

Uchwała Nr 56 / 2 / 2019
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 12 listopada 2019 r.

w sprawie projektu budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2020 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) **uchwała się**, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu na 2020 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi jak w załączniku do uchwały.

§ 2 Przyjęty projekt budżetu na 2020 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedkłada się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania;
- 2) Radzie Powiatu, celem uchwalenia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i jest jawna.

STAROSTA OLSZTYŃSKI

1. ANDRZEJ ABAKO.....

WICESTAROSTA OLSZTYŃSKI

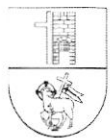
2. JOANNA MICHALSKA

CZŁONKOWIE ZARZĄDU:

3. JANUSZ RADZISZEWSKI.....

4. JACEK SZYDŁO

5. ARTUR WROCHNA



POWIAT OLSZTYŃSKI

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 5612/2019
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 12 listopada 2019 r.

PROJEKT

BUDŻET

POWIATU OLSZTYŃSKIEGO

NA 2020 ROK

§ 4. Uchwala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, z przeznaczeniem na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.500.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 9.277.400 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5.162.956 zł.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 i 6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 100.000 zł;
- 2) wydatki w wysokości 100.000 zł.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r., poz. 725 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 1.450.100 zł;
- 2) wydatki w wysokości 2.071.774 zł.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 9 do uchwały.

§ 8.1. Uchwala się rezerwę ogólną w wysokości 790.000 zł.

2. Uchwala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 290.000 zł.

§ 9. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 4 uchwały na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) finansowania planowanego deficytu;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku bieżącym i w latach następnych, jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach;

4) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:

- a) przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków bez zwiększania planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne ze stosunku pracy, jeśli suma dokonanych zmian nie zwiększy ich dotychczasowej wielkości w dziale,
- b) przeniesień polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków inwestycyjnych, zakupów inwestycyjnych między zadaniami inwestycyjnymi danego roku.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

**Przewodniczący
Rady Powiatu w Olsztynie**

Jerzy Laskowski

Uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Olsztyńskiego na rok 2020

W dniu 12 listopada 2019 r. Zarząd Powiatu w Olsztynie podjął uchwałę Nr ~~56~~ / 2 / 2019 w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu na 2020 r.

Budżet Powiatu Olsztyńskiego opracowany został w oparciu o:

1. Przepisy ustawy:
 - a) z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.869 tj.),
 - b) z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1530 z późn. zm.),
2. Obowiązującą procedurę budżetową przyjętą przez Radę Powiatu na sesji w dniu 27 sierpnia 2010 r. uchwałą Nr XXXV/381/2010 r.;
3. Uchwałę Nr 42/3/2019 r. Zarządu Powiatu z dnia 20.08.2019 r. w sprawie założeń do projektu budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2020 r.;
4. Szczegółową klasyfikację dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych zgodnych z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r.;
5. Informację Nr ST8.4750.8.2019 r. Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15.10.2019 r. o przyznanych Powiatowi Olsztyńskiemu wstępnych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2020 rok;
6. Decyzję Nr FK.I.3110.26.2019 z dnia 21.10.2019 r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w sprawie wstępnego podziału dotacji celowych na 2020 r.

Przy konstrukcji budżetu przyjęto zasadę:

- a) odpowiedniego zbilansowania dochodów bieżących i wydatków bieżących oraz konieczność wypracowania nadwyżki operacyjnej, która stabilizuje sytuację finansową powiatu;
- b) ujęcia w planie budżetu pełnego finansowania wydatków naszych jednostek budżetowych (płace, pochodne od płac, fundusze świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki rzeczowe) zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie powiatowym w ramach planowanych dochodów bieżących;

c) przy planowaniu zadań inwestycyjnych wymienionych w załącznikach inwestycyjno-majątkowych - ujęto zadania, gdzie mamy podpisane umowy o dofinansowanie oraz zadania, co do których ubiegamy się o dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Propozycja dochodów budżetu w tym zakresie oparta została o zaliczkowanie oraz refundację w ramach zadania inwestycyjnego pn. „poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Jonkowo”:

- ✓ w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2020-2021 z planowanym udziałem Budżetu Państwa w wysokości 50% kosztów budowy oraz środków gmin,
- ✓ w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Olsztyna w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 – zadania drogowe w gminach Purda, Barczewo, Dywity – z planowanym udziałem środków europejskich w wysokości 100% planowanych wydatków z budżetu unijnego oraz środków gminy,
- ✓ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – z planowanym udziałem środków europejskich w wysokości 100% planowanych wydatków z budżetu unijnego w zakresie informatyzacji usług publicznych e-administracja oraz termomodernizacji OD w Barczewie

Proponuję przyjąć:

I. Dochody ogółem w wysokości 180.814.399 zł, które proponuję przeznaczyć na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 5.162.956 zł;
- 2) wydatki bieżące 131.963.890 zł;
- 3) wydatki majątkowe – 43.687.553 zł, które w połączeniu z kredytem w wysokości 14.440.356 zł dadzą nam wielkość wydatków majątkowych ogółem 58.127.909 zł.

II. Wydatki ogółem w wysokości 190.091.799 zł, pokryte z:

- 1) dochodów własnych – 62.498.057 zł, w tym ze sprzedaży składników majątkowych i odpłatnego prawa własności – 110.965 zł;
- 2) dotacji celowych z BP na zadania bieżące – 14.000.524 zł;
- 3) subwencji ogólnej – 53.608.750 zł;
- 4) dotacji jednostek samorządu terytorialnego – 8.221.227 zł;
- 5) pozostałych dotacji, w tym z funduszy celowych – 238.000 zł;
- 6) środków z Funduszu Dróg Samorządowych – 14.579.511 zł;

- 7) środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury 2014-2020 - programy z zakresu oświaty – 137.247 zł,
- 8) środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejski Obszar Funkcjonalny Olsztyn - zadania drogowe – 26.045.879 zł,
- 9) środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury 2014-2020 – efektywność energetyczna – 817.313 zł,
- 10) środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury 2014-2020 – informatyzacja usług publicznych – 667.891 zł,
- 11) kredytu bankowego - 9.277.400 zł – powiększonego o konieczne spłaty rat kredytu i pożyczek (5.162.956 zł). Razem potrzeby kredytowe wyniosą 14.440.356 zł.

I. DOCHODY POWIATU

Proponuję przyjęcie planu dochodów powiatu w wysokości 180.814.399 zł, na które składają się:

- 1) Dochody własne – 62.498.057 zł (34,6%)
 - a) uzyskane przez nasze jednostki – 29.847.119 zł,
 - b) stanowiące 10,25 % udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 32.150.938 zł,
 - c) stanowiące 1,4 % udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 500.000 zł,
- 2) Dotacje celowe (§ 211,212,216 i 213) – 14.000.524 zł;
- 3) Subwencja ogólna – 53.608.750 zł;
- 4) Dotacje z gmin, powiatów, funduszy celowych, samorządu województwa – 8.459.227 zł;
- 5) Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na zadania inwestycyjno-remontowe (§ 217,§ 635) – 14.579.511 zł;
- 6) Środków z Unii Europejskiej – 27.668.330 zł.

I Charakterystyka dochodów własnych:

- 1) **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo** – 100 zł, dotyczy udziału 5 % powiatu we wpływach za zaległe opłaty melioracyjne (dawny urząd rejonowy),
- 2) **dział 600 – Transport i łączność** – 145.418 zł,

uzyskana przez Powiatową Służbę Drogową z tytułu opłat za najem pomieszczeń, naliczanych odsetek, sprzedaży drewna oraz opłat za usuwanie pojazdów z dróg powiatowych.

- 3) **dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – 421.996 zł,
 - a) 45.598 zł dotyczy głównie opłat za zarząd naszymi nieruchomościami oraz dochodów z tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych w Biskupcu, Dobrym Mieście i Olsztynie;
 - b) w budżecie Powiatu Olsztyńskiego na 2020 rok proponuję uwzględnić dochody ze sprzedaży mienia Powiatu w wysokości 38.465 zł;
 - c) 337.933 zł dotyczy udziału 25% we wpływach z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.
- 4) **dział 710 – Działalność usługowa** – 1.450.500 zł,
 - a) dochody uzyskane w ramach świadczenia usług geodezyjnych i kartograficznych przez powiatowy zasób geodezyjny 1.450.100 zł,
 - b) dochody PINB z tytułu odsetek bankowych – 400 zł.
- 5) **dział 750 – Administracja publiczna** – 47.783 zł, uzyskiwane przez Starostwo Powiatowe z odsetek bankowych i wpływów z gospodarowania składnikami majątkowymi oraz wpływy z różnych dochodów.
- 6) **Dział 756 i 758 dochody jednostek samorządu terytorialnego pobierane na podstawie ustaw** - 4.225.345 zł,
 - a) 2.830.000 zł dotyczy opłat komunikacyjnych realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Olsztynie,
 - b) 1.395.345 zł wpływy realizowane przez Powiatową Służbę Drogową za zajęcie pasa drogowego.
- 7) **dział 801 i 854 - dotyczą oświaty i edukacji** – 360.160 zł. Są to wpływy wygosparowane przez placówki oświatowo – edukacyjne z tytułu wynajmowania pomieszczeń placówek na cele poza pedagogiczne i świadczenie usług.
- 8) **dział 852 i 853 - dotyczą opieki społecznej i pomocy społecznej** – 20.429.217 zł, Uzyskiwane dochody odprowadzane są do budżetu Powiatu przez:
 - a) domy pomocy społecznej –20.256.297 zł, w tym z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy – 20.202.237 zł,
 - b) powiatowe centrum pomocy rodzinie – 2.920 zł , odsetki bankowe oraz 5% udziału powiatu w opłatach za karty parkingowe,

- c) urząd pracy powiatu olsztyńskiego -15.000 zł, wpływy za zezwolenia dla cudzoziemców na pracę w Polsce,
- d) PFRON – 155.000 zł (2,5 % środków funduszu przekazywanych Powiatowi na zadania związane z rehabilitacją zawodową).

9) Dział 855- Rodzina – 2.666.600 zł

uzyskane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie głównie z tytułu odpłatności powiatów i gmin za dzieci umieszczone w naszych rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych 2.640.000 zł oraz z tytułu z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz odsetek bankowych.

- 10) dział 900 – dotyczy ochrony środowiska – 100.000 zł**, uzyskane dochody stanowią wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i nałożonych kar, przekazywane przez Urząd Marszałkowski oraz udziału 5% powiatu we wpływach z opłat za legalizacje pomostów.

