

ZARZĄD POWIATU
w Chrzanowie
32-500 Chrzanów
ul. Partyzantów 2

79/41/2020
Uchwała nr
Zarządu Powiatu Chrzanowskiego
z dnia 26 maja 2020 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Chrzanowskiego za 2019 rok

Działając w oparciu o art. 32 ust.1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (T.j. Dz.U. z 2019r. poz. 511 z późn. zm.), oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje :

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Chrzanowskiego za 2019 r., które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu	Andrzej URYGA
Wicestarosta	Bartłomiej GĘBALA
Etatowy Członek Zarządu	Przemysław REJDYCH
Członek Zarządu	Ewa JĘDRYSIK
Członek Zarządu	Adam POTOCKI

RADCA PRAWNY
mgr Rafał Wentrys

SKARBNIK
Małgorzata Mach

DOCHODY BUDŻETU

wykonanie za 2019r.

Dział	Rozdział	§	ŹRÓDŁO	PLAN	WYKONANIE	% wykonania planu
DOCHODY BIEŻĄCE						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 604,90	6 978,62	44,72
	01095		Pozostała działalność	15 604,90	6 978,62	44,72
		0690	wpływy z różnych opłat	8 582,90	6 977,96	81,30
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 022,00	-	-
				-	0,66	-
050			RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	-	1 870,00	-
	05002		Rybactwo	-	1 870,00	-
		0690	wpływy z różnych opłat	-	1 870,00	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 114 179,00	1 145 936,39	102,85
	60004		Lokalny transport zbiorowy	223 616,00	223 616,00	100,00
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	223 616,00	223 616,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	884 350,00	917 470,67	103,75
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	860 000,00	858 784,32	99,86
		0580	wpływy z tytułu grzywień i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	13 923,00	139,23
		0690	wpływy z różnych opłat	350,00	324,80	92,80
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	209,73	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	14 000,00	44 228,82	315,92

Dochody

Dział	Rozdział	§	ŹRÓDŁO	PLAN	WYKONANIE	% wykonania planu
	60095		Pozostała działalność	6 213,00	4 849,72	78,06
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 213,00	4 848,90	78,04
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	0,82	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 060 696,37	1 925 151,76	93,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 060 696,37	1 925 151,76	93,42
		0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 000,00	10 734,64	97,59
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 474,92	5 474,92	100,00
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 416,00	63 841,16	99,11
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	12,06	-
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	879 805,45	761 937,11	86,60
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 100 000,00	1 083 151,87	98,47

Dział	Rozdział	§	ŹRÓDŁO	PLAN	WYKONANIE	% wykonania planu
710	71012		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 727 894,00	1 734 964,35	100,41
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 222 309,00	1 230 083,65	100,64
		0830	wpływy z usług	1 110 000,00	1 111 507,82	100,14
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	6 248,40	-
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	112 309,00	112 309,00	100,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	18,43	-
	71015		Nadzór budowlany	505 585,00	504 880,70	99,86
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	505 535,00	504 877,35	99,87
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	3,35	6,70

Dochody

Dział	Rozdział	§	ŹRÓDŁO	PLAN	WYKONANIE	% wykonania planu
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	513 748,00	510 676,01	99,40
			Urzędy wojewódzkie	8 020,00	8 023,29	100,04
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 020,00	8 020,00	100,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	3,29	-
	75020		Starostwa powiatowe	470 900,00	467 843,80	99,35
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	14 191,00	94,61
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	11,60	-
		0650	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	330 000,00	314 027,00	95,16
		0690	wpływy z różnych opłat	50 400,00	52 853,50	104,87
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	4 433,77	88,68
		0830	wpływy z usług	26 200,00	32 667,01	124,68
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	650,88	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	44 300,00	48 991,44	110,59
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	17,60	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	34 828,00	34 808,92	99,95
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 828,00	34 808,92	99,95

Dział	Rozdział	§	ŹRÓDŁO	PLAN	WYKONANIE	% wykonania planu
752			OBRONA NARODOWA	48 562,00	48 562,00	100,00
	75212	2110	Pozostałe wydatki obronne	2 860,00	2 860,00	100,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 860,00	2 860,00	100,00
	75295	2110	Pozostała działalność	45 702,00	45 702,00	100,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 702,00	45 702,00	100,00

Dział	Rozdział	§	ŹRÓDŁO	PLAN	WYKONANIE	% wykonania planu
754	75411		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 147 651,00	7 147 643,01	100,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 884 477,00	6 884 480,93	100,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 884 402,00	6 884 389,08	100,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00	91,85	122,47
	75421		Zarządzanie kryzysowe	254 174,00	254 162,08	100,00
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	253 174,00	253 162,08	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 000,00	9 000,00	100,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	9 000,00	100,00
755	75515		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00	329 998,00	100,00
			Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	329 998,00	100,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	329 998,00	100,00

Dział	Rozdział	§	ŹRÓDŁO	PLAN	WYKONANIE	% wykonania planu
756	75618		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	40 830 467,00	41 422 681,61	101,45
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 480 000,00	2 523 890,20	101,77
		0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 480 000,00	2 523 890,20	101,77
		75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38 350 467,00	38 898 791,41	101,43
		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 614 083,00	36 960 052,00	100,94
		0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 736 384,00	1 938 739,41	111,65
758	75801		RÓŻNE ROZLICZENIA	36 500 146,00	36 520 298,53	100,06
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 887 940,00	34 887 940,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	34 887 940,00	34 887 940,00	100,00
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	189 817,00	189 817,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	189 817,00	189 817,00	100,00
		75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	971 975,00	971 975,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	971 975,00	971 975,00	100,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	34 605,00	54 757,53	158,24
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	34 605,00	54 757,53	158,24
		75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	415 809,00	415 809,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	415 809,00	415 809,00	100,00

Dochody

Dział	Rozdział	§	ŹRÓDŁO	PLAN	WYKONANIE	% wykonania planu
801	80115		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 539 464,48	1 634 787,81	106,19
			Technika	86 359,87	90 939,50	105,30
		0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	806,00	775,00
		0690	wpływy z różnych opłat	888,00	1 377,78	155,16
		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	40 300,00	41 244,90	102,34
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 100,00	2 151,04	102,43
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	186,28	-
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 391,50	26 391,50	100,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	16 576,37	18 782,00	113,31
	80116		Szkoły policealne	45 500,00	45 074,03	99,06
		0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	52,00	-
		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	4 500,00	5 347,62	118,84
		0830	wpływy z usług	37 500,00	37 248,72	99,33
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 500,00	2 425,69	69,31
			Licea ogólnokształcące	136 000,00	139 165,92	102,33
	80120	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	1 118,00	279,50
		0690	wpływy z różnych opłat	100,00	297,00	297,00
		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	34 800,00	39 794,24	114,35
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	4,38	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	100 700,00	97 952,30	97,27

Dochody

Dział	Rozdział	§	ŹRÓDŁO	PLAN	WYKONANIE	% wykonania planu
	80130		Szkoły zawodowe	1 146,00	210,31	18,35
		0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	78,00	75,00
		0690	wpływy z różnych opłat	72,00	-	-
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	300,00	-	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	670,00	132,31	19,75
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 400,00	1 771,78	73,82
		0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	52,00	-
		0690	wpływy z różnych opłat	100,00	54,00	54,00
		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	2 000,00	1 630,00	81,50
		0970	wpływy z różnych dochodów	300,00	35,78	11,93
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 676,27	19 078,83	80,58
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 676,27	19 078,83	80,58
	80195		Pozostała działalność	1 244 382,34	1 338 547,44	107,57
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	85,00	-
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	175 297,00	175 297,40	100,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	577,96	577,96	100,00
		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.	753 851,92	1 047 892,54	139,01

Dochody

Dział	Rozdział	§	ŹRÓDŁO	PLAN	WYKONANIE	% wykonania planu
		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.	48 877,50	65 970,37	134,97
		2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	265 200,00	48 146,21	18,15
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	577,96	577,96	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	2 058 001,00	2 057 400,97	99,97
	85111		Szpital ogólny	26 300,00	26 300,00	100,00
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 300,00	26 300,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 031 701,00	2 031 100,97	99,97
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 031 701,00	2 031 100,97	99,97
852			POMOC SPOŁECZNA	7 583 122,10	7 888 989,83	104,03
	85202		Domy pomocy społecznej	4 861 403,00	5 164 582,85	106,24
		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	-	447,15	-
		0830	wpływy z usług	2 253 000,00	2 549 060,46	113,14
		0970	wpływy z różnych dochodów	31 100,00	37 772,24	121,45
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 577 303,00	2 577 303,00	100,00

Dochody

Dział	Rozdział	§	ŹRÓDŁO	PLAN	WYKONANIE	% wykonania planu
	85203		Ośrodki wsparcia	1 455 005,00	1 455 311,56	100,02
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 454 575,00	1 454 575,00	100,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	430,00	736,56	171,29
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 226,00	26 224,40	99,99
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 226,00	26 224,40	99,99
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 000,00	2 626,36	131,32
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	226,88	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 988,48	99,42
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	411,00	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	590 576,16	592 332,72	100,30
		0830	wpływy z usług	-	773,39	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	983,17	-
		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.	541 553,57	541 553,53	100,00
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	49 022,59	49 022,63	100,00

Dochody

Dział	Rozdział	§	ŹRÓDŁO	PLAN	WYKONANIE	% wykonania planu
	85295	2057	Pozostała działalność 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.	647 911,94 647 911,94	647 911,94 647 911,94	100,00 100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	897 125,00	894 944,23	99,76
	85311	2900	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 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	 1 977,00 1 977,00	 2 010,67 2 010,67	 101,70 101,70
	85321	2110	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	 320 330,00 319 980,00	 320 540,55 319 980,00	 100,07 100,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	560,55	160,16
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	87 901,00	89 302,36	101,59
		0970	wpływy z różnych dochodów	87 901,00	89 302,36	101,59

Dział	Rozdział	§	ŹRÓDŁO	PLAN	WYKONANIE	% wykonania planu
	85333		Powiatowe urzędy pracy	372 700,00	370 310,00	99,36
		0690	wpływy z różnych opłat	23 000,00	20 610,00	89,61
		2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	349 700,00	349 700,00	100,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	43 531,00	42 094,65	96,70
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 531,00	42 094,65	96,70
	85395		Pozostała działalność	70 686,00	70 686,00	100,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 686,00	70 686,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	103 282,38	111 584,32	108,04
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	63 300,00	72 759,02	114,94
		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	1 300,00	1 218,85	93,76
		0830	wpływy z usług	59 000,00	68 153,42	115,51
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	16,52	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 370,23	112,34
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	300,00	304,88	101,63
		0970	wpływy z różnych dochodów	300,00	304,88	101,63

Dochody

Dział	Rozdział	§	ŹRÓDŁO	PLAN	WYKONANIE	% wykonania planu
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	39 682,38	38 520,42	97,07
		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	29 140,00	26 800,33	91,97
		0830	wpływy z usług	4 200,00	5 249,46	124,99
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	23,25	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	6 342,38	6 447,38	101,66
855			RODZINA	2 529 053,50	3 004 947,44	118,82
	85504		Wspieranie rodziny	45 879,99	45 569,00	99,32
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 879,99	45 569,00	99,32
	85508		Rodziny zastępcze	1 367 988,75	1 502 283,74	109,82
		0680	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	31 000,00	33 322,21	107,49
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	391,25	-
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	55 683,00	55 683,00	100,00
		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	762 419,75	762 418,65	100,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	198 886,00	198 888,98	100,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	320 000,00	450 885,65	140,90

Dochody

Dział	Rozdział	§	ŹRÓDŁO	PLAN	WYKONANIE	% wykonania planu
		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	-	694,00	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 115 184,76	1 457 094,70	130,66
		0680	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	6 200,00	6 193,33	99,89
		0830	wpływy z usług	10 000,00	19 066,16	190,66
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	1 032,15	-
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	983,33	-
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 500,00	10 500,00	100,00
		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	178 182,76	178 182,13	100,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	258 368,00	258 382,02	100,01
		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	651 934,00	982 755,58	150,74
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	819 240,20	826 528,69	100,89
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	819 240,20	826 528,69	100,89
		0580	wpływy z tytułu grzywień i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	587,19	587,19	100,00
		0690	wpływy z różnych opłat	818 653,01	825 890,20	100,88
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	51,30	-

