955,00	566 005,88	4 920,00	86 875,00	13,41%
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1806N Sokółki - Czukty od km 0+340,0 do km 3+405,0	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w Olecku	2021	2022	2 688 593,16	605 745,94	208 247,22	311 478,46	917 224,40	34,12%
1.3.2.3	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	3 788 030,18	458 342,64	1 264 000,00	0,00	458 342,64	12,10%
1.3.2.4	Przebudowa ulic powiatowych w Olecku etap II: ul. Łąkowej (4930N), ul. Wiśniowej (4972N), ul. Kolejowej (4926N)	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w OLECKU	2021	2022	2 090 524,47	531 086,17	1 559 438,30	734 571,92	1 265 658,09	60,54%
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812N dr. woj. Nr 655 - Gordejki	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w OLECKU	2022	2023	2 764 633,00	0,00	567 814,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1800N Szwałk-Sokółki-Stożne (dr.kraj. Nr 65) na odcinku Zawady Oleckie - Sokółki	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w OLECKU	2022	2023	4 507 730,60	0,00	1 363 541,53	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.7	BUDOWA CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNEGO W KOWALACH OLECKICH	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ZACISZE	2022	2023	3 199 345,00	0,00	1 623 350,00	0,00	0,00	0,00%



## INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Oleckiego na lata 2022-2034 uchwalono Uchwałą Rady Powiatu w Olecku Nr XXVI/203/2021 z dnia 16 grudnia 2021 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 2022 roku Rada Powiatu dokonała trzykrotnie zmian przyjętych wartości. Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej nastąpiła Uchwałą Rady Powiatu w Olecku Nr XXX/232/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku i była zgodna z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej na 2022 rok, 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 2022 roku stanowi część tabelaryczna, w której zamieszczono zestawienia:

Załącznik Nr 2.1 – Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego za I półrocze 2022 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 2022 roku, w ww. załącznikach w pozycji planu na rok 2022 wprowadzono dane zgodne z uchwałą budżetową na dzień 30 czerwca 2022 roku. Dzięki temu informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego jest spójna z informacją o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Oleckiego oraz ze sprawozdawczością budżetową Powiatu Oleckiego sporządzoną za I półrocze 2022 roku.

### I. DOCHODY

Plan dochodów budżetu Powiatu Oleckiego na dzień 30 czerwca 2022 roku po zmianach wynosi ogółem 75.965.661,96 zł, wykonanie wyniosło 35.434.191,52 zł, tj. 46,65 %.