II. Dotacje celowe z budżetu państwa – 14.000.524 zł, dotyczą zadań bieżących związanych z:

- 1) współfinansowaniem w utrzymaniu sześciu domów pomocy społecznej – 7.400.218 zł,
- 2) dofinansowaniem zadań związanych z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa w tym refundacja części wynagrodzeń pracowników realizujących te zadania – 192.270 zł,
- 3) pracami geodezyjno-urzędniowymi na potrzeby rolnictwa , w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie po scaleniu – 4.000 zł,
- 4) dofinansowaniem zadań związanych z gromadzeniem i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym refundacja części wynagrodzeń pracowników realizujących te zadania – 420.884 zł,
- 5) utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (PINB) – 675.151 zł,
- 6) dofinansowanie zadań z ustawy kompetencyjnej wynikającej z ustawy o lasach – 685 zł,
- 7) opłaceniem prac komisji poborowej – 30.000 zł,
- 8) realizacją programu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej – 330.000 zł,
- 9) szkoleniem obronnym administracji publicznej i przeprowadzeniem treningów akcji kurierskiej -3.300 zł,
- 10) opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia – zadanie prowadzone przez Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego i domy dziecka – przyznana kwota 2.446.375 zł,

- 11) utrzymaniem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności – 482.316 zł,
- 12) pomocą Państwa w wychowywaniu dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych poprzez realizację dodatku wychowawczego 1.858.425 zł,
- 13) realizacja przez powiatową poradnię pedagogiczną oraz ZSR w Smolajnach rządowego programu „Za życiem”- 156.900 zł.

III. Subwencja ogólna – 53.608.750 zł, w tym:

- 1) część oświatowa – 32.510.689 zł na bieżące utrzymanie placówek oświatowych i edukacyjnych publicznych i niepublicznych;
- 2) część wyrównawcza – 15.179.943 zł, przekazywana powiatom, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (dotyczy udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych) oraz które legitymują się wyższym wskaźnikiem bezrobocia w stosunku do średniej krajowej;
- 3) część równoważąca – 5.918.118 zł, otrzymana głównie przez powiaty, w których wydatki na rodziny zastępcze są wyższe od średniej krajowej oraz w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na 1 mieszkańca w kraju.

IV. Dotacje z gmin, powiatów, samorządu województwa i funduszy celowych – 8.459.227 zł

- 1) **w dziale 020 - „Leśnictwo”** – 238.000 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów 20 osobom za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych i wprowadzenie upraw leśnych.
- 2) **w dziale 600 - „Transport i łączność”** – 8.013.745 zł;
 - a) 5 gmin powiatu olsztyńskiego Dobre Miasto, Jeziorany, Stawiguda, Świątki, Gietrzwałd zadeklarowały swój udział w wysokości ogółem 4.036.569 zł na zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu dróg samorządowych (załącznik nr. 3)
 - b) 5 gmin powiatu olsztyńskiego Dywity, Barczewo, Kolno, Biskupiec Stawiguda, zadeklarowały swój udział w wysokości ogółem 2.598.389 zł na zadania remontowe realizowane w ramach funduszu dróg samorządowych.

- c) Gminy Purda, Dywity, Barczewo partycypują w kosztach zadań drogowych realizowanym na terenie ich gmin, jako ZIT w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, kwotą 1.304.769 zł (załącznik nr. 3)
 - d) Gmina Barczewo i Jeziorany zadeklarowały swój udział w kosztach dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1483N na odcinku Jeziorany - Wipsowo-DK 16, łącznie kwotą 20.000 zł,
 - e) Gmina Stawiguda partycypuje w kosztach utrzymania lądowiska w Gryźlinach, kwotą 54.018 zł.
- 3) **w dziale 801 – „Oświata i wychowanie”**- 171.600 zł,
Ujęto dotację Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na utrzymanie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Biskupcu.
- 4) **w dziale 853 - „Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej”** – 35.882 zł, ujęto w projekcie budżetu dotację powiatów ostródzkiego, bartoszyckiego, mrągowskiego, kętrzyńskiego, lidzbarskiego, szczycieńskiego na sfinansowanie pobytu w naszych warsztatach terapii zajęciowych osób rehabilitowanych.

V. Dotacje inwestycyjno-remontowe Budżetu Państwa – 14.579.511 zł,

w dziale 600 - „Transport i łączność”, ujęto dofinansowanie w wysokości 14.579.511 zł w ramach programu funduszu dróg samorządowych na 12 zadań inwestycyjno-remontowych realizowanych w gminach Dobre Miasto, Dywity, Barczewo, Gietrzwałd, Stawiguda, Świątki, Kolno i Biskupiec.

VI. Środków z Unii Europejskiej – 27.668.330 zł, dotyczą zadań realizowanych w obszarze drogi, administracja oraz oświata i edukacja:

- 1) **w dziale 600 - „Transport i łączność”** –26.863.192 zł w ramach proponowanych środków ujęto;
 - a) drogi powiatowe 23.548.627 zł, jako zaliczki na realizację zadań inwestycyjnych przebudowy odcinków drogowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i środków Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 Mobilny MOF-ZIT Olsztyn w gminie Purda, Barczewo oraz Dywity (14.666.985 zł), refundację środków z budżetu unijnego, jakie planujemy otrzymać z tytułu wyprzedzającego sfinansowania zadania „poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Jonkowo” (8.064.329 zł) oraz zaliczkę na termomodernizację budynku OD w Barczewie w wysokości 817.313 zł.

b) drogi gminne 3.314.565 zł, ujęto środki budżetu unijnego dla gminy Purda na zadanie realizowane przez gminę w ramach projektu pn. „poprawa ekomobilności na terenie gminy Purda”.

2) **dział 750 – Administracja publiczna** – 667.891 zł,

Ujęto zaliczkę na realizację za informatyzację usług administracyjnych (e-administracja) w wysokości 667.891 zł.

3) **w dziale 801 „Oświata i wychowanie ”** -137.247 zł ujęto środki projektu Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach na doposażenie oraz praktyki uczniów w ramach projektu pn. Nowoczesny rolnik w nowoczesnej szkole.

II. WYDATKI POWIATU

Proponuję przyjęcie planu wydatków powiatu w wysokości – 190.091.799 zł.

Szczegóły zawarte są w załącznikach do projektu uchwały budżetowej rozpisane w poszczególnych paragrafach:

- 1) **dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo** – 4.000 zł na prace geodezyjno – kartograficzne finansowane wyłącznie z dotacji celowej Skarbu Państwa (klasyfikacja gruntów, prace melioracyjne itp.);
- 2) **dział 020 – Leśnictwo** - 390.500 zł na zadania finansowane zarówno ze środków zewnętrznych (238.000 zł) na wypłatę ekwiwalentów dla rolników zalesiających grunty oraz ze środków własnych – 152.500 zł z tytułu nadzoru sprawowanego nad lasami, niestanowiącymi własności Skarbu Państwa oraz wydatki związane ze zmianą klasyfikacji gruntów zalesionych w ramach PROW;
- 3) **dział 600 „Transport i łączność”** – 71.302.288 zł. Na realizację zadań w zakresie utrzymania dróg powiatowych realizowanych przez Powiatową Służbę Drogową przeznacza się kwotę – 67.622.909 zł.

W ramach proponowanych środków, zadania inwestycyjne to kwota 47.238.928 zł (oddzielny załącznik inwestycyjny), na wydatki bieżące proponuję przeznaczyć 20.383.981 zł, z czego:

- a) kwotę 218.562 zł na realizację porozumień pomiędzy gminami a powiatem na bieżące utrzymanie dróg,
- b) kwotę 3.557.745 zł na utrzymanie i remonty dróg i obiektów inżynierskich oraz oczyszczanie dróg i utrzymanie zieleni,
- c) kwotę 1.140.116 zł na zimowe utrzymanie dróg

- d) kwotę 4.750.123 zł na zakup materiałów i części zamiennych, ubezpieczenie mienia oraz pozostałe usługi w tym koszty funkcjonowanie jednostki PSD.
- e) kwotę 10.717.435 zł za zadania remontowe realizowane w ramach funduszu dróg samorządowych w gminach Dywity, Barczewo, Stawiguda.

Wydatki tego działu obejmują również zadania:

- a) utrzymanie łądowiska w Gryźlinach (koszty osobowe, media, opłaty za usługi) – kwota 108.037 zł,
 - b) zadanie związane z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów usuniętych z dróg powiatowych – kwota 256.777 zł,
 - c) zadanie realizowane przez gminę Purda pn. Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Purda”, Lider projektu – powiat odpowiedzialny jest za przekazanie gminie otrzymanych środków z budżetu UE – 3.314.565 zł.
- 4) **Dział 630 – Pozostała działalność** – 2.500 zł. Pomoc finansowa na organizację konferencji kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur.
- 5) **dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – 765.535 zł. Wydatki w tym dziale związane są z utrzymaniem naszych zasobów mieszkaniowych w Biskupcu i Olsztynie (opłaty rachunków za wodę, energię, centralne ogrzewanie, wywóz nieczystości, dozór obiektów), wypłatą odszkodowań osobom fizycznym i prawnym za grunty wydzielone pod drogi powiatowe. Ponadto w dziale tym zawarte są środki na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa w wysokości 192.270 zł.
- 6) **dział 710 – Działalność usługowa** – 3.168.209 zł.
- a) kwota 1.096.435 zł, finansowana przez Skarb Państwa, środki te przydzielone są na opłacenie prac geodezyjno- kartograficznych i częściową refundację wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone oraz utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
 - b) kwota 2.071.774 zł, przeznaczona na utrzymanie i prowadzenie zasobu geodezyjnego (wynagrodzenia, materiały, usługi), w części finansowana z wpływów z tytułu opłat i świadczonych usług w ramach prowadzonego zasobu geodezyjnego (1.450.100 zł)
- 7) **dział 750 – Administracja publiczna** – 14.721.159 zł obejmuje zarówno utrzymanie samego Starostwa Powiatowego, jak i Biura ds. Obsługi Organów Powiatu i Komisji Poborowej (tu – 30.000 zł).

W budżecie Powiatu oddzielna pula środków przeznaczona jest na promocję powiatu, obejmująca głównie druk materiałów promocyjnych oraz współpracę z miastami partnerskimi powiatu olsztyńskiego oraz gminami powiatu. Zabezpieczone zostały środki

inwestycyjne w wysokości 788.454 zł na realizację przedsięwzięcia informatyzacji usług administracyjnych pn. ” e-administracja”.

8) **dział 752 – Obrona narodowa** – 3.300 zł finansowane przez Skarb Państwa szkolenie obronne oraz przeprowadzenie treningu akcji kurierskiej.

9) **dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa** – 954.789 zł.
W ramach tego działu główną pozycję stanowi realizacja porozumienia zawartego z m. Olsztyn dotyczące utrzymania i prowadzenia Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa w Olsztynie przy ul. Augustowskiej – 596.700 zł oraz dokończenie wspólnej inwestycji z miastem Olsztyn dotyczącej budowy systemu bezpieczeństwa regionu olsztyńskiego oraz Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego - kwota 343.889 zł.. Pozostałe środki przeznaczone są na szkolenia pracowników gmin w w/w zakresie oraz na zakupy sprzętu.

10) **dział 755 – Wymiar sprawiedliwości** – 330.000 zł.

Środki zostaną przeznaczone na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej na terenie powiatu olsztyńskiego w całości sfinansowane przez budżet państwa.

11) **dział 757 – Obsługa długu publicznego** – 1.874.338 zł.

Pozycja ta zawiera:

- a) opłacenie odsetek od pobranych kredytów i pożyczek 1.864.338 zł,
- b) prowizje bankowe – 10.000 zł.

12) **dział 758 – Różne rozliczenia** – 1.080.000 zł. Obejmuje:

- a) rezerwę ogólną (0,4 % wydatków budżetu) – 790.000 zł,
- b) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (obligatoryjna) - 290.000 zł.