Dochody

Dział	Rozdział	§	ŹRÓDŁO	PLAN	WYKONANIE	% wykonania planu
921	92105	0960	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	400,00	400,00	100,00
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	400,00	400,00	100,00
			wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00	400,00	100,00
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE				105 818 636,93	107 214 343,57	101,32

Dział	Rozdział	§	ŹRÓDŁO	PLAN	WYKONANIE	% wykonania planu
DOCHODY MAJĄTKOWE						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 500 410,71	5 421 029,71	98,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 141 364,71	4 061 983,71	98,08
		6257	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	2 725 693,59	2 646 312,59	97,09
		6300	dotacja celowa otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	888 850,10	888 850,10	100,00
		6309	dotacja celowa otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	526 821,02	526 821,02	100,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	1 359 046,00	1 359 046,00	100,00
		6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 359 046,00	1 359 046,00	100,00

Dział	Rozdział	§	ŹRÓDŁO	PLAN	WYKONANIE	% wykonania planu
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	441 898,00	441 272,94	99,86
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	391 998,00	391 372,94	99,84
		6259	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	391 998,00	391 372,94	99,84
	71015		Nadzór budowlany	49 900,00	49 900,00	100,00
		6410	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 900,00	49 900,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 633 408,30	3 701 080,01	101,86
	75095		Pozostała działalność	3 633 408,30	3 701 080,01	101,86
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 431 390,80	3 495 299,94	101,86
		6259	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	202 017,50	205 780,07	101,86

Dochody

Dział	Rozdział	§	ŹRÓDŁO	PLAN	WYKONANIE	% wykonania planu
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 592 987,00	1 592 987,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 592 987,00	1 592 987,00	100,00
		6180	środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 592 987,00	1 592 987,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 900,00	2 946,00	
	80115		Technika	2 900,00	2 946,00	-
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 900,00	2 946,00	-
851			OCHRONA ZDROWIA	108 700,00	103 527,78	95,24
	85111		Szpitala ogólne	108 700,00	103 527,78	95,24
		6300	dotacja celowa otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	108 700,00	103 527,78	95,24
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	56,35	-
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-	56,35	-
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	56,35	-
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				11 280 304,01	11 262 899,79	99,85
RAZEM DOCHODY POWIATU				117 098 940,94	118 477 243,36	101,18

GLÓWNY SPECJALISTA
Wydział Finansowy

Paweł Ostrzywiłk

SKARBNIK

Przemysław Mach

STAROSTA

Andrzej Uryga

WYDATKI BUDŻETU

wykonanie za 2019 r.

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% wykonania planu
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	189 472,90	180 316,27	95,17
	01008		Melioracje wodne	80 000,00	79 899,99	99,87
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00
		4270	zakup usług remontowych	30 000,00	29 899,99	99,67
	01095		Pozostała działalność	109 472,90	100 416,28	91,73
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 395,66	33 236,71	84,37
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 777,08	2 339,08	84,23
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 055,00	5 838,60	82,76
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	412,00	378,93	91,97
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	48 789,80	97,58
		4430	różne opłaty i składki	8 582,90	8 582,90	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,26	1 250,26	100,00
020			LEŚNICTWO	61 000,00	53 183,24	87,19
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	61 000,00	53 183,24	87,19
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	60 000,00	53 183,24	88,64
050			RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	52 000,00	51 127,66	98,32
	05002		Rybactwo	2 000,00	1 300,00	65,00
		4190	nagrody konkursowe	1 300,00	1 300,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	-	-
	05095		Pozostała działalność	50 000,00	49 827,66	99,66
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	49 827,66	99,66
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 594 230,73	14 899 109,56	95,54
	60004		Lokalny transport zbiorowy	263 616,00	263 616,00	100,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 616,00	223 616,00	100,00

Wydatki

	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	23 668,22	23 668,22	100,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 668,22	23 668,22	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 776 157,51	13 496 083,92	97,97
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 906,00	32 016,51	94,43
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 475 820,00	1 475 820,00	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 780,00	103 779,78	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	267 000,00	266 693,38	99,89
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	31 620,01	98,81
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000,00	38 510,00	98,74
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	319 113,00	308 142,19	96,56
		4260	zakup energii	63 000,00	49 575,33	78,69
		4270	zakup usług remontowych	810 000,00	798 238,55	98,55
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 900,00	5 799,62	98,30
		4300	zakup usług pozostałych	1 811 300,00	1 577 522,85	87,09
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 156,37	96,38
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 303,00	18 302,40	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 225,79	89,03
		4430	różne opłaty i składki	25 000,00	23 242,40	92,97
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 962,00	33 962,00	100,00
		4480	podatek od nieruchomości	5 007,00	5 007,00	100,00
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 112,00	1 112,00	100,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 603,00	6 602,28	99,99
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 973,55	99,74
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 848 014,37	4 843 551,91	99,91
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 725 693,63	2 725 693,63	100,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 129 643,51	1 129 536,37	99,99
	60016		Drogi publiczne gminne	58 733,00	58 732,50	100,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	58 733,00	58 732,50	100,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	1 359 046,00	953 351,67	70,15
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 359 046,00	953 351,67	70,15

Wydatki

	60095		Pozostała działalność	113 010,00	103 657,25	91,72
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	25 000,00	83,33
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	61 374,59	59 398,38	96,78
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 683,15	4 683,15	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 993,00	10 595,56	96,38
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	615,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	1 635,90	54,53
		4430	różne opłaty i składki	1 094,00	1 094,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,26	1 250,26	100,00
630			Turystyka	124 000,00	123 955,00	99,96
	63095		Pozostała działalność	124 000,00	123 955,00	99,96
		4270	zakup usług remontowych	72 000,00	71 955,00	99,94
		4300	zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 559 345,61	2 220 063,13	86,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 559 345,61	2 220 063,13	86,74
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	558 552,34	367 017,06	65,71
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 223,06	25 223,06	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	119 337,94	67 251,94	56,35
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 899,46	9 633,65	60,59
		4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 387 500,00	1 387 500,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	105,04	105,04	100,00
		4260	zakup energii	2 200,00	1 929,36	87,70
		4300	zakup usług pozostałych	220 950,00	194 647,05	88,10
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 504,96	34 940,00	95,71
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 750,90	7 750,90	100,00
		4480	podatek od nieruchomości	65 500,00	64 416,44	98,35
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00	3 274,59	61,78
		4580	pozostałe odsetki	302,99	277,14	91,47
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	79 998,00	31 126,00	38,91
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 174,92	20 439,90	75,22
		4680	odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	46,00	-	-
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	4 531,00	64,73

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 365 833,96	6 264 231,61	98,40
	71012				
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 807 007,33	5 706 067,11	98,26
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 077 247,02	1 066 125,08	98,97
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 687,66	74 687,66	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	191 682,00	184 942,51	96,48
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 768,00	16 811,77	77,23
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	122 200,00	113 230,44	92,66
	4260	zakup energii	67 000,00	48 760,58	72,78
	4270	zakup usług remontowych	29 000,00	27 111,72	93,49
	4300	zakup usług pozostałych	88 200,00	67 568,24	76,61
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 042,32	33 042,32	100,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	10 560,00	96,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	5 940,00	49,50
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 431 390,79	3 412 962,33	99,46
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 729,54	602 476,47	99,46
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 060,00	41 847,99	99,50

Wydatki

71015	Nadzór budowlany	558 826,63	558 164,50	99,88
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	296,24	296,24	100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	105 660,21	105 657,71	100,00
4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	196 971,39	196 971,39	100,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 728,29	19 728,29	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	57 256,81	57 255,78	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 824,50	7 823,55	99,99
4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 136,11	24 136,11	100,00
4260	zakup energii	1 955,97	1 955,88	100,00
4280	zakup usług zdrowotnych	736,00	736,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	26 678,71	26 021,15	97,54
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 450,60	3 450,60	100,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	51 674,76	51 674,76	100,00
4410	podróże służbowe krajowe	371,04	371,04	100,00
4430	różne opłaty i składki	1 741,59	1 741,59	100,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 164,61	8 164,61	100,00
4480	podatek od nieruchomości	523,00	523,00	100,00
4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 176,80	1 176,80	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	580,00	100,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 900,00	49 900,00	100,00

Wydatki

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 010 746,95	12 481 235,75	95,93
	75011	Urzędy wojewódzkie	120 559,00	116 681,75	96,78
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	94 426,58	91 123,64	96,50
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 723,65	7 723,65	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 838,00	12 362,83	96,30
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 820,00	1 720,86	94,55
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 750,77	3 750,77	100,00
	75019	Rady powiatów	567 635,00	513 033,82	90,38
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	477 235,00	457 850,00	95,94
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-	-
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	-	-
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	-	-
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	-	-
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 176,59	31,09
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 562,31	51,25
	4270	zakup usług remontowych	4 000,00	-	-
	4300	zakup usług pozostałych	63 438,00	50 289,92	79,27
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62,00	-	-
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	-	-
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-	-
	4430	różne opłaty i składki	500,00	155,00	31,00

Wydatki

75020	Starostwa powiatowe	11 984 868,78	11 519 074,83	96,11
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	16 610,55	79,10
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 334 201,49	6 308 502,34	99,59
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	446 962,47	446 962,47	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 116 102,44	1 088 553,42	97,53
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	136 577,64	123 304,69	90,28
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 500,00	28 908,00	53,04
4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 400,00	35 400,00	87,62
4210	zakup materiałów i wyposażenia	352 662,00	326 188,68	92,49
4220	Zakup środków żywności	10 000,00	6 217,51	62,18
4260	zakup energii	257 000,00	210 178,44	81,78
4270	zakup usług remontowych	53 000,00	41 579,40	78,45
4280	zakup usług zdrowotnych	8 500,00	7 228,80	85,04
4300	zakup usług pozostałych	2 164 801,51	1 991 066,74	91,97
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	87 500,00	82 801,80	94,63
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000,00	7 331,40	91,64
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 400,00	2 720,00	61,82
4410	podróże służbowe krajowe	40 000,00	34 350,43	85,88
4420	podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	184,90	3,70
4430	różne opłaty i składki	83 500,00	73 817,00	88,40
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 562,71	162 562,71	100,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	21 120,00	75,43
4580	pozostałe odsetki	24 973,50	24 973,50	100,00
4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	84 062,71	84 062,71	100,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 978,28	16 873,29	93,85
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160 000,00	96 343,87	60,21
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 984,03	198 984,03	100,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 200,00	82 248,15	97,68

Wydutki

75045	75075		Kwalifikacja wojskowa	34 828,00	34 808,92	99,95
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 080,00	2 075,70	99,79
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	295,85	98,62
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 985,00	15 985,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 458,17	2 448,22	99,60
		4220	Zakup środków żywności	57,83	57,83	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	8 259,43	8 258,75	99,99
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 487,57	5 487,57	100,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	302 856,17	297 636,43	98,28
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 350,00	16 350,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	5 401,50	90,03
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	465,54	46,55
		4220	Zakup środków żywności	500,00	435,00	87,00
		4300	zakup usług pozostałych	250 241,17	246 274,00	98,41
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 600,00	2 546,10	97,93
		4430	różne opłaty i składki	26 165,00	26 164,29	100,00
752	75212		OBRONA NARODOWA	56 562,00	49 392,00	87,32
			Pozostałe wydatki obronne	2 860,00	2 860,00	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	195,00	195,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 360,00	1 360,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 305,00	1 305,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	53 702,00	46 532,00	86,65
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	53 702,00	46 532,00	86,65
754	75405		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 623 922,77	7 544 878,58	98,96
			Komendy powiatowe Policji	30 750,00	28 877,44	93,91
		2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	5 127,44	73,25
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	23 750,00	23 750,00	100,00