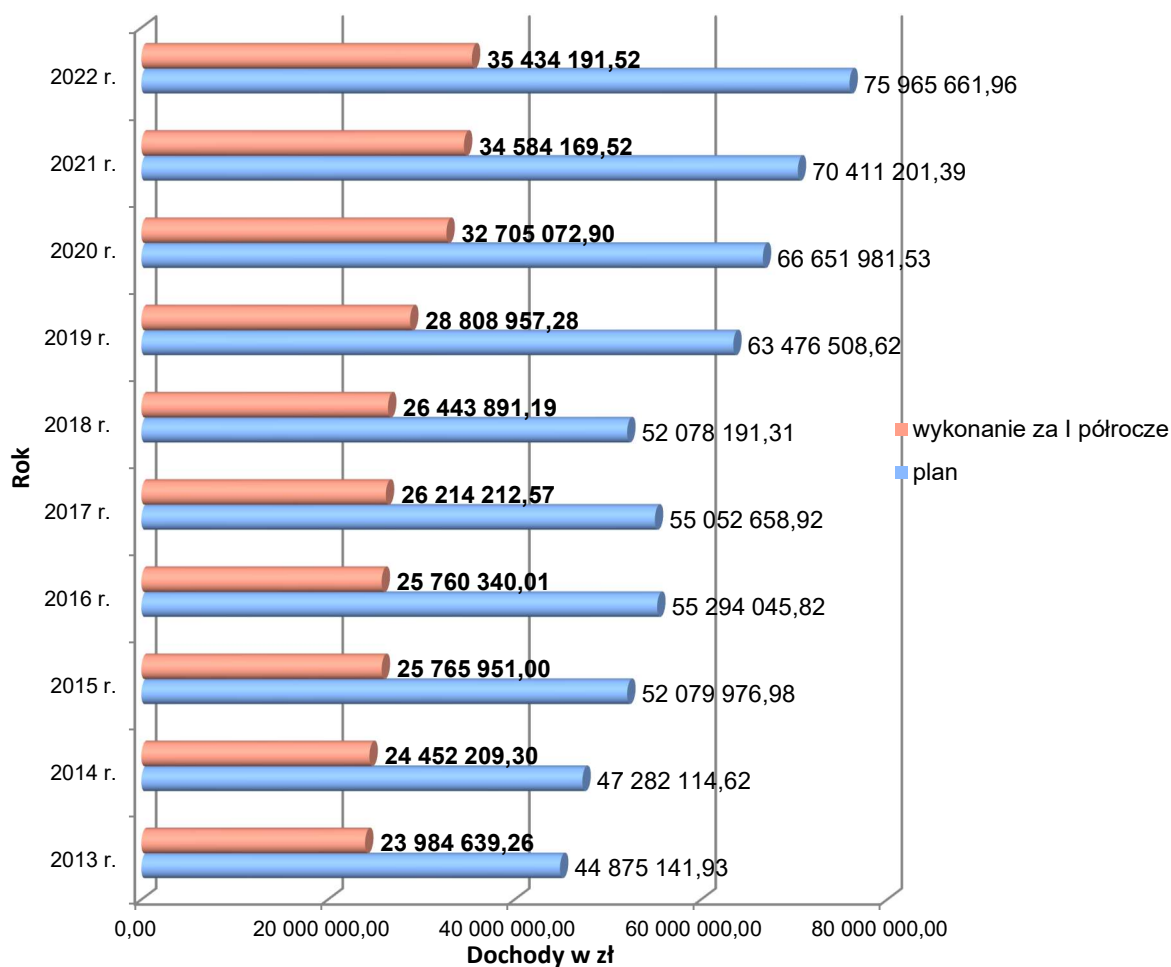
Dochody obejmują:

- **dochody bieżące** zaplanowane w kwocie 61.182.501,94 zł, wykonane w kwocie 34.751.162,40 zł, tj. 56,80%;
- **dochody majątkowe** zaplanowane w kwocie 14.783.160,02 zł, zrealizowane w kwocie 683.029,12 zł, tj. 4,62%. Z tego dochody ze sprzedaży majątku zaplanowane w kwocie 5.046.990,55 zł, wykonano w kwocie 1.094,31 zł, tj. 0,02%.