13) **dział 801 i 854 – dotyczą pionu oświatowo – edukacyjnego** – Ogólne wydatki oświaty i edukacji wynoszą 37.013.065 zł. Subwencja oświatowa wynosi 32.510.689 zł. Wydatki obejmują całość finansową podmiotów publicznych zgrupowanych w 5 zespołach szkół oraz placówkach niepublicznych (tu - oddzielny załącznik). Wydatki płacowe, pochodne od płac oraz środki na doksztalcanie nauczycieli sfinansowane są z subwencji oświatowej. Pozostałe wydatki rzeczowe szkół oraz demontaż i budowa sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej przy ZS w Olsztynku, sfinansowane zostały ze środków powiatu.

14) **dział 851 – Ochrona zdrowia** – 8.693.948 zł.

Obejmuje swoim zakresem:

- a) opłatę składek zdrowotnych oraz świadczeń dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – dotacja celowa – 2.446.375 zł,

- b) problematykę i zapobieganie chorobom, edukację zdrowotną w tym przeciwdziałanie alkoholizmowi – 24.200 zł,
- c) sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego przez Szpital w Biskupcu dotyczącego Rozbudowy, przebudowy oraz modernizacji Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni i OAiIT w wysokości - 6.223.373 zł,

15) **działy 852 i 853 - dotyczą opieki społecznej** – 36.589.794 zł związane są z finansowanymi przez powiat:

- a) domami pomocy społecznej w Barczewie, Grazymach, Jezioranach, Jonkowie, Dobrym Mieście i Olsztynku –29.507.518 zł,
- b) utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie –1.370.177 zł,
- c) sfinansowaniem utrzymania mieszkań chronionych i Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy PCPR – 80.750 zł,
- d) współpraca z organizacjami pozarządowymi rozprowadzającymi żywność, głównie w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i domach pomocy społecznej -20.000 zł.

W zakresie prowadzonej polityki społecznej – w projekcie budżetu Powiatu ujęto:

- a) utrzymanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, działającego, przy PCPR – 482.316 zł;
- b) sfinansowanie zadań Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy PCPR – 155.000 zł. Środki pochodzą z odpisu 2,5 % funduszu PFRON na 2020r.;
- c) dofinansowanie do prowadzonej działalności trzech Warsztatów Terapii Zajęciowej w Biskupcu, Dobrym Mieście i Olsztynku, w wysokości 293.776 zł. Zadanie w 90 % prowadzone jest przez PFRON, 10 % dopłaca Powiat. Kwotę 45.547 zł dopłacimy za udział kilku osób z naszego powiatu w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów;
- d) utrzymanie Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego – 4.634.710 zł;

16) **dział 855 – „Rodzina”** – 12.827.569 zł związane z finansowaniem przez powiat:

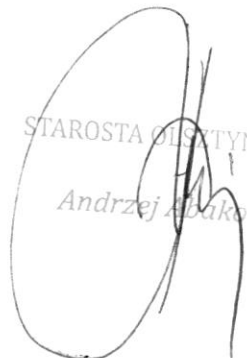
- a) domów dziecka Gryźlinach, Biskupcu i Olsztynku –4.175.229 zł,
- b) wypłaty dla powiatów, na terenie, których umieszczone są dzieci w rodzinach zastępczych i domach dziecka z naszego powiatu – 146.000 zł,
- c) Utrzymaniem rodzin zastępczych – 6.647.915 zł
- d) wypłatą świadczeń dla dzieci w rodzinach zastępczych w ramach rządowego programu wsparcia rodziny – 1.858.425 zł.

- 17) **dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** – 100.000 zł. Środki przeznaczone na realizację zadań powiatu, wynikających z ustawy prawo o ochronie środowiska. W kwocie zabezpieczono środki na współpracę z organizacjami pozarządowymi w wysokości 8.000 zł, zadanie służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ochrony środowiska – 60.000 zł, oraz wydatki wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 32.000 zł.
- 18) **dział 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** – 188.805 zł. Będą to wydatki związane z realizacją porozumień z gminami naszego powiatu dotyczących wirtualnej biblioteki powiatowej – 39.080 zł oraz współfinansowaniem imprez kulturalnych o zasięgu ponadgminnym i ochrony zabytków.
- 19) **dział 926 - „Kultura fizyczna i sport”** – 82.000 zł . Środki finansowe przeznaczone będą głównie na finansowanie imprez sportowych o znaczeniu ponadlokalnym oraz realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Opracowano

w Wydziale Budżetu i Finansów przy udziale
wydziałów i jednostek organizacyjnych Powiatu.

STAROSTA OLSZTYŃSKI
Andrzej Abako



**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU
OLSZTYŃSKIEGO ZA III KWARTAŁY 2019 ROKU**

I. DOCHODY

Wykonanie dochodów za 3 kwartały przedstawia poniższa tabela.

Źródło: sprawozdanie Rb-27S

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Struktura zrealizowanych dochodów	Wskaźnik (3:2)	Struktura dochodów własnych
				w %		
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM	160 947 197,38	104 309 808,17	101 595 435,77	100,00	64,81	
Dochody własne ogółem	61 861 815,00	48 189 536,27	45 475 163,87	46,20	77,90	
z tego:						
a) podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych	31 868 511,00	23 546 032,17	20 831 659,77	22,57	73,88	48,86
b) dochody z majątku	449 080,00	460 512,01	460 512,01	0,44	102,55	0,96
c) pozostałe dochody	29 544 224,00	24 182 992,09	24 182 992,09	23,18	81,85	50,18
w tym majątkowe:	897 566,00	1 132 268,12	1 132 268,12	2,35	126,15	
Dotacje ogółem	49 893 943,38	16 211 805,90	16 211 805,90	15,54	32,49	
z tego:						
1) dotacje celowe z tego:	27 576 168,38	11 561 153,38	11 561 153,38	11,08	41,92	
a) na zadania z zakresu adm. rządowej	7 047 372,38	4 677 298,96	4 677 298,96	4,48	66,37	
w tym: inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b) na zadania własne	7 674 053,00	5 736 496,00	5 736 496,00	5,50	74,75	
w tym: inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową	164 400,00	164 400,00	164 400,00	0,34	100,00	
d) na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	6 191 368,00	494 308,94	494 308,94	0,47	7,98	
w tym: inwestycyjne	5 818 288,00	315 000,00	315 000,00	0,30	5,41	
e) otrzymane z funduszy celowych i pozostałe	6 498 975,00	488 649,48	488 649,48	0,47	7,52	
w tym: inwestycyjne	5 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2) dotacje rozwojowe §200 i §620	22 317 775,00	4 650 652,52	4 650 652,52	4,46	20,84	
w tym: inwestycyjne §620	19 891 258,00	3 698 259,42	3 698 259,42	3,55	18,59	
Subwencja ogólna	49 191 439,00	39 908 466,00	39 908 466,00	38,26	81,13	
z tego:						
a) część oświatowa	28 451 214,00	24 353 289,00	24 353 289,00	23,35	85,60	
b) część równoważąca	5 215 375,00	3 911 535,00	3 911 535,00	3,75	75,00	
c) część wyrównawcza	15 524 850,00	11 643 642,00	11 643 642,00	11,16	75,00	

W 3 kwartale dochody budżetu Powiatu Olsztyńskiego wyniosły 104.309.808,17 zł, co stanowi 64,81% planu, z czego:

- dochody bieżące wykonano na kwotę 98.703.768,62 zł, na planowane 128.111.005,38 zł, co stanowi 77,05%;

- dochody majątkowe wykonano na kwotę 5.606.039,55 zł, na planowane 32.836.192,00 zł, co stanowi 17,07%.

Dochody własne – w strukturze dochodów stanowią 46,20% zrealizowanych dochodów. Największy udział stanowią dochody własne jednostek budżetowych (50,18%). Drugą pozycją są wpływy z tytułu udziału powiatu w PIT i CIT (48,86%). Trzecia pozycja to wpływy z tytułu dochodów z majątku (0,96%).

Dotacje – w strukturze dochodów stanowią 15,54% zrealizowanych dochodów. Dotacje celowe przekazane powiatowi w analizowanym okresie przeznaczone były głównie na zadania własne związane z utrzymaniem 5 domów pomocy społecznej w Barczewie, Olsztynku Jonkowie, Jezioranach, Grazymach oraz dotacje na zadania rządowe tj. opłata ubezpieczenia zdrowotnego za bezrobotnych i dzieci w placówkach opiekuńczych, geodezja i kartografia oraz PINB. Dotacje rozwojowe stanowią 4,46% zrealizowanych dochodów.

Subwencje – w strukturze zrealizowanych dochodów stanowią udział 38,26%.

II. WYDATKI

Wydatki za 3 kwartały przedstawia poniższa tabela.

Źródło: sprawozdanie Rb-28S

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Struktura zrealizowanych wydatków	Wskaźnik (3:2)
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓLEM	193 847 197,38	96 791 762,45	100,0	49,93
z tego:				
Wydatki majątkowe	78 267 773,00	21 056 782,41	21,75	26,90
Wydatki bieżące	115 579 424,38	75 734 980,04	78,25	65,53
z tego:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	68 165 572,80	46 845 072,73	48,40	68,72
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	29 082 724,81	17 399 645,16	17,98	59,83
c) dotacje na zadania bieżące	7 499 233,77	5 199 693,03	5,37	69,34
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 975 830,00	5 001 967,43	5,17	71,70
e) wydatki na programy finansowe z udziałem środków europejskich	2 698 605,00	794 369,23	0,82	29,44
f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadających do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
g) wydatki na obsługę długu	1 157 458,00	494 232,46	0,51	42,70

Po 3 kwartałach 2019 r. wykonanie wydatków budżetu powiatu wyniosło 96.791.762,45 zł, co stanowi 49,93% planu, z czego realizacja:

- wydatków bieżących 75.734.980,04 zł, na zaplanowane 115.579.424,38 zł, co stanowi 65,53%;

– wydatków majątkowych 21.056.782,41 zł, na zaplanowane 78.267.773,00 zł, co stanowi 26,90%.

Niższe wykonanie wydatków majątkowych wiąże się z tym, iż większość płatności inwestycyjnych jest realizowana w 4 kwartale.

Wydatki powiatu według działów za 3 kwartały przedstawia poniższa tabela.

Źródło: sprawozdanie Rb-28S

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie		
			kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 000,00	0,00	0,0	0,0
020	LEŚNICTWO	382 940,00	264 631,92	0,3	69,1
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	67 098 452,00	15 518 674,25	16,0	23,1
630	TURYSTYKA	0,00	0,00	0,0	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	712 325,00	331 124,37	0,3	46,5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 709 528,00	5 754 509,38	5,9	85,8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 242 453,00	10 128 733,83	10,5	66,5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 230 928,00	962 289,51	1,0	78,2
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00	237 239,05	0,2	71,9
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 157 458,00	494 232,46	0,5	42,7
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 125 536,00	295 536,00	0,3	26,3
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 506 519,68	15 751 447,11	16,3	64,3
851	OCHRONA ZDROWIA	16 979 061,00	7 657 057,83	7,9	45,1
852	POMOC SPOŁECZNA	28 563 282,00	18 900 194,42	19,5	66,2
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 598 301,70	4 467 819,62	4,6	67,7
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 157 748,00	7 094 753,91	7,3	69,8
855	RODZINA	12 567 560,00	8 667 249,39	9,0	69,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000,00	58 925,79	0,1	29,5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	230 305,00	159 868,29	0,2	69,4
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	50 800,00	47 475,32	0,0	93,5
OGÓLEM		193 847 197,38	96 791 762,45		49,9

W strukturze działowej wydatków powiatu za 3 kwartały przeważały wydatki w działach: Pomoc Społeczna (19,5%), Oświata i Wychowanie (16,3%), Transport i Łączność

(16,0%), Administracja Publiczna (10,5%), Rodzina (9,0%), Ochrona Zdrowia (7,9%) oraz Edukacyjna Opieka Wychowawcza (7,3%).