Wydatki

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 938 324,40	6 938 311,48	100,00
	3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	280 000,00	279 998,71	100,00
	4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	139 491,00	139 489,33	100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 703,00	8 702,33	99,99
	4050	uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 763 937,00	4 763 935,88	100,00
	4060	inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	150 081,00	150 079,92	100,00
	4070	dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	333 783,00	333 782,02	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 571,00	26 570,75	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 631,00	3 630,70	99,99
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	733,00	733,00	100,00
	4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	575 483,00	575 482,54	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	300 256,00	300 256,00	100,00
	4220	zakup środków żywności	4 638,00	4 637,54	99,99
	4260	zakup energii	98 428,00	98 427,85	100,00
	4270	zakup usług remontowych	13 217,00	13 216,96	100,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	11 285,00	11 285,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	97 332,40	97 332,20	100,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 592,00	11 591,13	99,99
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 880,00	15 879,30	100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	3 742,00	3 741,70	99,99
	4420	podróże służbowe zagraniczne	1 210,00	1 209,56	99,96
	4430	różne opłaty i składki	16 623,00	16 622,63	100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 741,00	3 740,27	99,98
	4480	podatek od nieruchomości	15 653,00	15 653,00	100,00
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 224,00	1 223,16	99,93
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek terytorialnych	7 920,00	7 920,00	100,00
	4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 170,00	1 170,00	100,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00	100,00
	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
75414		Obrona cywilna	10 000,00	8 195,53	81,96
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 750,00	91,67
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 165,53	72,18
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	2 530,00	84,33
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	750,00	75,00

Wydatki

	75421		Zarządzanie kryzysowe	630 848,37	560 494,13	88,85
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	248 583,65	248 375,50	99,92
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 584,85	17 584,85	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	44 755,55	44 736,89	99,96
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 399,04	6 367,21	99,50
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	44 724,85	95,16
		4220	zakup środków żywności	600,00	183,52	30,59
		4260	zakup energii	12 000,00	12 000,00	100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	157 174,00	109 518,73	69,68
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 500,00	16 640,40	60,51
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 251,28	6 251,28	100,00
		4480	podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	31 764,75	79,41
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	21 346,15	99,28
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 000,00	9 000,00	64,29
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	9 000,00	78,26
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	-	-
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00	329 998,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	329 998,00	100,00
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	100,00
		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	190 080,00	190 080,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 740,00	2 740,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 233,94	2 232,94	99,96
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68,13	67,13	98,53
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 262,06	22 262,06	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 981,87	13 981,87	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	96 834,00	96 834,00	100,00

757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	964 000,00	948 516,46	98,39
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	964 000,00	948 516,46	98,39
		8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	114 000,00	110 000,00	
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	850 000,00	838 516,46	98,65
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	475 429,04	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	475 429,04	-	-
		4810	rezerwy (celowe-ogólna)	251 919,50		
		4810	rezerwy (celowe-oświata)	6 981,04	-	-
		4810	rezerwy (celowe-na zadania z zakresu pomocy rodzinie)	14 101,00	-	-
		4810	rezerwy (celowe-zarządzanie kryzysowe)	200 000,00	-	-
		4810	rezerwy (celowe-współpraca z organizacjami pozarządowymi)	176,50	-	-
		4810	rezerwy (celowe-na zadania z zakresu ochrony zdrowia)	2 251,00	-	-

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 624 110,67	37 974 177,75	98,32
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 693 150,00	3 685 613,85	99,80
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	397 766,00	397 757,84	100,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	837,56	93,06
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 425 406,00	2 418 029,88	99,70
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	147 244,00	147 243,73	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	436 095,00	436 094,71	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 185,00	54 184,10	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 282,00	22 275,94	99,97
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 476,35	98,42
	4260	zakup energii	35 071,00	35 070,42	100,00
	4270	zakup usług remontowych	9 434,00	9 432,05	99,98
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 030,00	990,00	96,12
	4300	zakup usług pozostałych	18 781,00	18 779,83	99,99
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 039,00	1 025,67	98,72
	4410	podróże służbowe krajowe	257,00	256,48	99,80
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 740,00	138 739,29	100,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	3 300,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	100,00

Wydatki

80111		Gimnazja specjalne	517 719,00	517 713,84	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	344 730,00	344 729,48	100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 739,00	42 738,09	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	63 715,00	63 714,98	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 612,00	8 611,29	99,99
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 276,00	4 275,44	99,99
	4260	zakup energii	19 301,00	19 300,32	100,00
	4270	zakup usług remontowych	566,00	565,80	99,96
	4300	zakup usług pozostałych	9 103,00	9 102,66	100,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	471,00	470,65	99,93
	4410	podróże służbowe krajowe	84,00	83,58	99,50
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 610,00	22 609,55	100,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 512,00	1 512,00	100,00
	80115	Technika	13 818 586,45	13 807 228,21	99,92
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 124,00	9 642,56	95,24
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 665,00	10 639,72	99,76
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 250,00	5 250,00	100,00
	3240	stypendia dla uczniów	4 200,00	4 200,00	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 323 200,98	9 321 200,70	99,98
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	664 359,00	663 838,60	99,92
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 653 342,75	1 653 297,53	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	184 428,62	184 403,03	99,99
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 363,00	3 361,73	99,96
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 190,00	12 160,54	99,76
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	169 763,00	168 504,95	99,26
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	81 120,50	81 048,63	99,91
	4260	zakup energii	379 644,00	375 833,01	99,00
	4270	zakup usług remontowych	100 223,00	99 531,85	99,31
	4280	zakup usług zdrowotnych	7 205,00	7 176,93	99,61
	4300	zakup usług pozostałych	368 411,00	367 003,80	99,62
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 638,00	23 615,02	99,90
	4410	podróże służbowe krajowe	7 479,00	7 462,28	99,78
	4430	różne opłaty i składki	836,00	36,00	4,31
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	606 451,00	606 450,59	100,00
	4480	podatek od nieruchomości	1 676,00	1 668,01	99,52
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek	34 318,00	34 237,18	99,76
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	570,00	569,74	99,95
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 213,00	13 180,21	99,75
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 915,60	152 915,60	100,00

Wydatki

	80116		Szkoły policealne	851 102,00	849 991,95	99,87
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 901,00	80 835,36	98,70
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	495 542,00	495 501,15	99,99
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 462,00	41 461,99	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	89 291,00	89 290,93	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	5 970,00	5 969,51	99,99
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 050,00	19 050,00	100,00
		4220	zakup środków żywności	201,00	200,94	99,97
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	12 519,00	12 518,69	100,00
		4260	zakup energii	43 598,00	43 597,40	100,00
		4270	zakup usług remontowych	7 644,00	7 643,97	100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	185,00	185,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	21 833,00	21 832,13	100,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 531,00	1 530,84	99,99
		4410	podróże służbowe krajowe	172,00	172,00	100,00
		4430	różne opłaty i składki	325,00	325,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 633,00	23 632,54	100,00
		4480	podatek od nieruchomości	40,00	40,00	100,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek	2 613,00	2 612,50	99,98
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 092,00	2 092,00	100,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 554 678,00	1 554 501,81	99,99
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 242,00	1 191,06	95,90
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 301,00	2 297,18	99,83
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 064,00	1 040 064,00	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 216,00	52 215,11	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	178 356,00	178 356,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	21 499,00	21 499,00	100,00
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 047,00	1 046,34	99,94
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	200,00	199,13	99,57
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 984,00	18 981,66	99,99
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	8 379,00	8 373,16	99,93
		4260	zakup energii	49 160,00	49 121,57	99,92
		4270	zakup usług remontowych	2 503,00	2 497,14	99,77
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 099,00	1 098,73	99,98
		4300	zakup usług pozostałych	93 053,00	92 991,38	99,93
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 177,00	4 176,32	99,98
		4410	podróże służbowe krajowe	1 242,00	1 241,28	99,94

Wydatki

80120	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 612,00	72 611,79	100,00
	4480	podatek od nieruchomości	218,00	217,51	99,78
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek	3 466,00	3 465,34	99,98
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	262,00	261,94	99,98
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 598,00	2 596,17	99,93
		Licea ogólnokształcące	11 920 496,73	11 868 660,71	99,57
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 431,00	4 269,13	96,35
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275,00	275,00	100,00
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	448 199,00	447 545,48	99,85
	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 123 903,00	1 102 609,80	98,11
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 657,00	16 202,01	97,27
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 837 106,00	6 835 291,59	99,97
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	472 676,00	472 669,89	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 207 399,00	1 206 870,05	99,96
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	148 462,48	148 375,99	99,94
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	259,00	258,05	99,63
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 763,00	7 804,65	89,06
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	150 877,00	150 234,93	99,57
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	15 421,00	15 212,74	98,65
	4260	zakup energii	460 672,00	452 066,93	98,13
	4270	zakup usług remontowych	10 375,00	10 265,54	98,94
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 603,00	3 789,47	82,33
	4300	zakup usług pozostałych	216 592,00	206 903,32	95,53
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 789,00	9 612,82	81,54
	4410	podróże służbowe krajowe	7 140,00	5 976,08	83,70
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	404 275,00	404 273,04	100,00
	4480	podatek od nieruchomości	905,00	902,99	99,78
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 399,00	22 473,58	92,11
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	15,00	-	-
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	111,00	110,50	99,55
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 256,00	5 730,88	91,61
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 936,25	338 936,25	100,00

Wydatki

80130	Szkoły zawodowe	414 862,44	413 209,26	99,60
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	336,00	306,51	91,22
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	255 218,00	253 990,69	99,52
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 232,00	40 231,31	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50 329,00	50 328,45	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 460,00	6 459,92	100,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	299,00	298,15	99,72
4170	wynagrodzenia bezosobowe	55,00	54,21	98,56
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 676,00	3 581,09	97,42
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 645,00	1 410,09	85,72
4260	zakup energii	13 558,00	13 507,96	99,63
4270	zakup usług remontowych	823,00	819,01	99,52
4280	zakup usług zdrowotnych	229,00	226,62	98,96
4300	zakup usług pozostałych	24 145,44	24 144,68	100,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	990,00	987,86	99,78
4410	podróże służbowe krajowe	279,00	277,95	99,62
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 024,00	15 023,82	100,00
4480	podatek od nieruchomości	60,00	59,21	98,68
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	812,00	811,36	99,92
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	72,00	71,31	99,04
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	619,06	99,85

Wydatki

80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 569 937,00	2 561 509,41	99,67
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 594,42	99,65
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 894 999,00	1 886 587,38	99,56
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 244,00	130 243,12	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	339 076,00	339 075,86	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 998,00	27 997,12	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 151,00	24 150,56	100,00
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	999,89	99,99
	4260	zakup energii	33 350,00	33 349,12	100,00
	4270	zakup usług remontowych	8 000,00	7 996,21	99,95
	4280	zakup usług zdrowotnych	535,00	535,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	12 868,00	12 867,18	99,99
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	377,00	376,34	99,82
	4410	podróże służbowe krajowe	198,00	196,63	99,31
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 997,00	92 996,58	100,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 424,00	2 424,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	100,00
80145		Komisje egzaminacyjne	1 000,00	840,00	84,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	840,00	84,00

Wydatki

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	157 192,00	155 149,80	98,70
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 347,00	2 347,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	74 160,00	74 160,00	100,00
	4430	różne opłaty i składki	150,00	120,00	80,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 535,00	78 522,80	97,50
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	676 532,00	676 497,79	99,99
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 566,00	1 565,30	99,96
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	422 222,00	422 195,92	99,99
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 016,00	32 015,21	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	75 043,00	75 042,33	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 914,00	6 913,09	99,99
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 245,00	6 244,70	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 428,00	17 427,13	100,00
	4220	zakup środków żywności	274,00	273,23	99,72
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	12 845,00	12 844,25	99,99
	4260	zakup energii	43 598,00	43 597,38	100,00
	4270	zakup usług remontowych	7 644,00	7 643,94	100,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	990,00	990,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	21 777,00	21 776,62	100,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 531,00	1 530,74	99,98
	4410	podróże służbowe krajowe	483,00	482,80	99,96
	4430	różne opłaty i składki	325,00	325,00	100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 018,00	21 017,65	100,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 613,00	2 612,50	99,98
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00