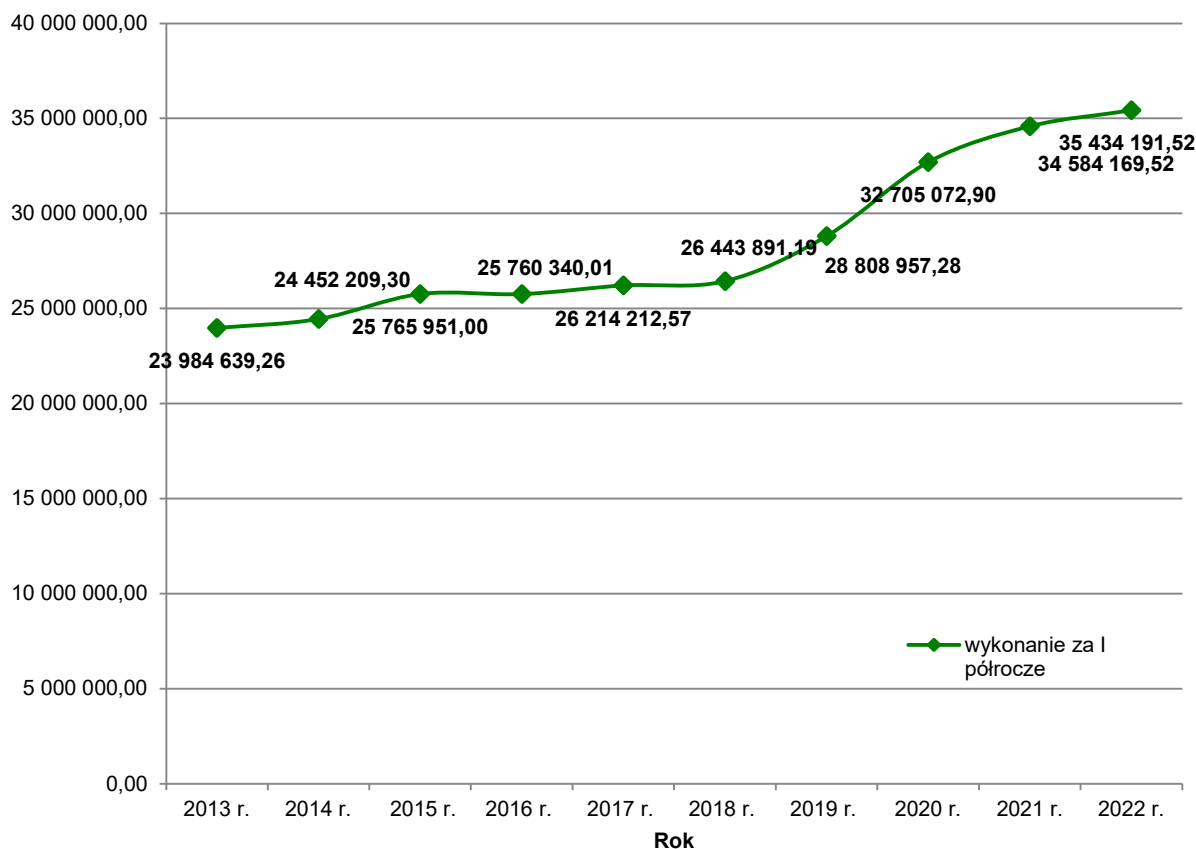
W latach 2013-2022 wykonanie dochodów za I półrocze kształtowało się na poziomie ponad 45% i wynosiło odpowiednio:

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%
2022	75 965 661,96	35 434 191,52	46,65%

### Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze w latach 2013-2022



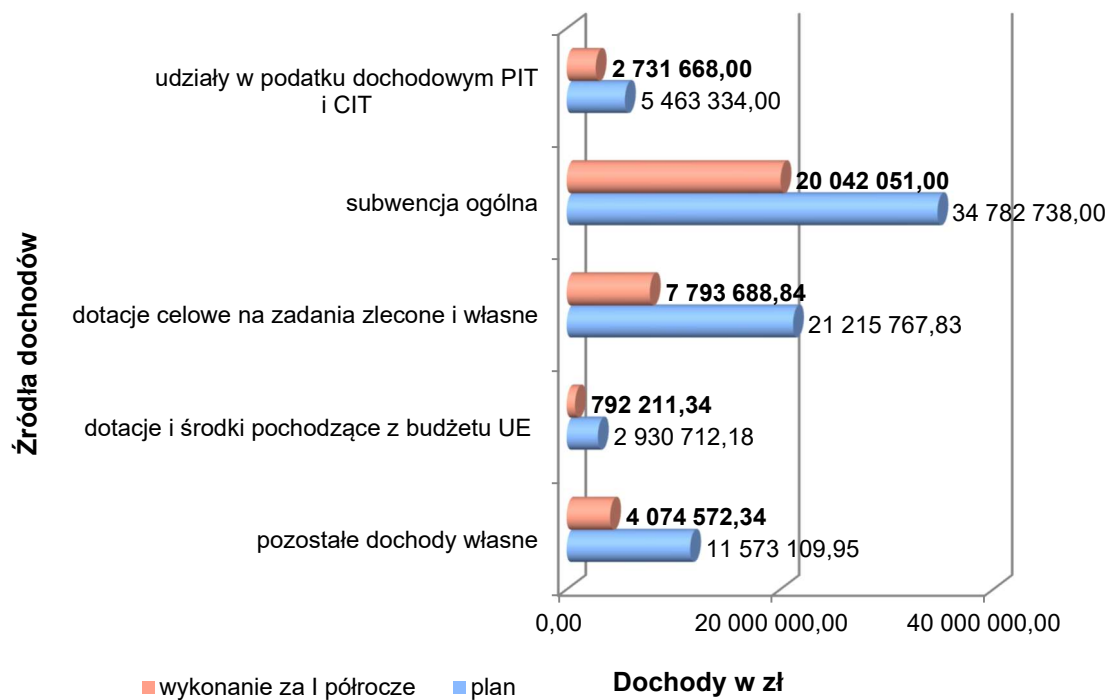
## Dynamika dochodów wykonanych w I półroczu w latach 2013-2022