III. WYNIK

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie III kwartał	Wskaźnik w %
Dochody ogółem	160 947 197,38	104 309 808,17	64,81
z tego:			
a) dochody bieżące	128 111 005,38	98 703 768,62	77,05
b) dochody majątkowe	32 836 192,00	5 606 039,55	17,07
Wydatki ogółem	193 847 197,38	96 791 762,45	49,93
z tego:			
a) wydatki bieżące	115 579 424,38	75 734 980,04	65,53
b) wydatki majątkowe	78 267 773,00	21 056 782,41	26,90
Wynik bieżący budżetu	12 531 581,00	22 968 788,58	-
Wynik ogółem	-32 900 000,00	7 518 045,72	-

Źródło: sprawozdanie Rb-NDS

IV. POZIOM ZOBOWIĄZAŃ

Powiat Olsztyński na dzień 30.09.2019 r. posiadał zobowiązania wobec banków z tytułu kredytów długoterminowych oraz pożyczki w wysokości 23.544.685,12 zł, co stanowi 14,63 % planowanych dochodów.

W okresie 3 kwartałów 2019 r. powiat spłacił 3.572.850,00 zł rat kredytu i pożyczki, co stanowi 3,43% zrealizowanych dochodów.

STAROSTA OLSZTYŃSKI
Andrzej Abako



Plan dochodów budżetu powiatu na 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2019 r.*	Plan 2020 r.	z tego		wzrost % 6:5	strukt. % Plan	strukt. % PW
						bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 100,00	4 100,00	4 100,00		100	0	0
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	4 000,00	4 000,00		100,0	97,6	97,6
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	4 000,00	4 000,00	4 000,00		100,0	100,0	100,0
	01008		Melioracje wodne	100,00	100,00	100,00		100,0	2,4	2,4
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	100,00	100,00	100,00		100,0	100,0	100,0
020			LEŚNICTWO	235 000,00	238 000,00	238 000,00		101,3	0,1	0,1
	02001		Gospodarka leśna	235 000,00	238 000,00	238 000,00		101,3	100,0	100,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	235 000,00	238 000,00	238 000,00		101,3	100,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 403 099,00	49 601 866,00	8 091 542,00	41 510 324,00	181,0	27,4	17,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	220 008,00	0,00			0,0	0,0	0,8
		2170D	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	63 075,00	0,00			0,0	0,0	28,7
		2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	156 933,00	0,00			0,0	0,0	71,3
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 379 901,00	46 192 183,00	7 996 424,00	38 195 759,00	197,6	93,1	85,3
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 030,00	500	500,00		48,5	0,0	0,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	1 454,00	500	500,00		34,4	0,0	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	28 740,00	33 648,00	33 648,00		117,1	0,1	0,1
		0830D	Wpływy z usług	800,00	2 170,00	2 170,00		271,3	0,0	0,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	65 000,00		65 000,00	130,0	0,1	0,2
		0920D	Pozostałe odsetki	3 500,00	2 000,00	2 000,00		57,1	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 805,00	0			0,0	0,0	0,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	955,00	0			0,0	0,0	0,0
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200 000,00	0			0,0	0,0	0,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 036,00	500	500,00		9,9	0,0	0,0
		2170D	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 358 717,00	5 358 717,00		bez PW	11,6	0,0
		2710D	Dotacja celowa otrz. z tytułu pom.finansowej udzielanej między jst na dofin.własnych zadań bieżących	0,00	2 598 389,00	2 598 389,00		bez PW	5,6	0,0
		6257D	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. Płatności UE..	5 097 700,00	10 679 800,00		10 679 800,00	209,5	23,1	21,8
		6259D	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. Współfinansowanie programów..	0,00	4 804 498,00		4 804 498,00	bez PW	10,4	0,0
		6300D	Dot. celowa z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. wł. zad.inwest.i zakupów inwes	3 676 479,00	4 056 569,00		4 056 569,00	110,3	8,8	15,7
		6309D	wpływy z tyt.pomocy fin.udzielonej między jstna dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 941 809,00	1 304 769,00		1 304 769,00	67,2	2,8	8,3
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 780 000,00	9 220 794,00		9 220 794,00	159,5	20,0	24,7
		6617D	Dotacje celowe z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień, gdzie Beneficjentem (Liderem) przy przedsięwzięciach finansowanych z budżetu unii europejskiej jest gmina.	6 553 593,00	8 064 329,00		8 064 329,00	123,1	17,5	28,0
	60016		Drogi publiczne gminne	3 314 564,00	3 314 565,00		3 314 565,00	100,0	6,7	12,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6257D	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. Płatności UE..	3 314 564,00	3 314 565,00		3 314 565,00	100,0	100,0	100,0
	60095		Pozostała działalność	488 626,00	95 118,00	95 118,00		19,5	0,2	1,8
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,0	3,2	0,6
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	249,00	100	100,00		40,2	0,1	0,1
		0920D	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,0	3,2	0,6
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	469,00	0			0,0	0,0	0,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00	35 000,00	35 000,00		83,3	36,8	8,6
		2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	0,00	54 018,00	54 018,00		bez PW	56,8	0,0
		6259D	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. Współfinansowanie programów..	439 908,00	0			0,0	0,0	90,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 024 517,00	614 266,00	575 701,00	38 565,00	60,0	0,3	0,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 024 517,00	614 266,00	575 701,00	38 565,00	60,0	100,0	100,0
		0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	8 949,00	9 173,00	9 173,00		102,5	1,5	0,9
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 169,00	4 168,00	4 168,00		100,0	0,7	0,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	425	425,00		425,0	0,1	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	30 739,00	31 532,00	31 532,00		102,6	5,1	3,0
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	394 340,00	38 465,00		38 465,00	9,8	6,3	38,5
		0830D	Wpływy z usług	100,00	100	100,00		100,0	0,0	0,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	100		100,00	100,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0920D	Pozostałe odsetki	1 000,00	100	100,00		10,0	0,0	0,1
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	180 020,00	192 270,00	192 270,00		106,8	31,3	17,6
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	405 000,00	337 933,00	337 933,00		83,4	55,0	39,5
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 650 134,00	2 546 535,00	2 546 535,00		45,1	1,4	3,5
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	402 300,00	420 884,00	420 884,00		104,6	16,5	7,1
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	402 300,00	420 884,00	420 884,00		104,6	100,0	100,0
	71015		Nadzór budowlany	643 539,00	675 551,00	675 551,00		105,0	26,5	11,4
		0920D	Pozostałe odsetki	550,00	400	400,00		72,7	0,1	0,1
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	642 989,00	675 151,00	675 151,00		105,0	99,9	99,9
	71095		Pozostała działalność	4 604 295,00	1 450 100,00	1 450 100,00		31,5	56,9	81,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00		96,7	100,0	32,6
		0920D	Pozostałe odsetki	100,00	100	100,00		100,0	0,0	0,0
		6257D	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. Płatności UE..	3 104 195,00	0			0,0	0,0	67,4
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 338 642,00	746 359,00	73 068,00	673 291,00	55,8	0,4	0,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	685,00	685	685,00		100,0	0,1	0,1
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	685,00	685	685,00		100,0	100,0	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	1 287 270,00	715 674,00	42 383,00	673 291,00	55,6	95,9	96,2
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	500,00	500	500,00		100,0	0,1	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	6 000,00	6 000,00		80,0	0,8	0,6
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	21 000,00	21 000,00	21 000,00		100,0	2,9	1,6
		0830D	Wpływy z usług	300,00	300	300,00		100,0	0,0	0,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	5 400,00		5 400,00	270,0	0,8	0,2
		0920D	Pozostałe odsetki	5 910,00	14 283,00	14 283,00		241,7	2,0	0,5
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100	100,00		100,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	100	100,00		100,0	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100	100,00		100,0	0,0	0,0
		6257D	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. Płatności UE..	1 249 760,00	667 891,00		667 891,00	53,4	93,3	97,1
	75045		Kwalifikacja wojskowa	50 687,00	30 000,00	30 000,00		59,2	4,0	3,8
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	50 687,00	19 000,00	19 000,00		37,5	63,3	100,0
		2120D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez powiat na podst. porozumień z organami adm. rządowej	0,00	11 000,00	11 000,00		bez PW	36,7	0,0
752			OBRONA NARODOWA	0,00	3 300,00	3 300,00		bez PW	0,0	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	3 300,00	3 300,00		bez PW	100,0	0,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	0,00	3 300,00	3 300,00		bez PW	100,0	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	196 402,00	0			0,0	0,0	0,1
	75421		Zarządzanie kryzysowe	157 702,00	0			0,0	0,0	80,3
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	157 702,00	0			0,0	0,0	100,0
	75495		Pozostała działalność	38 700,00	0			0,0	0,0	19,7
		2120D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez powiat na podst. porozumień z organami adm. rządowej	38 700,00	0			0,0	0,0	100,0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00	330 000,00	330 000,00		100,0	0,2	0,2
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	330 000,00		100,0	100,0	100,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	330 000,00	330 000,00	330 000,00		100,0	100,0	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	36 134 664,00	36 876 283,00	36 876 283,00		102,1	20,4	22,5
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 266 153,00	4 225 345,00	4 225 345,00		99,0	11,5	11,8
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 523 919,00	2 500 000,00	2 500 000,00		99,1	59,2	59,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 419 234,00	1 394 345,00	1 394 345,00		98,2	33,0	33,3
		0650D	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	322 000,00	330 000,00	330 000,00		102,5	7,8	7,5
		0920D	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,0	0,0	0,0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 868 511,00	32 650 938,00	32 650 938,00		102,5	88,5	88,2
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	31 368 511,00	32 150 938,00	32 150 938,00		102,5	98,5	98,4
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	500 000,00		100,0	1,5	1,6
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	50 089 005,00	53 608 750,00	53 608 750,00		107,0	29,6	31,1
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 451 214,00	32 510 689,00	32 510 689,00		114,3	60,6	56,8
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 451 214,00	32 510 689,00	32 510 689,00		114,3	100,0	100,0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	15 524 850,00	15 179 943,00	15 179 943,00		97,8	28,3	31,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 524 850,00	15 179 943,00	15 179 943,00		97,8	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	897 566,00	0	0		0,0	0,0	1,8
		6680D	Wpłata śr. finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem rok budżetowego	897 566,00	0	0		0,0	0,0	100,0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 215 375,00	5 918 118,00	5 918 118,00		113,5	11,0	10,4
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 215 375,00	5 918 118,00	5 918 118,00		113,5	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 031 800,68	710 457,00	708 457,00	2 000,00	35,0	0,4	1,3
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 000,00	0	0		0,0	0,0	0,2
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000,00	0	0		0,0	0,0	100,0
	80105		Przedszkola specjalne	1 403,00	0	0		0,0	0,0	0,1
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 403,00	0	0		0,0	0,0	100,0
	80115		Technika	1 522 459,00	272 147,00	270 147,00	2 000,00	17,9	38,3	74,9
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	1 050,00	1 050,00		bez PW	0,4	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	110	110,00		bez PW	0,0	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	10 115,00	17 550,00	17 550,00		173,5	6,4	0,7
		0830D	Wpływy z usług	6 900,00	7 250,00	7 250,00		105,1	2,7	0,5
		0840D	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	40 000,00	40 000,00	40 000,00		100,0	14,7	2,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,0	0,7	0,1
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	140	140,00		bez PW	0,1	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	65 300,00	66 800,00	66 800,00		102,3	24,5	4,3
		2057D	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. Płatności UE.	1 320 407,00	129 618,00	129 618,00		9,8	47,6	86,7
		2059D	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. Współfinansowanie programów..	77 737,00	7 629,00	7 629,00		9,8	2,8	5,1
	80120		Licea ogólnokształcące	137 796,00	108 010,00	108 010,00		78,4	15,2	6,8
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	624,00	450	450,00		72,1	0,4	0,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	100	100,00		bez PW	0,1	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	132 672,00	107 060,00	107 060,00		80,7	99,1	96,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	400	400,00		80,0	0,4	0,4
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000,00	0			0,0	0,0	2,9
	80130		Szkoły zawodowe	8 780,00	0			0,0	0,0	0,4
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	750,00	0			0,0	0,0	8,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	120,00	0			0,0	0,0	1,4
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	6 800,00	0			0,0	0,0	77,4
		0920D	Pozostałe odsetki	610,00	0			0,0	0,0	6,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0			0,0	0,0	5,7
	80132		Szkoły artystyczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00		100,0	0,3	0,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	1 800,00		100,0	100,0	100,0
	80147		Biblioteki pedagogiczne	171 610,00	171 600,00	171 600,00		100,0	24,2	8,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	10,00	0			0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2330D	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	171 600,00	171 600,00	171 600,00		100,0	100,0	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 049,68	0			0,0	0,0	0,4
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	8 049,68	0			0,0	0,0	100,0
	80195		Pozostała działalność	175 903,00	156 900,00	156 900,00		89,2	22,1	8,7
		2120D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez powiat na podst. porozumień z organami adm. rządowej	125 700,00	156 900,00	156 900,00		124,8	100,0	71,5
		2701D	Środki na dofin.własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł. Fin.progr. ze śr. Unii Europ.	50 203,00	0			0,0	0,0	28,5
851			OCHRONA ZDROWIA	3 167 077,00	2 446 375,00	2 446 375,00		77,2	1,4	2,0
	85111		Szpital ogólny	200 000,00	0			0,0	0,0	6,3
		6300D	Dot. celowa z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. wł. zad.inwest.i zakupów inwes	200 000,00	0			0,0	0,0	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp.zdrowot	2 966 477,00	2 446 375,00	2 446 375,00		82,5	100,0	93,7
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	2 966 477,00	2 446 375,00	2 446 375,00		82,5	100,0	100,0
	85195		Pozostała działalność	600,00	0			0,0	0,0	0,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	600,00	0			0,0	0,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	26 483 975,00	27 659 015,00	27 659 015,00		104,4	15,3	16,5
	85202		Domy pomocy społecznej	26 386 723,00	27 656 515,00	27 656 515,00		104,8	100,0	99,6
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	40 719,00	38 940,00	38 940,00		95,6	0,1	0,2
		0830D	Wpływy z usług	18 653 114,00	20 202 237,00	20 202 237,00		108,3	73,0	70,7
		0840D	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 043,00	2 000,00	2 000,00		65,7	0,0	0,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	640,00	0			0,0	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	7 006,00	6 500,00	6 500,00		92,8	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 289,00	0			0,0	0,0	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 262,00	0			0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 200,00	0			0,0	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	6 800,00	6 620,00	6 620,00		97,4	0,0	0,0
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 664 650,00	7 400 218,00	7 400 218,00		96,5	26,8	29,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	94 752,00	0	0,00		0,0	0,0	0,4
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	94 752,00	0			0,0	0,0	100,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 500,00	2 500,00	2 500,00		100,0	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	2 500,00		100,0	100,0	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 210 869,70	688 618,00	688 618,00		31,1	0,4	1,4
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	39 547,00	35 882,00	35 882,00		90,7	5,2	1,8
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	39 547,00	35 882,00	35 882,00		90,7	100,0	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	563 797,70	482 736,00	482 736,00		85,6	70,1	25,5
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	563 467,70	482 316,00	482 316,00		85,6	99,9	99,9
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	330,00	420	420,00		127,3	0,1	0,1
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	151 240,00	155 000,00	155 000,00		102,5	22,5	6,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	151 240,00	155 000,00	155 000,00		102,5	100,0	100,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	469 295,00	15 000,00	15 000,00		3,2	2,2	21,2
		0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 000,00	2 000,00	2 000,00		33,3	13,3	1,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	34 000,00	13 000,00	13 000,00		38,2	86,7	7,2
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 395,00	0			0,0	0,0	1,8
		2690D	Środ. z F. Pr. otrzym. przez powiat na finansow. koszt. wynagr. i skł. na ubezpie. społ. pracown. UP	420 900,00	0			0,0	0,0	89,7
	85395		Pozostała działalność	986 990,00	0			0,0	0,0	44,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2057D	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. Płatności UE.	978 170,00	0			0,0	0,0	99,1
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	8 820,00	0			0,0	0,0	0,9
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	235 528,00	115 450,00	115 450,00		49,0	0,1	0,1
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	161 538,00	31 000,00	31 000,00		19,2	26,9	68,6
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	700,00	700	700,00		100,0	2,3	0,4
		0830D	Wpływy z usług	29 000,00	30 000,00	30 000,00		103,4	96,8	18,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300	300,00		100,0	1,0	0,2
		6257D	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. Płatności UE..	131 538,00	0			0,0	0,0	81,4
	85410		Internaty i bursy szkolne	48 190,00	64 450,00	64 450,00		133,7	55,8	20,5
		0830D	Wpływy z usług	48 190,00	64 450,00	64 450,00		133,7	100,0	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	0			0,0	0,0	2,1
		2710D	Dotacja celowa otrz. z tytułu pom.finansowej udzielanej między jst na dofin.własnych zadań bieżących	5 000,00	0			0,0	0,0	100,0
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	20 800,00	20 000,00	20 000,00		96,2	17,3	8,8
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	20 800,00	20 000,00	20 000,00		96,2	100,0	100,0
855			RODZINA	4 212 184,00	4 525 025,00	4 525 025,00		107,4	2,5	2,6
	85504		Wspieranie rodziny	93 000,00	82 405,00	82 405,00		88,6	1,8	2,2
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	93 000,00	82 405,00	82 405,00		88,6	100,0	100,0
	85508		Rodziny Zastępcze	3 014 858,00	3 176 940,00	3 176 940,00		105,4	70,2	71,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2160D	Dotacje celowe otrzymane z BP na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 534 858,00	1 436 940,00	1 436 940,00		93,6	45,2	50,9	
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bież.	1 480 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00		117,6	54,8	49,1	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	937 659,00	1 265 680,00	1 265 680,00		135,0	28,0	22,3	
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	21 700,00	24 000,00	24 000,00		110,6	1,9	2,3	
		0920D	Pozostałe odsetki	110,00	100	100,00		90,9	0,0	0,0	
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	35 849,00	2 500,00	2 500,00		7,0	0,2	3,8	
		2160D	Dotacje celowe otrzymane z BP na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	339 080,00	339 080,00		bez PW	26,8	0,0	
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bież.	880 000,00	900 000,00	900 000,00		102,3	71,1	93,9	
	85595		Pozostała działalność	166 667,00	0			0,0	0,0	4,0	
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	166 667,00	0			0,0	0,0	100,0	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 200,00	100 000,00	100 000,00		50,0	0,1	0,1	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	100 000,00	100 000,00		50,0	100,0	99,9	
		0690D	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	100 000,00	100 000,00		50,0	100,0	100,0	
	90095		Pozostała działalność	200,00	0			0,0	0,0	0,1	
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	200,00	0			0,0	0,0	100,0	
				160 947 197,38	180 814 399,00	138 590 219,00		42 224 180,00	112,3	100,0	100,0