Wydatki

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	353 255,00	327 551,27	92,72
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 564,00	24 555,30	99,96
	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	14 034,00	14 031,60	99,98
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	347,00	164,71	47,47
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	227 468,00	211 487,10	92,97
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 716,00	10 706,37	99,91
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40 136,00	37 425,12	93,25
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 230,00	4 760,19	76,41
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	143,00	41,73	29,18
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	160,00	76,70	47,94
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 958,00	2 088,46	70,60
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 203,00	751,29	62,45
	4260	zakup energii	6 208,00	5 645,18	90,93
	4270	zakup usług remontowych	1 783,00	1 023,18	57,39
	4280	zakup usług zdrowotnych	342,00	88,00	25,73
	4300	zakup usług pozostałych	6 302,00	5 017,42	79,62
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	477,00	273,39	57,31
	4410	podróże służbowe krajowe	290,00	98,48	33,96
	4430	różne opłaty i składki	18,00	-	-
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 699,00	8 698,19	99,99
	4480	podatek od nieruchomości	86,00	26,28	30,56
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	615,00	412,49	67,07
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14,00	12,51	89,36
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	462,00	167,58	36,27
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 676,27	19 078,83	80,58
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	23 441,87	19 078,83	81,39
	4300	zakup usług pozostałych	234,40	-	-

Wydatki

80195	Pozostała działalność	2 071 923,78	1 536 631,02	74,16
2940	zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	366 015,00	366 015,00	100,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 028,00	59 691,00	99,44
3240	stypendia dla uczniów	13 000,00	13 000,00	100,00
3247	stypendia dla uczniów	153 000,00	153 000,00	100,00
3249	stypendia dla uczniów	27 000,00	27 000,00	100,00
3257	stypendia różne	90 270,00	88 933,80	98,52
3259	stypendia różne	15 930,00	15 694,20	98,52
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	132 552,92	-	-
4011	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 110,00	17 993,53	99,36
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	182 108,47	155 983,51	85,65
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 045,71	24 692,06	88,04
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00	5 539,16	21,72
4111	składki na ubezpieczenia społeczne	3 810,00	3 805,50	99,88
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	34 104,15	26 948,51	79,02
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	5 110,52	4 228,23	82,74
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 050,00	743,27	14,72
4121	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	524,38	87,40
4127	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 861,71	2 761,54	71,51
4129	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	580,73	424,18	73,04
4170	wynagrodzenia bezosobowe	229 000,00	41 840,00	18,27
4171	wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	4 092,00	99,80
4177	wynagrodzenia bezosobowe	21 278,90	19 344,81	90,91
4179	wynagrodzenia bezosobowe	3 755,10	3 413,79	90,91
4190	nagrody konkursowe	4 000,00	2 985,32	74,63
4211	zakup materiałów i wyposażenia	10 156,00	10 154,01	99,98
4217	zakup materiałów i wyposażenia	21 271,77	5 893,67	27,71
4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 356,69	359,02	26,46
4220	zakup środków żywności	400,00	334,37	83,59
4247	zakup środków dydaktycznych i książek	92 919,53	44 007,95	47,36
4249	zakup środków dydaktycznych i książek	10 128,51	4 820,70	47,60
4260	zakup energii	1 500,00	989,49	65,97
4300	zakup usług pozostałych	90 262,66	78 366,78	86,82
4301	zakup usług pozostałych	1 594,00	112,89	7,08
4307	zakup usług pozostałych	188 615,01	147 205,38	78,05
4309	zakup usług pozostałych	32 889,79	25 664,60	78,03
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 100,00	1 682,64	80,13
4417	podróże służbowe krajowe	212,50	98,73	46,46
4419	podróże służbowe krajowe	37,50	17,42	46,45
4421	podróże służbowe zagraniczne	80 087,02	70 920,87	88,55
4430	różne opłaty i składki	78 696,00	78 696,00	100,00
4437	różne opłaty i składki	238,32	238,32	100,00
4439	różne opłaty i składki	42,04	42,04	100,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	267,12	53,42

Wydatki

		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	24 444,23	24 444,23	100,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 661,00	3 661,00	100,00
		4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	-	-
		4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-	-
851			OCHRONA ZDROWIA	7 756 733,64	7 746 250,79	99,86
	85111		Szpitala ogólne	5 473 731,64	5 468 219,55	99,90
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 300,00	26 300,00	100,00
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 447 431,64	5 441 919,55	99,90
	85149		Programy polityki zdrowotnej	160 000,00	156 206,00	97,63
		2780	dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	160 000,00	156 206,00	97,63
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 032 371,00	2 031 547,37	99,96
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 032 371,00	2 031 547,37	99,96
	85195		Pozostała działalność	90 631,00	90 277,87	99,61
		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	17 000,00	16 952,40	99,72
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	749,00	748,44	99,93
		4290	zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	52 332,00	52 027,03	99,42
		4300	zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	18 450,00	100,00

852		POMOC SPOŁECZNA	10 841 536,02	10 466 516,51	96,54
	85202	Domy pomocy społecznej	5 599 023,00	5 529 978,63	98,77
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	29 065,77	90,83
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 092 346,00	3 086 918,12	99,82
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 510,00	180 508,34	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	561 900,00	559 353,26	99,55
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	53 026,14	96,41
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	145 490,00	143 250,92	98,46
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	153 383,00	152 028,35	99,12
	4220	zakup środków żywności	347 000,00	346 904,13	99,97
	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	22 882,00	20 916,33	91,41
	4260	zakup energii	340 392,00	326 106,95	95,80
	4270	zakup usług remontowych	308 600,00	297 299,29	96,34
	4280	zakup usług zdrowotnych	6 500,00	5 522,00	84,95
	4300	zakup usług pozostałych	195 475,00	180 543,01	92,36
	4340	zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	801,73	26,72
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 365,30	-
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 329,63	88,64
	4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 328,24	66,41
	4430	różne opłaty i składki	9 000,00	6 291,96	69,91
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 245,00	119 244,30	100,00
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	411,00	82,20
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	159,14	79,57
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-	-
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 604,72	65,12

Wydatki

	85203		Ośrodki wsparcia	1 454 575,00	1 454 575,00	100,00
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	926 722,00	926 722,00	100,00
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	527 853,00	527 853,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 226,00	26 224,40	99,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	325,00	323,72	99,61
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,00	15,68	98,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 640,00	24 640,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 245,00	1 245,00	100,00

Wydatki

85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 182 302,00	1 158 505,70	97,98
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	2 446,32	74,13
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	740 144,00	735 711,04	99,40
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 756,00	52 755,70	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	128 135,00	126 097,83	98,41
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 230,00	11 642,61	95,20
4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 540,00	8 701,25	91,21
4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 444,00	35 485,79	94,77
4260	zakup energii	500,00	333,53	66,71
4280	zakup usług zdrowotnych	985,00	855,00	86,80
4300	zakup usług pozostałych	108 000,00	100 744,69	93,28
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 080,00	4 539,07	74,66
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 022,00	42 021,48	100,00
4410	podróże służbowe krajowe	7 679,00	6 097,23	79,40
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 222,00	19 221,66	100,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	325,00	324,89	99,97
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	7 541,14	94,26
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 986,47	66,44

Wydatki

85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 671 626,75	1 568 939,45	93,86
2367	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	424 290,08	362 075,10	85,34
2369	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	95 709,92	69 389,92	72,50
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	396 410,32	394 361,51	99,48
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	157 862,53	156 444,63	99,10
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 914,69	40 914,69	100,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 524,00	33 523,88	100,00
4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 684,94	5 684,94	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	75 514,29	75 513,86	100,00
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	37 828,75	33 901,42	89,62
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	7 143,70	7 143,70	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 293,59	8 293,08	99,99
4127	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 106,55	4 287,54	70,21
4129	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 002,41	1 002,41	100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	36 905,00	36 905,00	100,00
4177	wynagrodzenia bezosobowe	52 120,00	52 120,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 936,00	16 931,08	99,97
4217	zakup materiałów i wyposażenia	11 149,78	11 149,78	100,00
4220	zakup środków żywności	1 340,00	1 339,70	99,98
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	272,00	271,02	99,64
4260	zakup energii	14 743,00	14 262,41	96,74
4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	40 174,00	40 169,37	99,99
4307	zakup usług pozostałych	158 054,80	158 054,80	100,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	558,00	557,72	99,95
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	20 554,74	82,22
4410	podróże służbowe krajowe	1 007,00	1 006,42	99,94
4430	różne opłaty i składki	60,00	60,00	100,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 077,00	15 077,00	100,00
4447	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,40	2 542,40	100,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 232,00	1 231,33	99,95
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 570,00	3 570,00	100,00

Wydatki

85295	Pozostała działalność	907 723,27	728 293,33	80,23
2367	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	180 000,00	144 854,00	80,47
3027	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	941,00	940,63	99,96
3119	świadczenia społeczne	156 521,00	156 521,00	100,00
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	124 827,00	123 439,61	98,89
4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 206,00	2 205,05	99,96
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	21 830,00	21 402,40	98,04
4127	składki na Fundusz Pracy	2 320,00	2 260,51	97,44
4177	wynagrodzenia bezosobowe	11 760,00	11 760,00	100,00
4217	zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 192,60	99,66
4287	zakup usług zdrowotnych	95,00	95,00	-
4300	zakup usług pozostałych	69 829,00	-	-
4307	zakup usług pozostałych	308 281,27	236 210,59	76,62
4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	300,23	37,53
4407	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	5 640,00	5 639,40	99,99
4430	różne opłaty i składki	16 785,00	16 785,00	100,00
4447	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	3 687,31	99,98

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 535 076,14	4 510 012,58	99,45
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	203 080,00	203 076,27	100,00
	2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	203 080,00	203 076,27	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	552 350,00	528 739,17	95,73
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	59,70	5,97
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	222 201,00	214 725,37	96,64
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 569,00	14 568,96	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	48 295,00	45 709,75	94,65
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 556,00	5 753,00	87,75
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	73 463,00	67 849,25	92,36
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 265,00	19 524,59	96,35
	4280	zakup usług zdrowotnych	485,00	485,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	131 944,00	129 008,90	97,78
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 901,00	489,21	25,73
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 024,00	23 023,32	100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1 413,00	820,60	58,08
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 234,00	6 233,80	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	487,72	48,77
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 986,64	19 985,25	99,99
	2910	zwrot 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	4 788,64	4 788,64	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 326,00	11 326,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 951,00	1 950,35	99,97
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	257,00	256,26	99,71
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
	4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	764,00	764,00	100,00

Wydatki

85333		Powiatowe urzędy pracy	3 638 283,00	3 638 271,74	100,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 947,00	2 946,26	99,97
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 583 245,00	2 583 243,83	100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 369,00	196 368,94	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	474 947,00	474 946,17	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53 396,00	53 394,57	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 448,00	20 446,02	99,99
	4260	zakup energii	79 693,00	79 692,56	100,00
	4270	zakup usług remontowych	1 486,00	1 485,11	99,94
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 525,00	1 525,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	127 816,00	127 815,63	100,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 324,00	1 323,75	99,98
	4410	podróże służbowe krajowe	1 650,00	1 649,18	99,95
	4430	różne opłaty i składki	1 526,00	1 526,00	100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 617,00	75 616,13	100,00
	4480	podatek od nieruchomości	6 124,00	6 124,00	100,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 840,00	8 839,37	99,99
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 330,00	1 329,22	99,94
85334		Pomoc dla repatriantów	43 531,00	42 094,65	96,70
	3110	świadczenia społeczne	24 631,00	24 629,89	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 820,00	17 384,76	92,37
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	80,00	100,00
85395		Pozostała działalność	77 845,50	77 845,50	100,00
	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	1 523,50	1 523,50	100,00
	3110	świadczenia społeczne	69 300,00	69 300,00	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 158,18	1 158,18	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	199,44	199,44	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28,38	28,38	100,00
	4430	różne opłaty i składki	5 636,00	5 636,00	100,00