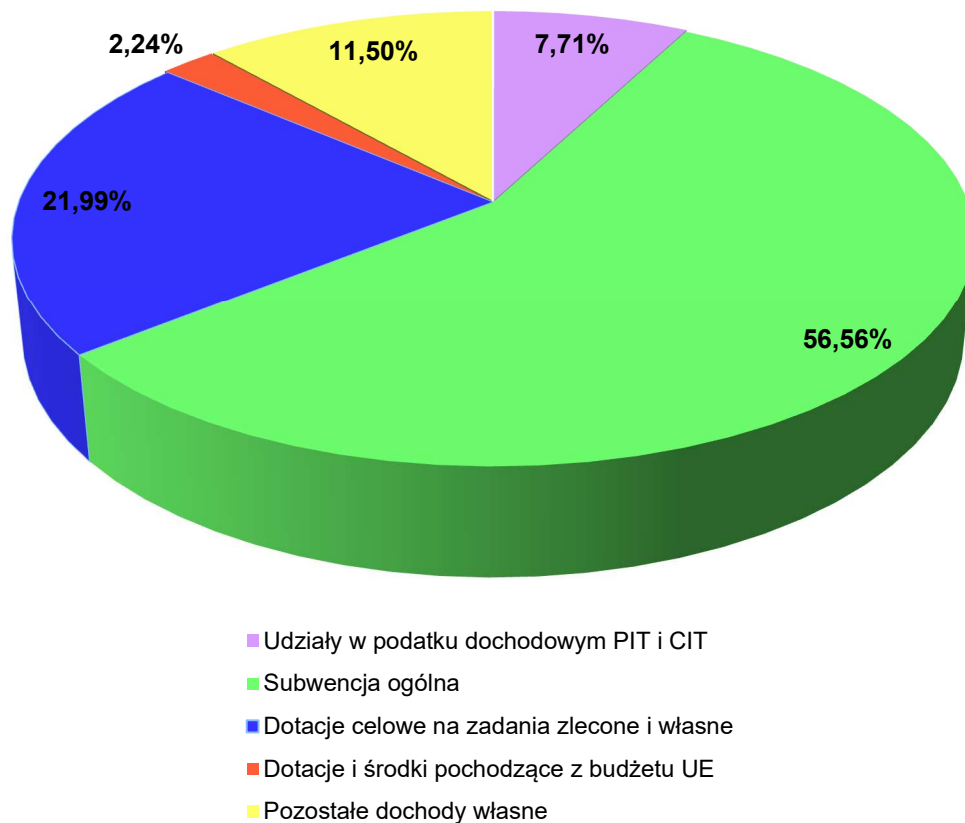
Realizowane przez powiat dochody charakteryzuje od 2013 roku ogólnie tendencja wzrostowa. Wykonanie podstawowych źródeł dochodów budżetu Powiatu Oleckiego kształtuje się następująco:

- udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zaplanowane w łącznej kwocie 5.463.334,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.731.668,00 zł, tj. 50,00%;
- subwencje zaplanowane w łącznej kwocie 34.782.738,00 zł, wykonano w kwocie 20.042.051,00 zł, tj. 57,62%;
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i na zadania własne w łącznej kwocie 21.215.767,83 zł, wykonano w kwocie 7.793.688,84 zł, tj. 36,74%;
- dotacje i środki pochodzące z budżetu UE zaplanowane w kwocie 2.930.712,18 zł, wykonano w kwocie 792.211,34 zł, tj. 27,03%;
- pozostałe dochody własne zaplanowane w kwocie 11.573.109,95 zł wykonano w kwocie 4.074.572,34 zł, tj. 35,21%.