Wydatki budżetu powiatu na 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan	Z tego:													wzrost %	strukt. % plan	strukt. % PW	
						Wydatki bieżące	z tego:															
							wydatki jednostek budżetowych.	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego						
								wynagrodzenia i składki od nich wypłacane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	0,0
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	100,0	
020			Leśnictwo	382 940,00	390 500,00	390 500,00	152 500,00	0,00	152 500,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,0	0,2	0,2	
	02001		Gospodarka leśna	246 230,00	253 000,00	253 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,7	64,8	64,3	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235 000,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,3	94,1	95,4	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 230,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,6	5,9	4,6	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	136 710,00	137 500,00	137 500,00	137 500,00	0,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,6	35,2	35,7	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,0	1,1	0,2	
		4300	Zakup usług pozostałych	136 410,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7	98,9	99,8	
800			Transport i łączność	67 098 452,00	71 302 288,00	20 748 795,00	20 501 683,00	3 485 088,00	17 016 595,00	218 562,00	28 550,00	0,00	0,00	0,00	50 553 493,00	50 553 493,00	31 341 699,00	0,00	103,3	37,5	34,6	
	80004		Lokalny transport zbiorowy	339 134,00														0,0	0,0	0,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	339 134,00														0,0	0,0	100,0		
	80014		Drogi publiczne powiatowe	63 139 318,00	67 622 909,00	20 383 981,00	20 137 219,00	3 372 394,00	16 764 825,00	218 562,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	47 238 928,00	47 238 928,00	28 027 134,00	0,00	107,1	94,8	94,1	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168 623,00	215 562,00	215 562,00	0,00	0,00	0,00	215 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,8	0,3	0,3	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	0,0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 100,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,1	0,0	0,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 411 513,00	2 635 358,00	2 635 358,00	2 635 358,00	2 635 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,3	3,9	3,8	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 170,00	187 636,00	187 636,00	187 636,00	187 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,6	0,3	0,3	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 284,00	492 396,00	492 396,00	492 396,00	492 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,9	0,7	0,7	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61 513,00	57 004,00	57 004,00	57 004,00	57 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,7	0,1	0,1	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 200,00	68 760,00	68 760,00	68 760,00	0,00	68 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,4	0,1	0,1	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	909 947,00	1 218 516,00	1 218 516,00	1 218 516,00	0,00	1 218 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,9	1,8	1,4	
		4260	Zakup energii	47 800,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,8	0,1	0,1	
		4270	Zakup usług remontowych	2 016 713,00	12 730 780,00	12 730 780,00	12 730 780,00	0,00	12 730 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,3	18,8	3,2	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan	Z tego:										Wzrost %	Strukt. % plan	Strukt. % PW		
						Wydaki bieżące	z tego:			Wydania na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydania na obsługę długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne				w tym:	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich wypłacane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4280	Zakup usług zriflowych	8 600,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 754 992,00	2 496 110,00	2 496 110,00	0,00	2 496 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,6	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	6 660,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,1	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 200,00	2 740,00	2 740,00	0,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,8	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4430	Różne opłaty i składki	61 959,00	52 635,00	52 635,00	0,00	52 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,0	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 832,00	55 934,00	55 934,00	0,00	55 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,7	
		4480	Podatek od nieruchomości	19 500,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,6	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 650,00	10 550,00	10 550,00	0,00	10 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,3	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 920,00	8 150,00	8 150,00	0,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,9	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,0	
		4590	Kary odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 996,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,6	
		6000	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 744 016,00	18 737 622,00	18 737 622,00	0,00	18 737 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,3	
		6057	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 759 932,00	10 744 129,00	10 744 129,00	0,00	10 744 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,8	
		6059	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 610 363,00	17 283 005,00	17 283 005,00	0,00	17 283 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,2	
		6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	719 003,00	274 172,00	274 172,00	0,00	274 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,1	
		6016	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 032,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,9	
			Drogi publiczne gminne	3 314 564,00	3 314 565,00	3 314 565,00	0,00	3 314 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
																			4,9	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywana wykonanie 2019 r.	Plan	Z tego:										Wzrost %	Strukt. % plan	Strukt. % PW			
						Wypłaty bieżące				z tego:		z tego:							z tego:		
						Wypłaty bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich wypłacane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wnoszenia wkładów do spółek prawa handlowego
				3 314 564,00	3 314 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 314 565,00	0,00	100,0	100,0	100,0	
60005			Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	305 436,00	364 814,00	364 814,00	364 464,00	112 694,00	251 770,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 314 565,00	0,00	119,4	0,5	0,5
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,1	0,1
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 736,00	86 445,00	86 445,00	86 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,0	23,7	33,3
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 721,00	7 171,00	7 171,00	7 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,9	2,0	2,5
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	18 840,00	16 784,00	16 784,00	16 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,1	4,6	6,2
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 491,00	2 294,00	2 294,00	2 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,1	0,6	0,8
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 538,00	5 519,00	5 519,00	5 519,00	0,00	5 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,0	1,5	1,2
4280			Zakup energii	11 600,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,0	4,0	3,8
4300			Zakup usług pozostałych	107 695,00	113 907,00	113 907,00	113 907,00	0,00	113 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,8	31,2	35,3
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 300,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,0	1,8	1,1
4410			Podróbki służbowe krajowe	300,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,3	0,2	0,1
4430			Różne opłaty i składki	17 500,00	94 500,00	94 500,00	94 500,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,0	25,9	5,7
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 602,00	3 689,00	3 689,00	3 689,00	0,00	3 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,4	1,0	1,2
4480			Podatek od nieruchomości	3 700,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,4	0,5	1,2
4500			Prosta opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	384,00	385,00	385,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,7	0,1	0,1
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0	0,1	0,1
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,4	0,5
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,8	2,3	2,1
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	4,7
630			Turyzm	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
63005			Prosta działalność	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	0,0
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	712 325,00	765 535,00	765 535,00	765 535,00	90 477,00	615 958,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 700,00	0,00	107,5	0,4	0,4