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 886 191,38	4 874 182,32	99,75
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 226 448,00	1 226 315,61	99,99
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	740,00	739,32	99,91
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	779 906,00	779 839,16	99,99
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	60 662,00	60 661,16	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	142 605,00	142 604,54	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 204,00	15 203,84	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 773,00	34 771,88	100,00
	4220	zakup środków żywności	43 000,00	42 976,60	99,95
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	999,30	99,93
	4260	zakup energii	57 436,00	57 435,68	100,00
	4270	zakup usług remontowych	5 000,00	4 999,43	99,99
	4280	zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	20 468,00	20 467,40	100,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	403,00	402,34	99,84
	4410	podróże służbowe krajowe	109,00	73,40	67,34
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 441,00	56 440,86	100,00
	4480	podatek od nieruchomości	381,00	381,00	100,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 388,00	2 388,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 682,00	5 681,70	99,99
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	614 750,00	613 077,34	99,73
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	614 750,00	613 077,34	99,73

Wydutki

85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 860 274,00	1 859 907,27	99,98
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	263 842,00	263 823,93	99,99
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	238,00	237,80	99,92
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 101 802,00	1 101 801,46	100,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	79 434,00	79 433,84	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	190 700,00	190 699,58	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 600,00	15 599,66	100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 420,00	9 420,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 349,00	20 344,44	99,98
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	14 135,00	14 133,30	99,99
4260	zakup energii	32 922,00	32 921,89	100,00
4270	zakup usług remontowych	1 603,00	1 602,70	99,98
4280	zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	44 936,00	44 631,21	99,32
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 617,00	5 616,86	100,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 239,00	1 203,60	97,14
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 197,00	77 197,00	100,00
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120,00	1 120,00	100,00

Wydatki

85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 158 494,38	1 151 912,10	99,43
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 086,00	1 085,43	99,95
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 250,00	5 250,00	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	731 543,00	731 535,63	100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 040,00	53 016,93	99,96
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	130 803,75	130 771,12	99,98
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 966,63	15 960,10	99,96
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00
	4190	nagrody konkursowe	1 818,00	1 817,07	99,95
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 103,00	11 095,63	99,93
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	660,00	659,88	99,98
	4260	zakup energii	44 670,00	44 664,42	99,99
	4270	zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	465,00	460,50	99,03
	4300	zakup usług pozostałych	105 595,00	99 115,77	93,86
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 668,00	2 653,74	99,47
	4410	podróże służbowe krajowe	184,00	183,88	99,93
	4430	różne opłaty i składki	1 940,00	1 940,00	100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 761,00	43 761,00	100,00
	4480	podatek od nieruchomości	867,00	867,00	100,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 864,00	3 864,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 310,00	1 310,00	100,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 174,00	11 174,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 074,00	9 074,00	100,00
85495		Pozostała działalność	15 051,00	11 796,00	78,37
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 175,00	6 175,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	3 255,00	-	-
	4430	różne opłaty i składki	5 621,00	5 621,00	100,00

Wydatki

855		RODZINA	7 510 343,24	7 217 494,20	96,10
	85504	Wsparcie rodziny	45 879,99	45 569,00	99,32
	3110	świadczenia społeczne	44 400,00	44 100,00	99,32
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 239,31	1 231,31	99,35
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	214,68	212,52	98,99
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26,00	25,17	96,81
	85508	Rodziny zastępcze	3 247 663,49	3 119 400,52	96,05
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	235 622,84	183 680,67	77,96
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 430,00	1 076,25	75,26
	3110	świadczenia społeczne	2 435 517,96	2 380 691,22	97,75
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	135 077,00	134 609,94	99,65
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 208,00	7 207,47	99,99
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	65 876,69	63 764,47	96,79
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 372,00	7 101,12	84,82
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	323 839,00	313 312,58	96,75
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 328,87	78,71
	4300	zakup usług pozostałych	14 155,00	11 177,76	78,97
	4410	podróże służbowe krajowe	5 105,00	3 669,92	71,89
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 195,00	5 194,83	100,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 845,00	1 845,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 920,00	1 740,42	59,60

Wydutki

85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 216 799,76	4 052 524,68	96,10
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 685 685,00	1 574 190,68	93,39
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	426 402,00	422 883,55	99,17
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 463,00	1 462,92	99,99
3110	świadczenia społeczne	417 514,57	383 482,48	91,85
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	932 162,49	932 126,16	100,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 843,00	68 842,70	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	170 601,43	170 600,59	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 337,27	22 336,54	100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 344,00	17 343,50	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	94 173,00	84 167,64	89,38
4220	zakup środków żywności	117 497,00	117 496,51	100,00
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	18 443,00	18 442,53	100,00
4260	zakup energii	92 965,00	92 964,15	100,00
4270	zakup usług remontowych	2 473,00	2 472,30	99,97
4280	zakup usług zdrowotnych	3 157,00	3 157,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	92 586,00	87 403,47	94,40
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 863,00	3 862,91	100,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	615,00	615,00	100,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 989,00	1 988,92	100,00
4430	różne opłaty i składki	5 612,00	5 611,50	99,99
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 831,00	31 831,00	100,00
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	864,00	864,00	100,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 157,00	6 156,63	99,99
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 222,00	2 222,00	100,00

STAROSTA

Andrzej Uryga

900	90008	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	498 212,45	356 997,65	71,66
		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	32 000,00	19 839,63	62,00
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	-
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	19 839,63	66,13
	90095	Pozostała działalność	466 212,45	337 158,02	72,32
		2710 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
		2950 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	60 165,00	60 165,00	100,00
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
		4190 nagrody konkursowe	9 598,00	9 140,75	
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	39 936,93	26 433,39	66,19
		4240 zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	29 964,52	99,88
		4260 zakup energii	1 500,00	1 062,86	
		4300 zakup usług pozostałych	270 916,52	160 908,32	59,39
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 554,00	65,54
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 096,00	37 929,18	99,56
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	239 775,06	230 624,12	96,18
		92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	189 775,06	180 624,12	95,18
		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	59 323,86	59 202,10	99,79
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 900,00	100,00
		4190 nagrody konkursowe	31 118,00	25 675,75	82,51
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 862,61	90,19
		4220 zakup środków żywności	1 000,00	367,10	36,71
		4240 zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	694,98	99,28
		4300 zakup usług pozostałych	79 082,00	76 770,38	97,08
		4430 różne opłaty i składki	2 151,20	2 151,20	100,00
		92116 Biblioteki	50 000,00	50 000,00	100,00
		2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00

926		KULTURA FIZYCZNA	204 400,00	202 496,72	99,07
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	89 400,00	87 534,88	97,91
	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 400,00	25 190,00	99,17
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,00
	4190	nagrody konkursowe	32 670,00	31 800,74	97,34
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	178,00	35,60
	4220	zakup środków żywności	700,00	614,10	87,73
	4300	zakup usług pozostałych	17 490,00	17 112,04	97,84
	4430	różne opłaty i składki	640,00	640,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	115 000,00	114 961,84	99,97
	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	8 961,84	99,58
	4430	różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	100,00
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
O G Ó Ł E M :			122 502 922,56	118 724 759,90	96,92

GLÓWNY SPECJALISTA
Wydział Finansowy
Paweł Ostrzywiłk

SKARBNIK
Krzysztof Noch

STAROSTA
Andrzej Uryga

**PLAN FINANSOWY
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ODRĘBNYMI USTAWAMI
WYKONANIE ZA 2019 R.
DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI**

Dział Rozdział Paragraf	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% wykonania planu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 022,00	-	-
01095	Pozostała działalność	7 022,00	-	-
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 022,00	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 213,00	4 848,90	78,04
60095	Pozostała działalność	6 213,00	4 848,90	78,04
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 213,00	4 848,90	78,04
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	879 805,45	761 937,11	86,60
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	879 805,45	761 937,11	86,60
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	879 805,45	761 937,11	86,60
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	667 744,00	667 086,35	99,90
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	112 309,00	112 309,00	100,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	112 309,00	112 309,00	100,00
71015	Nadzór budowlany	555 435,00	554 777,35	99,88
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	505 535,00	504 877,35	99,87
6410	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 900,00	49 900,00	100,00

Zadania z zakresu administracji rządowej

Dział Rozdział Paragraf	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% wykonania planu
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 848,00	42 828,92	99,96
75011	Urzędy wojewódzkie	8 020,00	8 020,00	100,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 020,00	8 020,00	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	34 828,00	34 808,92	99,95
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 828,00	34 808,92	99,95
752	OBRONA NARODOWA	48 562,00	48 562,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 860,00	2 860,00	100,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 860,00	2 860,00	100,00
75295	Pozostała działalność	45 702,00	45 702,00	100,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 702,00	45 702,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 893 402,00	6 893 389,08	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 884 402,00	6 884 389,08	100,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 884 402,00	6 884 389,08	100,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 000,00	9 000,00	100,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	9 000,00	100,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00	329 998,00	100,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	329 998,00	100,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	329 998,00	100,00

Zadania z zakresu administracji rządowej

Dział Rozdział Paragraf	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% wykonania planu
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 676,27	19 078,83	80,58
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 676,27	19 078,83	80,58
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 676,27	19 078,83	80,58
851	OCHRONA ZDROWIA	2 031 701,00	2 031 100,97	99,97
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych	2 031 701,00	2 031 100,97	99,97
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 031 701,00	2 031 100,97	99,97
852	POMOC SPOŁECZNA	1 480 801,00	1 480 799,40	100,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 454 575,00	1 454 575,00	100,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 454 575,00	1 454 575,00	100,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 226,00	26 224,40	99,99
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 226,00	26 224,40	99,99
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	434 197,00	432 760,65	99,67
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	319 980,00	319 980,00	100,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	319 980,00	319 980,00	100,00
85334	Pomoc dla repatriantów	43 531,00	42 094,65	96,70
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 531,00	42 094,65	96,70

Zadania z zakresu administracji rządowej

Dział Rozdział Paragraf	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% wykonania planu
85395	Pozostała działalność	70 686,00	70 686,00	100,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 686,00	70 686,00	100,00
855	RODZINA	986 482,50	986 169,78	99,97
85504	Wspieranie rodziny	45 879,99	45 569,00	99,32
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 879,99	45 569,00	99,32
85508	Rodziny zastępcze	762 419,75	762 418,65	100,00
2160	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	762 419,75	762 418,65	100,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	178 182,76	178 182,13	100,00
2160	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	178 182,76	178 182,13	100,00
R A Z E M :		13 832 454,22	13 698 559,99	99,03

WYDATKI

Dział Rozdział	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% wykonania planu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 022,00	-	-
01095	Pozostała działalność	7 022,00	-	-
	wydatki bieżące	7 022,00	-	-
	w tym:			
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 022,00	-	-
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 022,00	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 213,00	4 848,90	78,04
60095	Pozostała działalność	6 213,00	4 848,90	78,04
	wydatki bieżące	6 213,00	4 848,90	78,04
	w tym:			
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 213,00	4 848,90	78,04
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 213,00	3 213,00	100,00
	b/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000,00	1 635,90	54,53
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	879 805,45	761 937,11	86,60
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	879 805,45	761 937,11	86,60
	wydatki bieżące	879 805,45	761 937,11	86,60
	w tym:			
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	879 805,45	761 937,11	86,60
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	568 914,46	468 097,65	82,28
	b/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	310 890,99	293 839,46	94,52
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	667 744,00	667 086,35	99,90
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	112 309,00	112 309,00	100,00
	wydatki bieżące	112 309,00	112 309,00	100,00
	w tym:			
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	112 309,00	112 309,00	100,00
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 309,00	112 309,00	100,00
71015	Nadzór budowlany	555 435,00	554 777,35	99,88
	l. wydatki bieżące	505 535,00	504 877,35	99,87
	w tym:			
	1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	296,24	296,24	100,00
	2. wydatki bieżące jednostek budżetowych	505 238,76	504 581,11	99,87
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 049,57	384 049,57	100,00
	b/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	121 189,19	120 531,54	99,46
	wydatki majątkowe	49 900,00	49 900,00	100,00
	w tym:			
	1. wydatki na zakupy inwestycyjne	49 900,00	49 900,00	100,00