## Dochody budżetu Powiatu Oleckiego za I półrocze 2022 r.



## Struktura dochodów wykonanych za I półrocze 2022 r.



Głównym źródłem dochodów Powiatu Oleckiego w I półroczu 2022 roku jest otrzymywana przez powiat subwencja ogólna, stanowiąca 56,56% 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 24,23%. 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 11,50%. Natomiast udział w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych stanowi 7,71% wpływów do budżetu powiatu.

## II. WYDATKI

Plan wydatków budżetu Powiatu Oleckiego na dzień 30 czerwca 2022 roku po zmianach wynosi ogółem 80.117.063,36 zł, wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku wyniosło 36.481.331,10 zł, tj. 45,54%.

Wydatki obejmują:

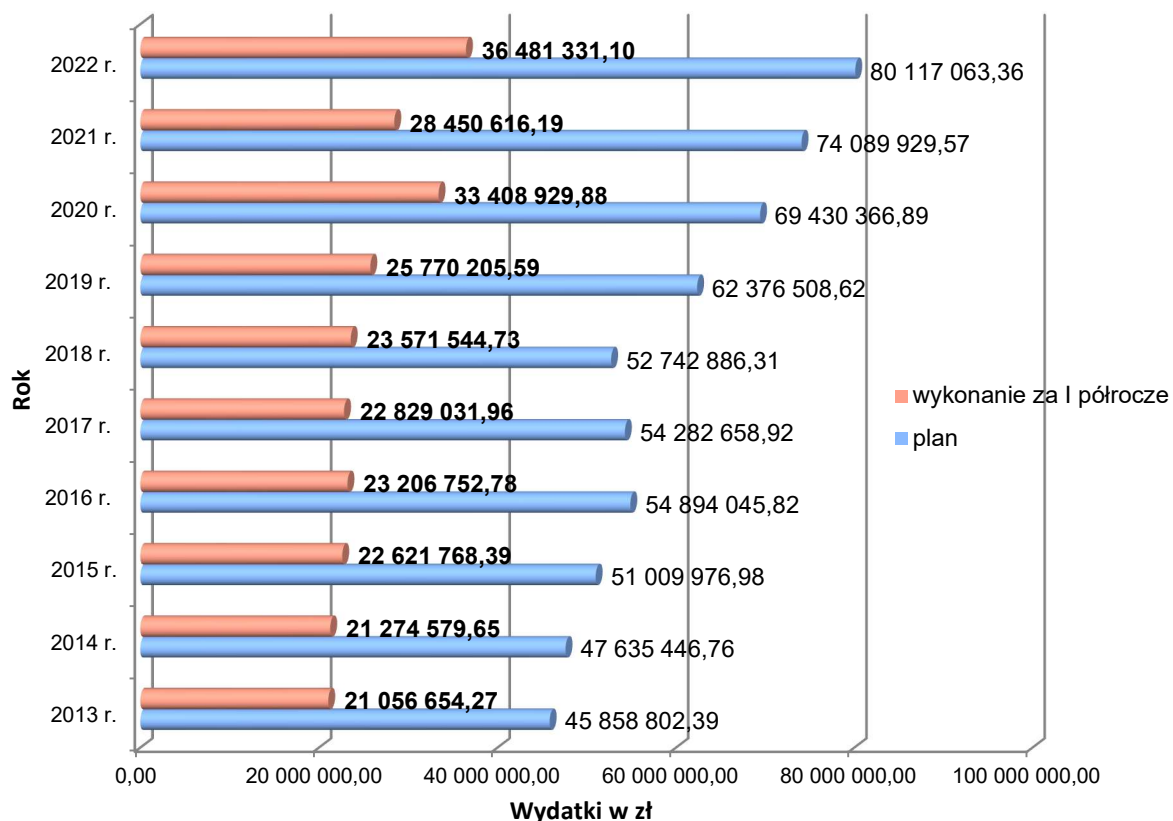
- **wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie 64.032.420,40 zł, wykonane w wysokości 31.472.736,17 zł; tj. 49,15%,;
- **wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie 16.084.642,96 zł, wykonane w kwocie 5.008.594,93 zł, tj. 31,14%.

Uwzględniając podział wydatków na bieżące i majątkowe, widoczny jest przeważający udział wydatków bieżących, które stanowią 86,27% wykonanych w I półroczu 2022 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.