Dział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan	z tego:										z tego:			wzrost %	strukt. % plan	strukt. % PW					
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich wypłacane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	składki na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego				
							Wydaki bieżące	Wydaki bieżące									z tego:					z tego:	na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
7005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	712 325,00	765 535,00	706 835,00	706 835,00	90 477,00	615 958,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 700,00	0,00	0,00	107,5	100,0	100,0
	3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,1	0,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 020,00	73 070,00	73 070,00	73 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,9	9,5	8,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	258,00	258,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37,00	37,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 135,00	17 112,00	17 112,00	17 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,0	2,2	2,8
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	2 345,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,1	0,4	0,3
	4280	Zakup energii	90 421,00	93 800,00	93 800,00	93 800,00	0,00	93 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,7	12,3	12,7
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,1	0,1
	4300	Zakup usług pozostałych	319 721,00	383 271,00	383 271,00	383 271,00	0,00	383 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,9	50,1	44,9
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 293,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,4	0,2	0,2
	4430	Różne opłaty i składki	81 161,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,9	1,0	11,4
	4480	Podatek od nieruchomości	20 976,00	19 180,00	19 180,00	19 180,00	0,00	19 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,4	2,5	2,9
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	442,00	457,00	457,00	457,00	0,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,4	0,1	0,1
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 299,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,8	0,2	1,9
	4580	Kary odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	31 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,3	5,4	4,4
	4600	Kary odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	1,4	1,5
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	48 624,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,6	6,1	6,8
	4700	Szkolenia pracowników niabędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,8	0,8
	8060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 193,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 700,00	0,00	947,8	7,7	0,9
710		Działalność usługowa	6 709 528,00	3 168 209,00	3 162 879,00	2 767 888,00	394 991,00	2 767 888,00	5 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,2	1,7	3,5
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	402 300,00	420 884,00	420 884,00	215 884,00	205 000,00	215 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,6	13,3	6,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 300,00	215 884,00	215 884,00	215 884,00	0,00	215 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,1	51,3	51,5
	4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,1	48,7	48,5
71015		Nadzór budowlany	643 539,00	675 551,00	675 551,00	675 551,00	615 132,00	60 089,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,0	21,3	9,6

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan	Z tego:										Wzrost %	Strukt. % plan	Strukt. % PW	
						Wydatki bieżące					z tego:								Wzrost %
						Wydatki jednostek budżetowych.	wynagrodzenia i składki od nich wypłacane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wzrost %	Wzrost %	Wzrost %				
						330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 469,39	92 010,00	92 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	369 178,09	396 649,00	396 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 595,52	35 200,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 593,00	79 953,00	79 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 633,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 440,00	6 420,00	6 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7
		4210	Zakup materiałów / wyposażenia	9 914,71	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,4
		4280	Zakup energii	8 800,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,8
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,7
		4300	Zakup usług pozostałych	12 946,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,5
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 325,00	2 325,00	0,00	2 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,4
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 283,29	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4430	Różne opłaty / składki	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4440	Odpsy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 854,00	10 384,00	10 384,00	0,00	10 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,4
		4480	Podatek od nieruchomości	1 574,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	648,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,9
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		71095	Pozostała działalność	5 663 689,00	2 071 774,00	2 066 774,00	1 936 872,00	129 902,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 386 991,00	1 471 867,00	1 471 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 241,00	126 016,00	126 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 273,00	296 510,00	296 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,1

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan	z tego:										Wzrost %	Strukt. % plan	Strukt. % PV		
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich wypłacane	z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
									Wydatki na dotacje na zadania bieżące	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					obługa długu					na projekty finansowane z budżetu państwa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 340,00	42 479,00	42 479,00	42 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,8	2,1	0,7	
			Zakup materiałów - wyposażenia	75 287,00	35 915,00	35 915,00	35 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,7	1,7	1,3
			Zakup usług pozostałych	49 440,00	42 487,00	42 487,00	42 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,9	2,1	0,9
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,1	0,0	0,0
			Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	0,0
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 723,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,7	1,9	0,7
			Koszty posiedzenia sądownego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	0,0
			Szkolenia pracowników miejscowych członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,0	0,5	0,1
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 104 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	54,8
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	9,7
750			Administracja publiczna	15 242 453,00	14 721 159,00	13 932 705,00	9 564 048,00	3 643 902,00	6 100,00	7 18 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 454,00	0,00	0,00	96,6	7,7	7,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	685,00	685,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	0,0
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	685,00	685,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	100,0
	75019		Rady powiatów	734 888,00	727 117,00	727 117,00	32 462,00	0,00	694 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9	4,9	4,8
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	656 096,00	694 655,00	694 655,00	0,00	0,00	694 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,9	95,5	89,3
			Zakup materiałów i wyposażenia	19 592,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,4	1,8	2,7
			Zakup usług pozostałych	59 200,00	19 262,00	19 262,00	19 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,5	2,6	8,1
75020			Starostwa powiatowe	14 047 660,00	13 499 157,00	12 710 703,00	9 497 013,00	3 189 690,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	788 454,00	0,00	0,00	0,00	96,1	91,7	92,2
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 151,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,2	0,2	0,1
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 755 940,00	7 335 022,00	7 335 022,00	7 335 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,6	54,3	48,1
			Dodatki wynagrodzenia roczne	484 742,00	581 778,00	581 778,00	581 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,0	4,3	3,5
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237 906,00	1 352 806,00	1 352 806,00	1 352 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,3	10,0	8,8
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	176 456,00	191 647,00	191 647,00	191 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,6	1,4	1,3
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	0,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	33 542,00	35 760,00	35 760,00	35 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,0	0,3	0,2
			Zakup materiałów - wyposażenia	1 234 470,00	1 347 748,00	1 347 748,00	1 347 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,2	10,0	8,8

Dział	Rozdział / §	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan	Z tego:										Wzrost %	Strukt. % plan	Strukt. % PW		
					Wydanki budżetowe			z tego:				Wydanki majątkowe						w tym:	
					wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich wypłacane	wydanki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zrealizowanie zadań budżetowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z budżetów jednostek budżetowych	wypłaty tytułu poręczonych i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne				na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
			304 876,00	316 600,00	316 600,00	0,00	316 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,8	2,3	2,2	
	4270	Zakup energii	3 050,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4	0,0	0,0	
	4280	Zakup usług remontowych	17 602,00	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,5	0,1	0,1	
	4300	Zakup usług zleconych	1 044 272,00	1 094 044,00	1 094 044,00	0,00	1 094 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,8	8,1	7,4	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 483,00	40 343,00	40 343,00	0,00	40 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,8	0,3	0,3	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,7	0,0	0,0	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 167,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,4	0,1	0,0	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 404,00	2 404,00	2 404,00	0,00	2 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	0,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 318,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,2	0,1	0,1	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 100,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,3	0,0	0,0	
	4430	Różne opłaty i składki	87 385,00	87 374,00	87 374,00	0,00	87 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,6	0,6	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	167 026,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,8	1,3	1,2	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,5	0,0	0,0	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 977,00	28 177,00	28 177,00	0,00	28 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,5	0,2	0,2	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 191,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,6	0,1	0,0	
	4600	Kary, odškodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	0,0	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 126,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,1	0,0	0,0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	25 861,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,7	0,2	0,2	
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 040,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,5	0,0	3,6	
	6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 405 567,00	667 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 891,00	0,00	47,5	4,9	10,0	
	6058	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 696,00	117 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 863,00	0,00	51,3	0,9	1,6	
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	1,6	
75045		Kwalifikacja wojskowa	50 687,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,2	0,2	0,3	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 188,80	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,8	4,0	4,3	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78,40	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,3	0,5	0,2	