Zadania z zakresu administracji rządowej

Dział Rozdział	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% wykonania planu
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 848,00	42 828,92	99,96
75011	Urzędy wojewódzkie	8 020,00	8 020,00	100,00
	wydatki bieżące	8 020,00	8 020,00	100,00
	w tym:			
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 020,00	8 020,00	100,00
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 020,00	8 020,00	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	34 828,00	34 808,92	99,95
	wydatki bieżące	34 828,00	34 808,92	99,95
	w tym:			
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	34 828,00	34 808,92	99,95
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 365,00	18 356,55	99,95
	b/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	16 463,00	16 452,37	99,94
752	OBRONA NARODOWA	48 562,00	48 562,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 860,00	2 860,00	100,00
	wydatki bieżące	2 860,00	2 860,00	100,00
	w tym:			
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 860,00	2 860,00	100,00
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195,00	195,00	100,00
	b/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 665,00	2 665,00	100,00
75295	Pozostała działalność	45 702,00	45 702,00	100,00
	wydatki bieżące	45 702,00	45 702,00	100,00
	w tym:			
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	45 702,00	45 702,00	100,00
	a/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	45 702,00	45 702,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 893 402,00	6 893 389,08	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 884 402,00	6 884 389,08	100,00
	wydatki bieżące	6 884 402,00	6 884 389,08	100,00
	w tym:			
	1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 000,00	279 998,71	100,00
	2. wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 604 402,00	6 604 390,37	100,00
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 002 413,00	6 002 406,47	100,00
	b/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	601 989,00	601 983,90	100,00

Zadania z zakresu administracji rządowej

Dział Rozdział	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% wykonania planu
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 000,00	9 000,00	100,00
	wydatki bieżące	9 000,00	9 000,00	100,00
	w tym:			
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	100,00
	a/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	100,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00	329 998,00	100,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	329 998,00	100,00
	wydatki bieżące	330 000,00	329 998,00	100,00
	w tym:			
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	138 120,00	138 118,00	100,00
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 304,13	27 302,13	99,99
	b/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	110 815,87	110 815,87	100,00
	2. dotacje na zadania bieżące	191 880,00	191 880,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 676,27	19 078,83	80,58
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 676,27	19 078,83	80,58
	wydatki bieżące	23 676,27	19 078,83	80,58
	w tym:			
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	23 676,27	19 078,83	80,58
	a/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	23 676,27	19 078,83	80,58
851	OCHRONA ZDROWIA	2 031 701,00	2 031 100,97	99,97
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 031 701,00	2 031 100,97	99,97
	wydatki bieżące	2 031 701,00	2 031 100,97	99,97
	w tym:			
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 031 701,00	2 031 100,97	99,97
	a/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 031 701,00	2 031 100,97	99,97
852	POMOC SPOŁECZNA	1 480 801,00	1 480 799,40	100,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 454 575,00	1 454 575,00	100,00
	wydatki bieżące	1 454 575,00	1 454 575,00	100,00
	w tym:			
	1. dotacje na zadania bieżące	1 454 575,00	1 454 575,00	100,00

Zadania z zakresu administracji rządowej

Dział Rozdział	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% wykonania planu
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 226,00	26 224,40	99,99
	wydatki bieżące	26 226,00	26 224,40	99,99
	w tym:			
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	26 226,00	26 224,40	99,99
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 981,00	24 979,40	99,99
	b/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 245,00	1 245,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	434 197,00	432 760,65	99,67
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	319 980,00	319 980,00	100,00
	wydatki bieżące	319 980,00	319 980,00	100,00
	w tym:			
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	319 980,00	319 980,00	100,00
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 289,00	210 289,00	100,00
	b/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	109 691,00	109 691,00	100,00
85334	Pomoc dla repatriantów	43 531,00	42 094,65	96,70
	wydatki bieżące	43 531,00	42 094,65	96,70
	w tym:			
	1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 631,00	24 629,89	100,00
	2. wydatki bieżące jednostek budżetowych	18 900,00	17 464,76	92,41
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 900,00	17 464,76	92,41
85395	Pozostała działalność	70 686,00	70 686,00	100,00
	wydatki bieżące	70 686,00	70 686,00	100,00
	w tym:			
	1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 300,00	69 300,00	100,00
	2. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 386,00	1 386,00	100,00
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 386,00	1 386,00	100,00
855	RODZINA	986 482,50	986 169,78	99,97
85504	Wsparcie rodziny	45 879,99	45 569,00	99,32
	wydatki bieżące	45 879,99	45 569,00	99,32
	w tym:			
	1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 400,00	44 100,00	99,32
	2. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 479,99	1 469,00	99,26
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 479,99	1 469,00	99,26
85508	Rodziny zastępcze	762 419,75	762 418,65	100,00
	wydatki bieżące	762 419,75	762 418,65	100,00
	w tym:			
	1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	754 871,06	754 871,06	100,00
	2. wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 548,69	7 547,59	99,99
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 548,69	7 547,59	99,99

Zadania z zakresu administracji rządowej

Dział Rozdział	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% wykonania planu
85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	178 182,76	178 182,13	100,00
	wydatki bieżące	178 182,76	178 182,13	100,00
	w tym:			
	1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 418,57	176 418,57	100,00
	2. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 764,19	1 763,56	99,96
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 764,19	1 763,56	99,96
R A Z E M :		13 832 454,22	13 698 559,99	99,03

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA
 związane z realizacją zadań z zakresu
 administracji rządowej

Dział Rozdział Paragraf	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% wykonania planu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	13,26	-
01095	Pozostała działalność	-	13,26	-
0970	wpływy z różnych dochodów	-	13,26	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	16,50	-
60095	Pozostała działalność	-	16,50	-
0970	wpływy z różnych dochodów	-	16,50	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 500 000,00	4 481 251,18	128,04
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 500 000,00	4 481 251,18	128,04
0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	55 000,00	9 734,60	17,70
0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 055 000,00	4 005 432,76	131,11
0750	dochody 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	70 000,00	65 094,03	92,99
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	180 152,06	360,30
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	-	-
0800	wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	-	501,46	-
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	170 000,00	6 900,00	4,06
0920	pozostałe odsetki	50 000,00	32 875,87	65,75
0970	wpływy z różnych dochodów	40 000,00	180 560,40	451,40
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	700,00	516,68	73,81
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	368,68	-
0970	wpływy z różnych dochodów	-	368,68	-
71015	Nadzór budowlany	700,00	148,00	21,14
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	700,00	-	-
0830	wpływy z usług	-	81,00	-
0970	wpływy z różnych dochodów	-	67,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	65,76	-
75011	Urzędy wojewódzkie	-	65,76	-
0970	wpływy z różnych dochodów	-	65,76	-

Zadania z zakresu administracji rządowej

Dział Rozdział Paragraf	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% wykonania planu
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 000,00	4 078,71	203,94
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	4 078,71	203,94
0940	wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	-	1 916,00	-
0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 162,71	108,14
852	POMOC SPOŁECZNA	7 400,00	14 731,14	199,07
85203	Ośrodki wsparcia	7 400,00	14 731,14	199,07
0830	wpływy z usług	7 400,00	14 731,14	199,07
853	POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 014,00	11 211,00	186,42
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 014,00	11 211,00	186,42
0690	wpływy z różnych opłat	6 014,00	11 211,00	186,42
R A Z E M :		3 516 114,00	4 511 884,23	128,32

GLÓWNY SPECJALISTA
 Wydział Finansowy
Paweł Ostrywiłk

SKARBNIK
Małgorzata Mach

STAROSTA
Andrzej Uryga

**Dotacje celowe przekazywane z budżetu
wykonanie za 2019 r.**

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50 000,00	50 000,00	100,00
	01008	Melioracje wodne	50 000,00	50 000,00	100,00
		I. dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00
		1/ Gmina Babice	50 000,00	50 000,00	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	152 401,22	147 400,72	96,72
	60004	Lokalny transport zbiorowy	40 000,00	40 000,00	100,00
		I. dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	100,00
		1/ Gmina Chrzanów	40 000,00	40 000,00	100,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	23 668,22	23 668,22	100,00
		I. dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 668,22	23 668,22	100,00
		1/ Województwo Małopolskie	23 668,22	23 668,22	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	58 733,00	58 732,50	100,00
		I. dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	58 733,00	58 732,50	100,00
		1/ Gmina Chrzanów	58 733,00	58 732,50	100,00
	60095	Pozostała działalność	30 000,00	25 000,00	83,33
		I. dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	25 000,00	83,33
		1/ Powiat Wadowicki	30 000,00	25 000,00	83,33

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	191 880,00	191 880,00	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	191 880,00	191 880,00	100,00
		I. dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	100,00
		1. Gmina Alwernia	1 800,00	1 800,00	100,00
		II. dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność	190 080,00	190 080,00	100,00
		Rodzina Kolpinga	190 080,00	190 080,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 106 439,00	2 082 713,13	98,87
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	397 766,00	397 757,84	100,00
		I. dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	397 766,00	397 757,84	100,00
		1. Terapeutyczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Trzebini	397 766,00	397 757,84	100,00
	80115	Technika	10 124,00	9 642,56	95,24
		I. dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 124,00	9 642,56	95,24
		1. Gmina Chrzanów	10 124,00	9 642,56	95,24
	80116	Szkoły policealne	81 901,00	80 835,36	98,70
		I. dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 901,00	80 835,36	98,70
		1. Szkoła Policealna Copernicus	81 901,00	80 835,36	98,70
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 242,00	1 191,06	95,90
		I. dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 242,00	1 191,06	95,90
		1. Gmina Chrzanów	1 242,00	1 191,06	95,90
	80120	Licea ogólnokształcące	1 576 808,00	1 554 699,41	98,60
		I. Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 431,00	4 269,13	96,35
		1. Gmina Chrzanów	4 431,00	4 269,13	96,35
		II. Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275,00	275,00	100,00
		1. Miasto Jaworzno	275,00	275,00	100,00

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		III. dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	448 199,00	447 545,48	99,85
		1/ Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców w Libiążu	432 301,00	432 294,24	100,00
		2/ Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Copernicus	15 898,00	15 251,24	95,93
		III. dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez inną osobę fizyczną	1 123 903,00	1 102 609,80	98,11
		1/ Publiczne Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Trzebini "KADET"	1 123 903,00	1 102 609,80	98,11
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	38 598,00	38 586,90	99,97
		I. dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez inną osobę fizyczną	14 034,00	14 031,60	99,98
		1/ Liceum Ogólnokształcące w Trzebini "KADET"	14 034,00	14 031,60	99,98
		II. dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 564,00	24 555,30	99,96
		1/ Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców w Libiążu	24 564,00	24 555,30	99,96
851		OCHRONA ZDROWIA	5 650 731,64	5 641 377,95	99,83
	85111	Szpital ogólny	5 473 731,64	5 468 219,55	99,90
		I. dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 300,00	26 300,00	100,00
		1/ Szpital Powiatowy w Chrzanowie	26 300,00	26 300,00	100,00
		II. dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 447 431,64	5 441 919,55	99,90
		1/ Szpital Powiatowy w Chrzanowie	5 447 431,64	5 441 919,55	99,90
	85149	Programy polityki zdrowotnej	160 000,00	156 206,00	97,63
		I. dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	160 000,00	156 206,00	97,63
		1/ Szpital Powiatowy w Chrzanowie	160 000,00	156 206,00	97,63

Dotacje przekazywane z budżetu

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	85195	Pozostała działalność	17 000,00	16 952,40	99,72
		I. 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	17 000,00	16 952,40	99,72
		1/ Regionalne Stowarzyszenie Diabetyków z siedzibą w Chrzanowie	10 000,00	9 952,40	99,52
		2/ Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oddział Miejsko-Gminny w Trzebini	3 000,00	3 000,00	100,00
		3/ Stowarzyszenie "Nadzieja"	4 000,00	4 000,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	2 154 575,00	2 030 894,02	94,26
	85203	Ośrodki wsparcia	1 454 575,00	1 454 575,00	100,00
		I. dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	926 722,00	926 722,00	100,00
		1/ Gmina Chrzanów	926 722,00	926 722,00	100,00
		II. dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	527 853,00	527 853,00	100,00
		1/ Fundacja Viribus Unitis - Połączonymi Siłami w Babicach	527 853,00	527 853,00	100,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	520 000,00	431 465,02	82,97
		I. 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	520 000,00	431 465,02	82,97
	85295	Pozostała działalność	180 000,00	144 854,00	80,47
		I. 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	180 000,00	144 854,00	80,47