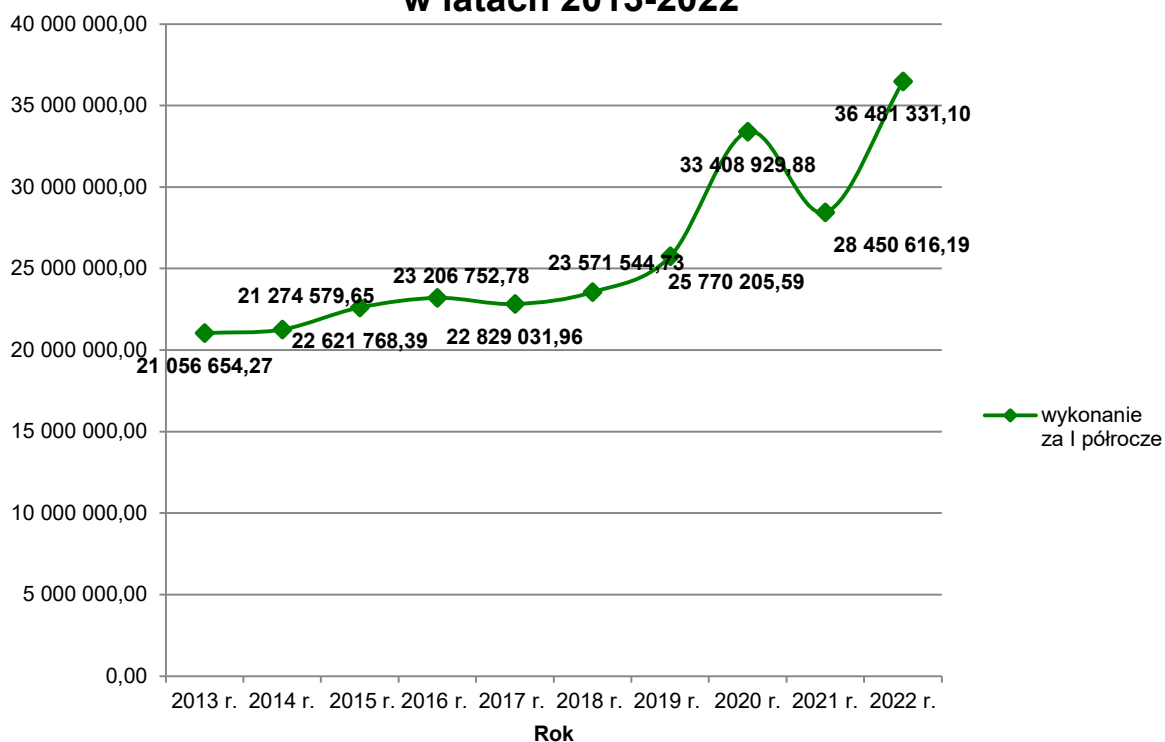
Wykonanie wydatków budżetu w tym okresie w latach poprzednich, kształtowało się poniżej 49% i wynosiło odpowiednio:

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%
2022	80 117 063,36	36 481 331,10	45,54%

## Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze w latach 2013-2022



## Dynamika wydatków wykonanych w I półroczu w latach 2013-2022

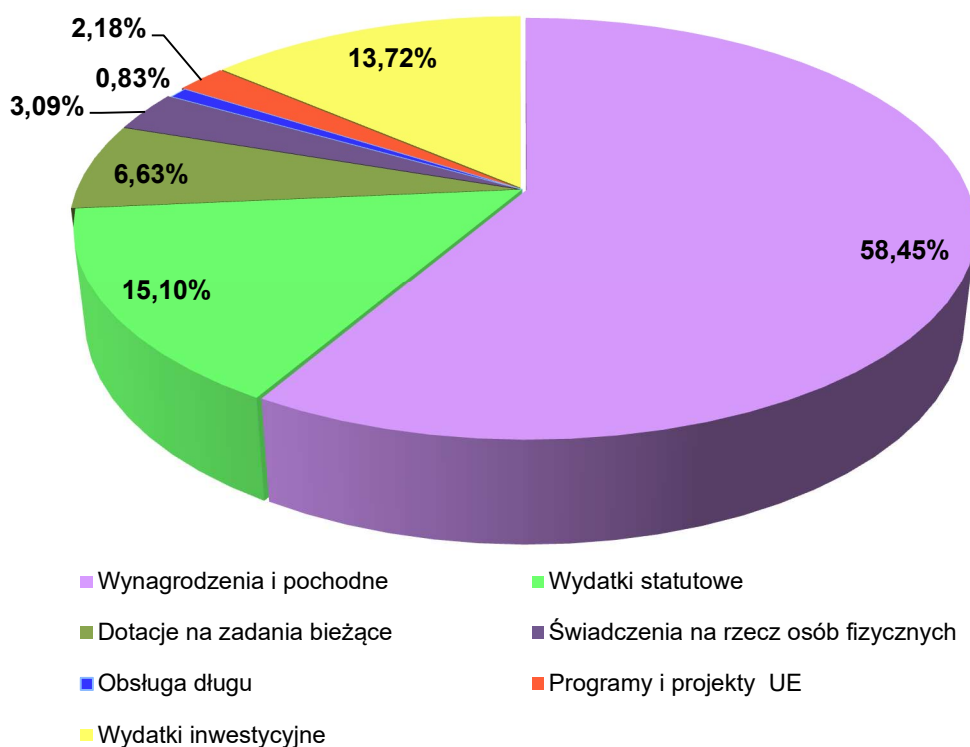


Wykonanie wydatków bieżących w I półroczu 2022 roku na poziomie 49,15% obejmuje realizację wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem, tj. wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, świadczeń na rzecz osób fizycznych, przyznanie dotacji z budżetu powiatu oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem. Natomiast wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 31,14% uwarunkowane jest koniecznością przeprowadzenia postępowań przetargowych i samej realizacji części zaplanowanych inwestycji w II półroczu 2022 roku.

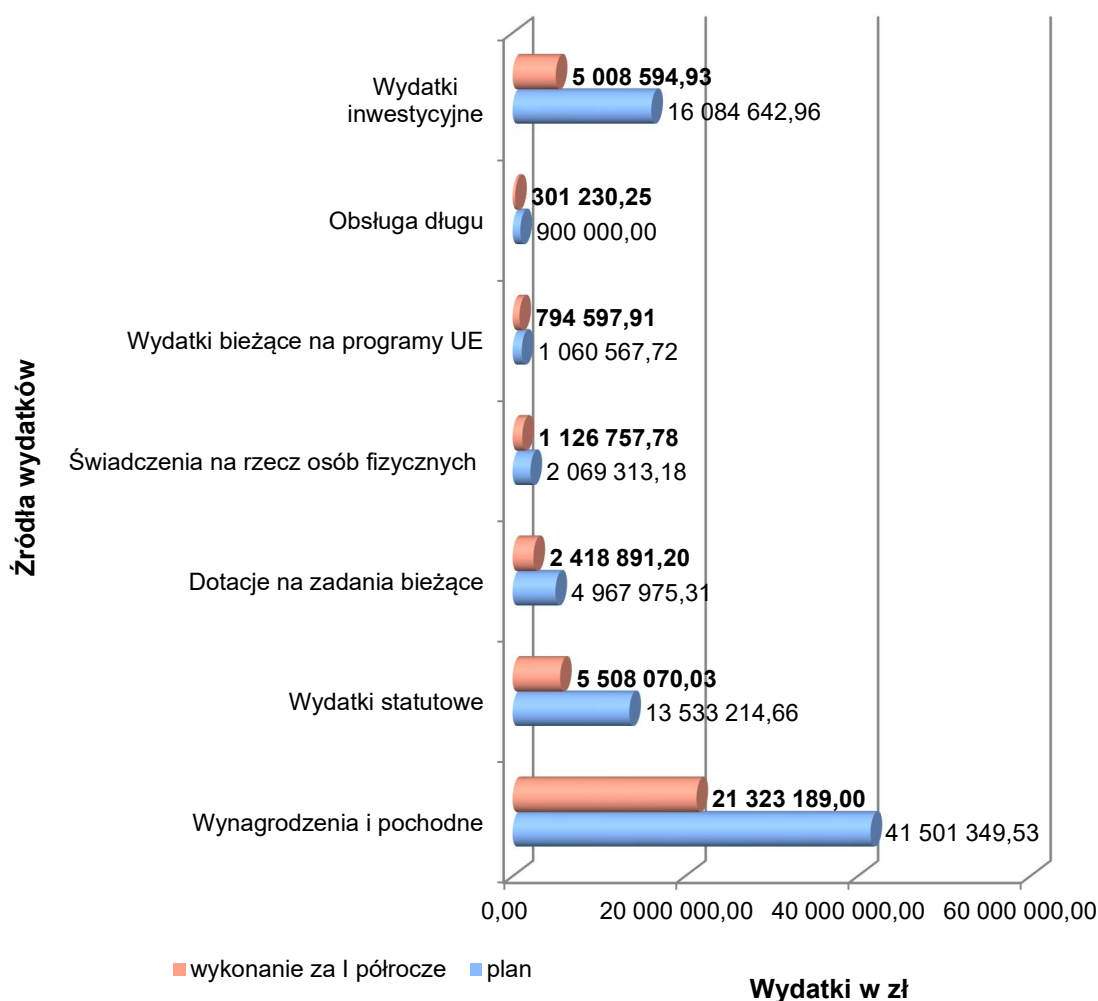
Wysokość zaplanowanych wydatków bieżących, bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi 63.132.420,40 zł, wykonanie stanowi 49,37%, tj. 31.171.505,92 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – przy planie 41.501.349,53 zł, wydatkowano w I półroczu w kwocie 21.323.189,00 zł, tj. 51,38%;
- na wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego tj. w rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie, 75019 – Rady powiatów oraz 75020 – Starostwa powiatowe –zaplanowano łącznie 7.537.744,61 zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 3.449.869,85 zł, tj. 45,77%;
- na wydatki bieżące, związane z obsługą długu, tj. odsetki od wyemitowanych papierów wartościowych zaplanowano w 2022 roku 900.000,00 zł, z czego wykonanie w I półroczu wyniosło 301.230,25 zł, tj. 33,47%.