Dział	§ / grupa	Nazwa	Przevidywane wykonanie 2019 r.	Plan	Z tego:										wzrost %	strukt. % plan PV					
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wypróżnienia i składki od nich wypłacane	z tego:		Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	dolacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na finansowanie z udziałem osób ktoścych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
			44 720,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,4	90,0	88,2
	4170	Wyprzedzenia bezosobowe	1 134,98	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,1	2,5	2,2
	4280	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,0	2,5	4,9
	4300	Zakup usług pozostałych	64,82	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,4	0,5	0,1
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	408 533,00	464 200,00	458 100,00	458 100,00	38 000,00	420 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,6	3,2	2,7
		Doliczka celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 030,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,3	1,3	1,2
	4170	Wyprzedzenia bezosobowe	38 006,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	8,2	9,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 029,00	84 600,00	84 600,00	84 600,00	0,00	84 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,8	18,2	17,9
	4300	Zakup usług pozostałych	288 372,00	316 300,00	316 300,00	316 300,00	0,00	316 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,7	68,1	70,6
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,6
	4430	Różne opłaty i składki	1 566,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077,7	2,7	0,4
752		Obrota narodowa	0,00	3 300,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	3 300,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	18,2
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	66,7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 230 928,00	954 789,00	14 200,00	14 200,00	1 000,00	13 200,00	586 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,6	0,5	0,6
75405		Komendy powiatowe Policji	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	15,4
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	100,0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	12,6
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	100,0
75412		Obchodne strażne	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	2,4
	6300	Doliczka celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	100,0

Dział	Rozdział / grupa	§	Nazwa	Przeżytkowane wykonane 2010 r.	Plan	Z tego:										Wzrost %	Strukt. % plan	Strukt. % PW			
						Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich wypłacane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe z udziałem o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obaluga dlugu	Wydatki majątkowe				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wnieście wkładowo do spółek prawa handlowego
						z tego:															
						Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich wypłacane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe z udziałem o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obaluga dlugu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wnieście wkładowo do spółek prawa handlowego	Wzrost %	Strukt. % plan	Strukt. % PW
75421			Zarządzanie kryzysowe	807 228,00	943 589,00	599 700,00	3 000,00	0,00	3 000,00	596 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 889,00	343 889,00	343 889,00	0,00	116,9	98,8	65,6
2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	279 700,00	596 700,00	596 700,00	0,00	0,00	0,00	596 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,3	63,2	34,6
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,2	0,2
4300			Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,2	0,2
8619			Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	524 528,00	343 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 889,00	343 889,00	0,00	0,00	65,6	36,4	65,0
75495			Pozostała działalność	48 700,00	11 200,00	11 200,00	1 000,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,0	1,2	4,0
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0	8,9	4,1
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	29 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,9	50,0	60,8
4300			Zakup usług pozostałych	17 100,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,9	41,1	35,1
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	330 000,00	139 920,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,2	0,2
75515			Neoopatlna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	330 000,00	139 920,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	100,0
2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie i/lub dofinansowanie zadań elekcyjnych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pomocy publicznej	190 080,00	190 080,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	57,6	57,6
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 280,00	8 280,00	8 280,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	2,5	2,5
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 416,00	1 416,00	1 416,00	1 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,4	0,4
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	203,00	203,00	203,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,1	0,1
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	8 008,00	1 001,00	1 001,00	1 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,5	0,3	2,4
4300			Zakup usług pozostałych	122 013,00	129 020,00	129 020,00	129 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,7	39,1	37,0
757			Obaluga dlugu publicznego	1 157 458,00	1 874 338,00	1 874 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,9	1,0	0,6
75702			Obaluga papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 157 458,00	1 874 338,00	1 874 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,9	100,0	100,0
8010			Rozielenia z bankami związane z obaluga dlugu publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,5	0,9

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przeżytkowane wykonanie 2019 r.	Plan	Z tego:										Wzrost %	Strukt. % plan	Strukt. % PW								
						Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							wydatki jednostek budżetowych,	wygraczenia i składowi od nich wypłacone	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dolacje na zadania bieżące												swiadczeni na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
758				1 147 458,00	1 864 338,00	1 864 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,5	99,5	99,1	
75801			Różne rozdzienia	1 125 536,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,0	0,6	0,6
			Część obwolutowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	295 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	26,3
			Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	295 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
75818			Rezerwy ogólne i celowe	830 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,1	100,0	73,7
			Rezerwy	830 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,1	100,0	100,0
801			Obwoluta i wychowanie	24 506 519,68	26 578 129,00	26 578 129,00	25 556 438,00	22 397 653,00	3 158 785,00	398 115,00	329 980,00	293 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,9	14,0	12,6
80102			Szkoly podstawowe specjalne	2 102 753,00	2 963 907,00	2 963 907,00	2 863 988,00	2 558 662,00	305 336,00	0,00	99 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,0	11,1	8,6
			Szkoly podstawowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 241,00	99 909,00	99 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,1	3,4	3,1
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 374 152,00	1 958 260,00	1 958 260,00	1 958 260,00	1 958 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,5	66,1	65,4
4010			Wydatki osobowe pracowników	109 083,00	171 691,00	171 691,00	171 691,00	171 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,4	5,8	5,2
4040			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	266 918,00	370 901,00	370 901,00	370 901,00	370 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,0	12,5	12,7
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	35 073,00	52 625,00	52 625,00	52 625,00	52 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,0	1,8	1,7
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 985,00	5 185,00	5 185,00	5 185,00	5 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,7	0,2	0,1
4170			Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia	33 786,00	46 349,00	46 349,00	46 349,00	46 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,3	1,6	1,6
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	12 240,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,1	0,7	0,6
4220			Zakup środków żywności	17 051,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,2	0,5	0,8
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	15 087,00	26 501,00	26 501,00	26 501,00	26 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,7	0,9	0,7
4260			Zakup energii	800,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,0	0,0	0,0
4280			Zakup usług zdrowotnych	29 287,00	30 187,00	30 187,00	30 187,00	30 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,1	1,0	1,4
4300			Zakup usług pozostałych	3 888,00	3 588,00	3 588,00	3 588,00	3 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,1	0,2
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	2,5	3,6
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	900,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,9	0,1	0,0
4410			Podroże służbowe krajowe	1 913,00	1 913,00	1 913,00	1 913,00	1 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,1	0,1
4430			Różne opłaty i składki	58 539,00	83 198,00	83 198,00	83 198,00	83 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,1	2,8	2,8
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 128,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,7	0,1	0,1
4470			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 128,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,7	0,1	0,1

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przeznaczone wykonanie 2019 r.	Plan	Z tego:										Wzrost %	Strukt. % plan PW				
						Wydajki bieżące					z tego:							Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wzrost %
						Wydajki jednostek budżetowych,	wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dofinansowanie z tytułu gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:						
80105			Przebiegi specjalne	146 025,00	197 840,00	197 840,00	192 829,00	170 679,00	22 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,5	0,7	0,6	
			Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 419,00	5 011,00	5 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,6	2,5	2,3
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 345,00	137 271,00	137 271,00	137 271,00	137 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,4	69,4	69,4
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 282,00	4 812,00	4 812,00	4 812,00	4 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,4	2,4	2,9
			Składki na ubezpieczenia społeczne	18 907,00	25 051,00	25 051,00	25 051,00	25 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,5	12,7	12,9
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 671,00	3 545,00	3 545,00	3 545,00	3 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,7	1,8	1,8
			Zakup materiałów i wyposażenia	4 903,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,4	4,3	3,4
			Zakup środków żywności	5 760,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,8	2,7	3,9
			Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,0	0,5	0,3
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 238,00	7 250,00	7 250,00	7 250,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,1	3,7	2,9
80111			Gimnazja specjalne	559 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	2,3
			Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	4,2
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	65,4
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	5,2
			Składki na ubezpieczenia społeczne	72 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	13,0
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	1,8
			Zakup materiałów i wyposażenia	7 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	1,3
			Zakup środków żywności	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	1,0
			Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,1
			Zakup energii	13 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	2,5
			Zakup usług pozostałych	10 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	1,9
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,1
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	3,3
80115			Technika	6 291 544,00	5 996 557,00	5 996 557,00	5 947 776,00	4 943 062,00	904 714,00	0,00	11 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,3	22,5	25,7
			Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 347,00	11 534,00	11 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,5	0,2	0,2

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan	z tego:										Wzrost %	Strukt. % plan	Strukt. % P/V			
						Wydatki bieżące			z tego:				Wydatki majątkowe						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wnieślenia wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych.	wydatki zrealizowane z budżetu ich strukturalnych jednostek	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych.	dotacje na zadania bieżące	Wygraczenia i składki od nich wypłacane	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wypłaty na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obciążenia długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	64 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,1	0,0		
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	0,0		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 089 112,00	3 858 676,00	3 858 676,00	3 858 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,9	64,3	49,1	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 496,00	4 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,4	0,1	0,7	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 679,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,4	0,0	0,0	
			Dodatek wynagrodzenie roczne	240 586,00	299 552,00	299 552,00	299 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,5	5,0	3,8	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	561 895,00	679 231,00	679 231,00	679 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,9	11,3	8,9	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	7 780,00	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,4	0,0	0,1	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	458,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,3	0,0	0,0	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	80 422,00	91 313,00	91 313,00	91 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,5	1,5	1,3	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 115,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,5	0,0	0,0	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	66,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,1	0,0	0,0	
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 900,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,1	0,3	0,4	
			Wynagrodzenia bezosobowe	17 542,00	14 290,00	14 290,00	14 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,5	0,2	0,3	
			Zakup materiałów i wyposażenia	135 726,00	133 703,00	133 703,00	133 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5	2,2	2,2	
			Zakup środków dydaktycznych i książek	40 745,00	25 748,00	25 748,00	25 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,2	0,4	0,6	
			Zakup środków dydaktycznych i książek	1 120 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	17,8	
			Zakup środków dydaktycznych i książek	65 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	1,0	
			Zakup energii	253 962,00	295 265,00	295 265,00	295 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,3	4,9	4,0	
			Zakup usług remontowych	74 016,00	15 585,00	15 585,00	15 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,1	0,3	1,2	
			Zakup usług zdrowotnych	5 672,00	6 335,00	6 335,00	6 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,7	0,1	0,1	
			Zakup usług pozostałych	178 057,00	200 957,00	200 957,00	200 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,9	3,4	2,8	
			Zakup usług pozostałych	145 674,00	59 452,00	59 452,00	59 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,8	1,0	2,3	
			Zakup usług pozostałych	8 576,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,8	0,1	0,1	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 731,00	16 243,00	16 243,00	16 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,3	0,3	0,3	
			Podroze służbowe krajowe	4 525,00	4 670,00	4 670,00	4 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,2	0,1	0,1	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przeznaczenie wykonanie 2010 r	Plan	z tego:						z tego:				Wzrost %	Strukt. % plan PW			
						Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich wypłacane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:	zakup obligacji akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4420	Podroże służbowe zagraniczne	1 648,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,5	0,0	0,0	
		4430	Różne opłaty i składki	3 107,00	22 804,00	22 804,00	22 804,00	22 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,0	0,4	0,0	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 385,00	156 794,00	156 794,00	156 794,00	156 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,4	2,6	2,3	
		4480	Podatek od nieruchomości	13,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,9	0,0	0,0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,0	0,0	0,0	
		4700	Składowe pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 503,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,2	0,1	0,1	
	80117		Branzowa szkoła i III stopnia	1 738 871,00	3 093 119,00	2 963 119,00	2 963 119,00	2 963 119,00	2 395 583,00	545 018,00	45 602,00	6 916,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	177,9	11,6	7,1
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla (niepublicznej) jednostki systemu oświaty	68 402,00	45 602,00	45 602,00	45 602,00	45 602,00	0,00	0,00	45 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,7	1,5	3,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	6 916,00	6 916,00	6 916,00	6 916,00	0,00	0,00	0,00	6 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,0	0,2	0,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 275,00	1 845 720,00	1 845 720,00	1 845 720,00	1 845 720,00	1 845 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,6	59,7	57,8
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	81 161,00	155 988,00	155 988,00	155 988,00	155 988,00	155 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,2	5,0	4,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 895,00	341 840,00	341 840,00	341 840,00	341 840,00	341 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,9	11,1	10,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 489,00	48 725,00	48 725,00	48 725,00	48 725,00	48 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,9	1,6	1,5
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,0	0,1	0,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 434,00	3 310,00	3 310,00	3 310,00	3 310,00	3 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,4	0,1	0,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 301,00	35 912,00	35 912,00	35 912,00	35 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,1	1,2	1,3
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 859,00	17 502,00	17 502,00	17 502,00	17 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,7	0,6	0,5
		4260	Zakup energii	178 638,00	247 265,00	247 265,00	247 265,00	247 265,00	0,00	0,00	247 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,4	8,0	10,3
		4270	Zakup usług remontowych	10 772,00	5 915,00	5 915,00	5 915,00	5 915,00	0,00	0,00	5 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,9	0,2	0,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 195,00	2 185,00	2 185,00	2 185,00	2 185,00	0,00	0,00	2 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,8	0,1	0,1
		4300	Zakup usług pozostałych	83 140,00	141 246,00	141 246,00	141 246,00	141 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,9	4,6	4,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 063,00	10 255,00	10 255,00	10 255,00	10 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,2	0,3	0,4
		4410	Podroże służbowe krajowe	1 986,00	3 280,00	3 280,00	3 280,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,2	0,1	0,1
		4420	Podroże służbowe zagraniczne	249,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,7	0,0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	356,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,5	0,0	0,0