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	204 603,50	204 599,77	100,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	203 080,00	203 076,27	100,00
		I. dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	203 080,00	203 076,27	100,00
		1/ dla Fundacji im. Brata Alberta:	203 080,00	203 076,27	100,00
		w tym:			
		a) WTZ w Chrzanowie	70 374,00	70 372,75	100,00
		b) WTZ w Libiążu	60 321,00	60 320,10	100,00
		c) WTZ w Radwanowicach	2 011,00	2 010,67	99,98
		d) WTZ w Trzebini	70 374,00	70 372,75	100,00
	85395	Pozostała działalność	1 523,50	1 523,50	100,00
		I. 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	1 523,50	1 523,50	100,00
		1/ Stowarzyszenie Innowacyjne Niezależne Towarzystwo Entuzjastów Gracja	1 523,50	1 523,50	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	878 592,00	876 901,27	99,81
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	614 750,00	613 077,34	99,73
		I. dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	614 750,00	613 077,34	99,73
		1. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna GENIUS LOCI	326 200,00	324 543,18	99,49
		2. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Trzebini	47 490,00	47 474,16	99,97
		3. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Mały Książę	241 060,00	241 060,00	100,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym specjalistyczne	263 842,00	263 823,93	99,99
		I. dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	263 842,00	263 823,93	99,99
		1. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PROMYK Chrzanów	263 842,00	263 823,93	99,99

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
855		RODZINA	2 347 709,84	2 180 754,90	92,89
	85508	Rodziny zastępcze	235 622,84	183 680,67	77,96
		I. dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	235 622,84	183 680,67	77,96
		Powiat Lubliniecki	25 000,00	18 234,67	72,94
		Powiat Oświęcimski	1 300,00	-	-
		Powiat Krakowski	25 000,00	11 858,40	47,43
		Powiat Proszowski	27 000,00	22 813,44	84,49
		Powiat Brzozowski	15 000,00	14 312,00	95,41
		Powiat Pszczyński	15 000,00	12 624,00	84,16
		Powiat Sochaczewski	14 000,00	13 834,80	98,82
		Powiat Żywiecki	20 000,00	17 856,06	89,28
		Powiat Białogardzki	10 000,00	8 328,00	83,28
		Powiat Malborski	11 000,00	10 860,00	98,73
		Powiat Tomaszowski	16 000,00	15 610,32	97,56
		Powiat Leski	27 322,84	19 998,98	73,20
		Gmina Miasta Jaworzna	9 000,00	8 328,00	92,53
		Powiat Bocheński	10 000,00	8 328,00	83,28
		Powiat Świdnicki	10 000,00	694,00	6,94

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 112 087,00	1 997 074,23	94,55
		I. dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 685 685,00	1 574 190,68	93,39
		Powiat Brzeski	300,00	-	-
		Gmina Miejska Nowy Sącz	516 160,00	516 012,58	99,97
		Powiat Bocheński	116 000,00	105 039,99	90,55
		Powiat Miechowski	31 313,00	31 312,20	100,00
		Powiat Oświęcimski	237 500,00	205 402,26	86,49
		Powiat Dąbrowski	96 500,00	81 986,21	84,96
		Gmina Miejska Jaworzno	61 800,00	61 740,00	99,90
		Gmina Przemyśl	150 500,00	146 551,09	97,38
		Powiat Strzyżowski	96 000,00	90 152,00	93,91
		Powiat Wielicki	58 800,00	54 172,62	92,13
		Powiat Krakowski	78 700,00	78 621,88	99,90
		Powiat Tatrzański	65 200,00	65 120,60	99,88
		Powiat Opatowski	57 200,00	56 800,00	99,30
		Powiat Sandomierski	109 912,00	71 564,48	65,11
		Powiat Lubliniecki	9 800,00	9 714,77	99,13
		II. dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	426 402,00	422 883,55	99,17
		1/ Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP Prowincja Krakowska	426 402,00	422 883,55	99,17
		w tym:			
		Chrzanowie	219 761,00	219 663,26	99,96
		b) Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP w Libiążu	206 641,00	203 220,29	98,34
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000,00	5 000,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
		I. dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
		1/ Gmina Babice	5 000,00	5 000,00	100,00

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	109 323,86	109 202,10	99,89
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	59 323,86	59 202,10	99,79
		I. 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	59 323,86	59 202,10	99,79
		1/ Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Ludowej Gminy Alwernia	6 500,00	6 500,00	100,00
		2/ Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku	3 200,00	3 200,00	100,00
		3/ Stowarzyszenie Przyjaciele Staszica	2 700,00	2 700,00	100,00
		4/ Stowarzyszenie Towarzystwo Krzewienia Tradycji Kawalerii Polskiej im. Rotmistrza W.Pileckiego	3 000,00	3 000,00	100,00
		5/ Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Trzebini i regionu	10 000,00	10 000,00	100,00
		6/ Zarząd Małopolskiego Okręgu Polskiego Związku Filatelistycznego	4 000,00	3 878,24	96,96
		7/ Stowarzyszenie Sympatyków i Przyjaciół Kwaczały	5 000,00	5 000,00	100,00
		8/ Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Porębie Żegoty	4 000,00	4 000,00	100,00
		9/ Stowarzyszenie "Stacja Chrzanów"	8 000,00	8 000,00	100,00
		10/ Stowarzyszenie Sympatyków Grojca	7 400,00	7 400,00	100,00
		11/ Stowarzyszenie "Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Chrzanowskiej"	5 523,86	5 523,86	100,00
	92116	Biblioteki	50 000,00	50 000,00	100,00
		I.dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00
		1/ Gmina Chrzanów	50 000,00	50 000,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	134 400,00	134 151,84	99,82
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 400,00	25 190,00	99,17
		I. dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 400,00	25 190,00	99,17
		1/ UKS Hetman Koronny Trzebinia	3 900,00	3 900,00	100,00
		2/ Stowarzyszenie Trzebińsko-Chrzanowskie 3W	7 000,00	6 790,00	97,00
		3/ Stowarzyszenie Chrzanowskich Cyklistów	14 500,00	14 500,00	100,00

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	92695	Pozostała działalność	109 000,00	108 961,84	99,96
		I. 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	9 000,00	8 961,84	99,58
		1/ MKS Fablok Chrzanów	4 000,00	4 000,00	100,00
		2/ Stowarzyszenie Klub Sportowy Akademia Bokserska Libiąż	2 000,00	2 000,00	100,00
		3/ Stowarzyszenie "Stacja Pałacowa"	3 000,00	2 961,84	98,73
		II. dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
		1/ Gmina Trzebinia	100 000,00	100 000,00	100,00
RAZEM :			13 985 656,06	13 654 875,70	97,63

GŁÓWNY SPECJALISTA
Wydział Finansowy
Paula Ostrzywiłk

SKARBNIK
Małgorzata

STAROSTA
Andrzej Uryga

PLAN FINANSOWY
ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
UMÓW LUB POROZUMIEŃ ZAWIERANYCH MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
WPŁYWY

Dział Rozdział Paragraf	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% wykonania planu
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	577,96	577,96	100,00
80195	Pozostała działalność	577,96	577,96	100,00
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	577,96	577,96	100,00
	w tym: Powiat Oświęcimski	577,96	577,96	100,00
855	RODZINA	457 254,00	457 271,00	100,00
85508	Rodziny zastępcze	198 886,00	198 888,98	100,00
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	198 886,00	198 888,98	100,00
	w tym:			
	Miasto Świętochłowice	1 052,00	1 052,00	100,00
	Miasto Lublin	20 387,00	20 387,40	100,00
	Miasto Jaworzno	20 952,00	20 952,00	100,00
	Powiat Oświęcimski	12 624,00	12 624,00	100,00
	Powiat Słupski	8 328,00	8 328,00	100,00
	Miasto Poznań	20 785,00	20 785,98	100,00
	Powiat Będziński	8 328,00	8 328,00	100,00
	Powiat Nowy Targ	58 420,00	58 420,80	100,00
	Gmina Bielsko-Biała	12 624,00	12 624,00	100,00
	Powiat Olkusi	27 058,00	27 058,80	100,00
	Miasto Kraków	8 328,00	8 328,00	100,00

Porozumienia z jst

Dział Rozdział Paragraf	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% wykonania planu
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	258 368,00	258 382,02	100,01
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	258 368,00	258 382,02	100,01
	w tym:			
	Miasto Jelenia Góra	49 326,00	49 330,56	100,01
	Gmina Dąbrowa Górnicza	14 820,00	14 820,96	100,01
	Powiat Rycki	60 345,00	60 345,45	100,00
	Miasto Jaworzno	73 689,00	73 696,59	100,01
	Miasto Żory	60 188,00	60 188,46	100,00
RAZEM DOCHODY:		457 831,96	457 848,96	100,00

WYDATKI

Dział Rozdział	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% wykonania planu
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	577,96	577,96	100,00
80195	Pozostała działalność	577,96	577,96	100,00
	wydatki bieżące	577,96	577,96	100,00
	w tym:			
	1. Wydatki związane z prowadzeniem nauki religii w ZS w Libiążu ucznia Kościoła Polsko-Katolickiego z terenu Powiatu Oświęcimskiego	577,96	577,96	100,00
855	RODZINA	457 271,00	457 271,00	100,00
85508	Rodziny zastępcze	198 888,98	198 888,98	100,00
	wydatki bieżące	198 888,98	198 888,98	100,00
	w tym:			
	1. Utrzymanie dzieci z innych jednostek samorządu terytorialnego w rodzinach zastępczych na terenie powiatu	198 888,98	198 888,98	100,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	258 382,02	258 382,02	100,00
	wydatki bieżące	258 382,02	258 382,02	100,00
	w tym:			
	1. Utrzymanie dzieci z innych jednostek samorządu terytorialnego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu	258 382,02	258 382,02	100,00
RAZEM WYDATKI:		457 848,96	457 848,96	100,00

GLÓWNY SPECJALISTA
Wydział Finansowy

Patrycja Ostrzywiłk

SKARBNIK

Małgorzata Mach

STAROSTA

Andrzej Uryga

**PLAN FINANSOWY
ZADAŃ REALIZOWANYCH
NA PODSTAWIE USTAWY
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
wykonanie za 2019 r.**

Środki niewykorzystane w latach ubiegłych	110 972,25
--------------------------------------------------	-------------------

D O C H O D Y

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu źródło dochodu	PLAN	WYKONANIE	% wykonania planu
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	819 240,20	826 477,39	100,88
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	819 240,20	826 477,39	100,88
0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	587,19	587,19	100,00
0690	wpływy z różnych opłat	818 653,01	825 890,20	100,88
RAZEM DOCHODY:		819 240,20	826 477,39	100,88

WYDATKI

Dział Rozdział	Nazwa działu , rozdziału rodzaj wydatku	PLAN	WYKONANIE	% wykonania planu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	130 000,00	128 689,79	98,99
01008	Melioracje wodne	80 000,00	79 899,99	99,87
	wydatki bieżące	80 000,00	79 899,99	99,87
	w tym:			
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	80 000,00	79 899,99	99,87
	a/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 000,00	29 899,99	99,67
	2. dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	
01095	Pozostała działalność	50 000,00	48 789,80	97,58
	wydatki bieżące	50 000,00	48 789,80	97,58
	w tym:			
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	50 000,00	48 789,80	97,58
	a/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50 000,00	48 789,80	97,58
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	50 000,00	49 827,66	99,66
05095	Pozostała działalność	50 000,00	49 827,66	99,66
	wydatki bieżące	50 000,00	49 827,66	99,66
	w tym:			
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	50 000,00	49 827,66	99,66
	a/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50 000,00	49 827,66	99,66
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	230 000,00	230 000,00	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	230 000,00	230 000,00	100,00
	wydatki bieżące	150 000,00	150 000,00	100,00
	w tym:			
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	100,00
	a/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	100,00
	wydatki majątkowe	80 000,00	80 000,00	100,00
	w tym:			
	1. wydatki inwestycyjne	80 000,00	80 000,00	100,00