#### Struktura wydatków wykonanych za I półrocze 2022 r.



## Wydatki budżetu Powiatu Oleckiego za I półrocze 2022 r.



### III. PRZYCHODY

Wykonane przychody w 2022 roku w kwocie 7.425.619,59 zł, pochodzą z tytułu niewykorzystanych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 4.904.607,25 zł oraz z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych, w kwocie 2.521.012,34 zł.

W związku z planowanym na I półrocze 2022 roku deficytem wystąpiła konieczność zaangażowania nadwyżki z lat ubiegłych oraz niewykorzystanych środków.

### IV. ROZCHODY

Zaplanowane rozchody z tytułu wykupu serii obligacji w kwocie 2.100.000,00 zł, nie zostały wykonane w I półroczu.

Planowany wykup serii obligacji nastąpi w X i XII 2022 roku.

### V. WYNIK BUDŻETU

Planowano deficyt budżetu w kwocie 4.151.401,40 zł, na 30.06.2022 r. wynik budżetu to deficyt w kwocie 1.047.139,58 zł.



## **VI. ZADŁUŻENIE**

Zadłużenie Powiatu z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych na początek roku oraz na dzień 30.06.2022 roku wynosi 18.680.000,00 zł.

## **VII. PODSUMOWANIE**

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Oleckiego na lata 2022-2034 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 siedmiu lat realizacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu).

Planowana w latach 2022-2034 łączna kwota spłaty zobowiązań zakłada, że relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych zostanie spełniona.

Wysokość wskaźników wynikająca z przyjętych wartości pozwala na stwierdzenie, iż kondycja finansowa Powiatu Oleckiego jest zadowalająca. Pomimo rosnących, ze względu na bardzo wysoki poziom WIBOR 6M, kosztów obsługi długu powiatu, samorząd efektywnie wykorzystuje gromadzone środki finansowe, przeznaczając je na inwestycje.

## **UZASADNIENIE**

Na podstawie art. 266 ust 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych Zarząd Powiatu w Olecku przedstawia Radzie Powiatu w Olecku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie informacje:

- o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2022 roku,
- o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2022 roku.