Dział Rozdział	Nazwa działu , rozdziału rodzaj wydatku	PLAN	WYKONANIE	% wykonania planu
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	32 000,00	32 000,00	100,00
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	32 000,00	32 000,00	100,00
	wydatki majątkowe	32 000,00	32 000,00	100,00
	w tym:			
	1. wydatki na zakupy inwestycyjne	32 000,00	32 000,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	488 212,45	347 997,65	71,28
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	32 000,00	19 839,63	62,00
	wydatki bieżące	32 000,00	19 839,63	62,00
	w tym:			
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	32 000,00	19 839,63	62,00
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	-	-
	b/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 000,00	19 839,63	66,13
90095	Pozostała działalność	456 212,45	328 158,02	71,93
	wydatki bieżące	418 116,45	290 228,84	69,41
	w tym:			
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	413 116,45	285 228,84	69,04
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	-	-
	b/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	412 116,45	285 228,84	69,21
	2. dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	
	wydatki majątkowe	38 096,00	37 929,18	99,56
	w tym:			
	1. wydatki na zakupy inwestycyjne	38 096,00	37 929,18	99,56
RAZEM WYDATKI:		930 212,45	788 515,10	84,77

GŁÓWNY SPECJALISTA
Wydział Rozrachunkowy
Pawel Ostrowski

SKARBNIK
Małgorzata Mach

STAROSTA
Andrzej Uryga

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW POWIATU CHRZANOWSKIEGO
wykonanie za 2019r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
I	DOCHODY:	117 098 940,94	118 477 243,36	101,18
1	Dochody bieżące	105 818 636,93	107 214 343,57	101,32
2	Dochody majątkowe	11 280 304,01	11 262 899,79	99,85
II	WYDATKI:	122 502 922,56	118 724 759,90	96,92
1	Wydatki bieżące	101 705 779,98	98 378 264,15	96,73
2	Wydatki majątkowe	20 797 142,58	20 346 495,75	97,83
III	NADWYŻKA / DEFICYT	- 5 403 981,62	- 247 516,54	X
IV	FINANSOWANIE	5 403 981,62	7 130 532,35	131,95
1	Przychody budżetu ogółem	16 203 981,62	17 930 532,35	110,66
	w tym:	-	-	-
	a/ kredyty	12 000 000,00	12 000 000,00	100,00
	b/ spłaty pożyczek udzielonych	-	-	-
	c/ nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	-
	d/ papiery wartościowe	-	-	-
	e/ obligacje jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-
	f/ prywatyzacja majątku	-	-	-
	g/ inne źródła	4 203 981,62	5 930 532,35	141,07
2	Rozchody budżetu ogółem	10 800 000,00	10 800 000,00	100,00
	w tym:	-	-	-
	a/ spłaty kredytów i pożyczek	10 800 000,00	10 800 000,00	100,00
	b/ pożyczki	-	-	-
	c/ lokaty w bankach	-	-	-
	d/ wykup papierów wartościowych	-	-	-
	e/ wykup obligacji samorządowych	-	-	-
	f/ inne cele	-	-	-

GLÓWNY SPECJALISTA
Wydział Finansowy
Paweł Ostrowski

SKARBNIK
Teresa Kucińska

STAROSTA
Andrzej Uryga

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ
PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3
DOKONANE W 2019 r.**

Lp.	Nazwa zadania	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	Projekt - "Z pomocą rodzinie"	750 911,90	70 197,37	-	821 109,27
2	ERASMUS + ZS Libiąż	118 457,02	-	-	118 457,02
3	Projekt "Małopolska Chmura edukacyjna" POKL -	18 775,00	101 764,95	-	120 539,95
4	Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektro-elektronicznym i pomocniczym mechaniczno-górnym	1 034 008,00	-	237 791,00	796 217,00
5	Projekt - "Pokonajmy kryzys"	639 636,96	360 773,59	-	1 000 410,55
6	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.4 E-usługi w formacji przestrzennej projekt unijny pn. "E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Chrzanowskiego"	4 268 836,02	-	231 715,69	4 037 120,33
7	Przebudowa dwóch odcinków DP 1045K: ul. Pułaskiego i Lipcowej w Trzebini - zapewniających bezpośrednie połączenie z SAG w Trzebini - RPO	3 896 161,00	-	40 823,86	3 855 337,14
RAZEM		10 726 785,90	532 735,91	510 330,55	10 749 191,26

GŁÓWNY SPECJALISTA
Wydział Finansowy

Paula Ostrzywiłk

SPRZĄDZĄCY

STAROSTA

Andrzej Uryga

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Chrzanowskiego na lata 2019-2033 wg stanu na dzień 31.12.2019r.

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program (przedsięwzięcie)	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wydatki (w zł)		Stopień realizacji (w %)
			od	do		do 31.12.2019r.	pozostałe do realizacji	
1	2	3	4	5	6	7	8	13
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				40 966 424,92	15 220 119,44	25 746 305,48	37,15
1.a	-wydatki bieżące				31 154 041,73	7 982 775,95	23 171 265,78	25,62
1.b	-wydatki majątkowe				9 812 383,19	7 237 343,49	2 575 039,70	73,76
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157. poz 1240, z późn.zm.) z tego				13 390 953,95	10 503 950,05	2 887 003,90	78,44
1.1.1.	- wydatki bieżące				7 050 921,73	4 455 207,67	2 595 714,06	63,19
1.1.1.1	"Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektro-elektronicznym i pomocniczym mechaniczno-górnictwem" - zwiększenie oferty edukacyjnej dla uczniów z powiatu chrzanowskiego	PCE w Chrzanowie	2017	2020	3 016 726,00	1 984 054,11	1 032 671,89	65,77
1.1.1.2	Projekt - "Pokonajmy kryzys" - Realizacja projektu "Pokonajmy kryzys"	Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej	2017	2020	1 897 137,12	1 486 975,02	410 162,10	78,38
1.1.1.3	RPO WM "Z pomocą rodzinie"- Aktywna integracja - Zwiększenie kompetencji w zakresie umiejętności wychowawczych i rodzicielskich, przywrócenie właściwych relacji rodzinnych	PCPR w Chrzanowie	2018	2021	1 902 394,85	862 455,96	1 039 938,89	45,34
1.1.1.4	Program UE ERASMUS+ - Międzynarodowa wymiana grup uczniów.	Zespół Szkół w Libiążu	2018	2020	148 071,26	107 603,18	40 468,08	72,67
1.1.1.5	"Chrzanowskie I Liceum Ogólnokształcące w Chmurze Edukacyjnej" - IVE-dycja - Realizacja projektu Chrzanowskie I Liceum Ogólnokształcące w Chmurze Edukacyjnej	I LO w Chrzanowie	2019	2020	86 592,50	14 119,40	72 473,10	16,31
1.1.2	-wydatki majątkowe				6 340 032,22	6 048 742,38	291 289,84	95,41
1.1.2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.4 E-usługi w formacji przestrzennej projekt unijny pn. "E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Chrzanowskiego" - zwiększenie dostępności E-usług dla mieszkańców powiatu chrzanowskiego	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2017	2020	6 340 032,22	6 048 742,38	291 289,84	95,41

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				-	-	-	-
1.2.1.	- wydatki bieżące				-	-	-	-
1.2.1.1					-	-	-	-
1.1.2.	- wydatki majątkowe				-	-	-	-
1.1.2.1					-	-	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				27 575 470,97	4 716 169,39	22 859 301,58	17,10
1.3.1.	- wydatki bieżące				24 103 120,00	3 527 568,28	20 575 551,72	14,64
1.3.1.1	Zawodowa Rodzina Zastępcza- Zabezpieczenie warunków socjalno- bytowych dzieciom pozbawionym opieki rodziców biologicznych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie	2019	2021	251 700,00	91 924,23	159 775,77	36,52
1.3.1.2	Finansowanie działalności pogotowia rodzinnego - Zabezpieczenie warunków socjalno-bytowych dzieciom pozbawionym opieki rodziców biologicznych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie	2019	2020	197 545,00	141 866,72	55 678,28	71,81
1.3.1.3	Rodzinny dom dziecka - Zabezpieczenie warunków socjalno- bytowych dzieciom pozbawionym opieki rodziców biologicznych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie	2019	2021	126 389,00	41 357,16	85 031,84	32,72
1.3.1.4	Finansowanie pobytu dzieci z terenu Powiatu Chrzanowskiego w rodzinach zastępczych poza Powiatem - Zabezpieczenie warunków socjalno-bytowych dzieciom pozbawionym opieki rodziców biologicznych	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2019	2033	4 303 300,00	183 680,67	4 119 619,33	4,27
1.3.1.5	Finansowanie pobytu dzieci z terenu Powiatu Chrzanowskiego w placówkach opiekuńczo- wychowawczych poza Powiatem - Zabezpieczenie warunków socjalno- bytowych dzieciom pozbawionym opieki rodziców biologicznych	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2019	2033	10 103 285,00	1 574 190,68	8 529 094,32	15,58
1.3.1.6	Finansowanie pobytu dzieci z terenu Powiatu Chrzanowskiego w placówkach opiekuńczo- wychowawczych Zgromadzenie Siostr Służebniczek NMP w Chrzanowie) - Zabezpieczenie warunków socjalno-bytowych dzieciom pozbawionym opieki rodziców biologicznych	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2019	2021	643 283,00	219 663,26	423 619,74	34,15

1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych-Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie	2019	2021	6 360 018,00	1 274 885,56	5 085 132,44	20,05
1.3.1.8	Usługi publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Zagórze-Chrzanów-Zagórze - dostęp do transportu zbiorowego dla mieszkańców Powiatu Chrzanowskiego	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2020	2022	350 000,00	-	350 000,00	-
1.3.1.9	Finansowanie pobytu dzieci z terenu Powiatu Chrzanowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego na terenie Powiatu Chrzanowskiego - Zabezpieczenie warunków socjalno-bytowych dzieciom pozbawionym opieki rodziców biologicznych	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2020	2024	1 767 600,00	-	1 767 600,00	-

1.3.2.	-wydatki majątkowe				3 472 350,97	1 188 601,11	2 283 749,86	34,23
1.3.2.1	„Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” - Realizacja w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie programu budowy regionalnej platformy e-zdrowia w Małopolsce	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2019	2020	411 300,00	-	411 300,00	-
1.3.2.2	Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Olszyn i Jankowic w ciągu DW 781 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2019	2020	74 870,10	10 107,47	64 762,63	13,50
1.3.2.3	Budowa Trzebińskiego Centrum Rozrywki, w skład którego wchodzi wrotkowisko z możliwością wykorzystania go jako Sali koncertowej i Sali do innych zajęć, wypożyczalnia wrotek, bawialnia dla dzieci wraz z wewnętrznym placem zabaw i częścią interaktywną, kącik malucha oraz kawiarnia.	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2019	2020	650 000,00	100 000,00	550 000,00	15,38
1.3.2.4	"Studium lokalizacyjno-funkcjonalno-ruchowego rozwoju układu komunikacyjnego zachodniej Małopolski" - opracowanie kompleksowej analizy i diagnozy istniejącego układu drogowego.	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2020	2021	34 480,00	-	34 480,00	-
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1022K w km 0+20- 1 + 344 wraz z przebudową przepustów w km 0+520: 0+701, w miejscowości Brodła, Gmina Alwernia, Powiat Chrzanowski" - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2019	2020	938 943,06	571 164,37	367 778,69	60,83
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1001K w km 2+100 do km 2+905 wraz z przebudową przepustu w km 2+422,68 w miejscowości Gromiec, Gmina Libiąż, Powiat Chrzanowski - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2019	2020	1 362 757,81	507 329,27	855 428,54	37,23

GLÓWNY SPECJALISTA
Wydział Finansowy

Paweł Ostrzywiłk

SKARBNIK

Małgorzata Mach

STAROSTA

Andrzej Uryga