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan	Z tego:													Wzrost %	Strukt. % plan PW			
						Wydatki bieżące	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					Wnieśnena wkładów do spółek prawa handlowego		
							Wydatki jednostek budżetowych.	Wydatki zrealizowane z budżetów innych jednostek	Wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	dotacje na zadania bieżące	Wydatki zrealizowane z budżetów innych jednostek	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Wpłaty na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				w tym:	na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 839,00	72 288,00	72 288,00	0,00	72 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,0	2,3	2,3
		4480	Podatek od nieruchomości	10,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,0	0,0	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 505,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,7	0,1	0,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	3,2	0,0
80120			Licencje oprogramowania	4 260 301,00	5 082 560,00	4 726 233,00	4 288 510,00	4 377 723,00	5 814,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,3	19,1	17,4
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	272 916,00	350 513,00	350 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,4	6,9	6,4
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 632,00	5 814,00	5 814,00	0,00	0,00	5 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,0	0,1	0,1
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 680 786,00	3 333 474,00	3 333 474,00	3 333 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,3	65,6	62,9
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	200 433,00	270 808,00	270 808,00	270 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,1	5,3	4,7
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	476 036,00	597 412,00	597 412,00	597 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,5	11,8	11,2
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	68 179,00	85 316,00	85 316,00	85 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,1	1,7	1,6
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 944,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,6	0,0	0,2
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 736,00	22 972,00	22 972,00	22 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,9	0,5	0,7
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	11 138,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,9	0,1	0,3
	4280		Zakup energii	238 450,00	223 720,00	223 720,00	223 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,8	4,4	5,6
	4270		Zakup usług remontowych	62 853,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,2	0,0	1,5
	4280		Zakup usług zleconych	1 829,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,0	0,0	0,0
	4300		Zakup usług pozostałych	71 722,00	32 950,00	32 950,00	32 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,9	0,6	1,7
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 039,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,5	0,1	0,2
	4410		Podróż służbowe krajowe	3 224,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,2	0,1	0,1
	4430		Różne opłaty i składki	4 978,00	4 827,00	4 827,00	4 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,0	0,1	0,1
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 613,00	132 264,00	132 264,00	132 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,4	2,6	2,7
	4480		Podatek od nieruchomości	54,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,1	0,0	0,0
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,0	0,0	0,0

Dział	Rozdział / §	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan	Z tego:				Z tego:						wzrost %	strukt. % plan PW				
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	Z tego:		wynagrodzenia i składki od nich wypłacane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wzrost do składek do budżetu planu
							Wydajki na realizację ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			4 722,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,5			
80130		Szkolenia pracowników niebudowlanych członkami korporacji służby cywilnej	1 253 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
	3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,8			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,0			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,1			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,6			
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,9			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5			
	4260	Zakup energii	50 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,0			
	4270	Zakup usług remontowych	2 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1			
	4300	Zakup usług pozostałych	39 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,1			
	4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,3			
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1			
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
	4430	Różne opłaty i składki	20 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,6			
	4480	Podatek od nieruchomości	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
	4700	Szkolenia pracowników niebudowlanych członkami korporacji służby cywilnej	4 885 206,00	5 576 863,00	5 576 863,00	5 104 580,00	383 683,00	88 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,2			
80132		Szkolenia artystyczne	88 960,00	88 600,00	88 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6			
	3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 396 136,00	3 900 653,00	3 900 653,00	3 900 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,9			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 889 083,00	3 333 295,00	3 333 295,00	3 333 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,3			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne															6,0			

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Przevidywane wykonanie 2019 r.	Plan	Z tego:										Wzrost %	Strukt. % plan	Strukt. % PV			
					Wydaki bieżąca	z tego:			Wydania na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne				z tego:		
						wydaki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich wypłacane	wydki związane z realizacją ich statutowych zadań										dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych
			640 117,00	737 471,00	737 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,2	13,2	13,1	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	91 707,00	105 661,00	105 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,2	1,9	1,9
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 800,00	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,1	0,5	0,5
		Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,5	0,6
		Zakup materiałów i wyposażenia	33 400,00	20 782,00	20 782,00	0,00	20 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,2	0,4	0,7
		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0	0,1	0,2
		Zakup usług remontowych	900,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,3	0,1	0,0
		Zakup usług zdrowotnych	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,1	0,1
		Zakup usług pozostałych	35 828,00	63 529,00	63 529,00	0,00	63 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,3	1,1	0,7
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,8	0,1	0,1
		Podróże służbowe krajowe	8 100,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,4	0,3	0,2
		Różne opłaty i składki	7 383,00	7 383,00	7 383,00	0,00	7 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,1	0,2
		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 952,00	229 029,00	229 029,00	0,00	229 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,3	4,1	4,6
		Szkolenia pracowników merytorycznych członkami Korpusu Służby Cywilnej	500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,0	0,0	0,0
80134		Szkoly zawodowe specjalne	1 253 569,00	1 478 158,00	1 435 354,00	1 318 096,00	117 258,00	0,00	42 804,00	0,00	42 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,9	5,5	5,1
		Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 750,00	42 804,00	42 804,00	0,00	42 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,6	2,9	2,9
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 358,00	1 013 256,00	1 013 256,00	1 013 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,8	68,5	69,2
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	61 328,00	77 239,00	77 239,00	77 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,9	5,2	4,9
		Składki na ubezpieczenia społeczne	165 771,00	195 569,00	195 569,00	195 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,0	13,2	13,2
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	23 333,00	27 632,00	27 632,00	27 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,4	1,9	1,9
		Wynagrodzenia bezosobowe	4 970,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,5	0,3	0,4
		Zakup materiałów i wyposażenia	13 620,00	12 450,00	12 450,00	12 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,4	0,8	1,1
		Zakup środków żywności	10 800,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,7	1,0	0,9
		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 540,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,1	0,1
		Zakup energii	13 720,00	26 906,00	26 906,00	26 906,00	0,00	26 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,1	1,8	1,1
		Zakup usług zdrowotnych	500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,0	0,2	0,0
		Zakup usług pozostałych	15 057,00	14 557,00	14 557,00	14 557,00	0,00	14 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,7	1,0	1,2
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,1	0,1

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan	Z tego:													wzrost %	strukt. % plan	strukt. % PW	
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:								
							wydatki jednostek budżetowych.	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich wypłacane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	0,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 182,00	41 305,00	41 305,00	41 305,00	0,00	41 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,1	2,8	3,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,3	0,1	0,1
80143			Jednostki pomocnicze szkolnictwa	882 012,00	1 118 540,00	1 118 540,00	1 061 978,00	1 024 551,00	37 427,00	0,00	56 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,8	4,2	3,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 871,00	56 562,00	56 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,3	5,1	5,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 873,00	797 912,00	797 912,00	797 912,00	797 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,5	71,3	70,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 071,00	51 454,00	51 454,00	51 454,00	51 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,5	4,6	4,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 022,00	153 639,00	153 639,00	153 639,00	153 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,0	13,7	13,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 925,00	21 546,00	21 546,00	21 546,00	21 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,3	1,9	1,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 250,00	37 427,00	37 427,00	37 427,00	0,00	37 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,2	3,3	4,0
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 617,00	81 088,00	81 088,00	81 088,00	5 676,00	75 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,5	0,3	0,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	5 676,00	5 676,00	5 676,00	5 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,6	7,0	17,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	4 518,00	4 518,00	4 518,00	0,00	4 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 259,0	5,6	0,3
		4300	Zakup usług pozostałych	14 917,00	32 833,00	32 833,00	32 833,00	0,00	32 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,1	40,5	23,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	16 163,00	16 163,00	16 163,00	0,00	16 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 232,6	19,9	0,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00	21 898,00	21 898,00	21 898,00	0,00	21 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,6	27,0	58,8
80147			Biblioteki pedagogiczne	171 600,00	208 764,00	208 764,00	208 484,00	171 580,00	36 904,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,7	0,8	0,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,7	0,1	0,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 456,00	132 256,00	132 256,00	132 256,00	132 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,6	63,4	66,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 114,00	11 157,00	11 157,00	11 157,00	11 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,4	5,3	5,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 977,00	24 653,00	24 653,00	24 653,00	24 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,5	11,8	12,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 006,00	3 514,00	3 514,00	3 514,00	3 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,9	1,7	1,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,9	1,4	0,2
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,4	0,0
		4260	Zakup energii	13 840,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,4	8,4	8,1

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan	Z tego:										WZROST %	STUKT. STRUKT. % plan PW					
						Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych.	Wynagrodzenia i składki od nich wypłacane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obiekty dłużne	Wydanki majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
																			na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				50,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,0	0,0	0,0		
				55,00	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,0	0,1	0,0	
				1 279,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,5	1,4	0,7	
				1 309,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,0	0,7	0,8	
				50,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,0	0,0	0,0	
				6 594,00	6 594,00	6 594,00	6 594,00	0,00	6 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	3,2	3,8	
				75,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,3	0,0	0,0	
80151				45 456,00	47 932,00	47 932,00	47 932,00	0,00	47 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,4	0,2	0,2	
				33 478,00	35 594,00	35 594,00	35 594,00	0,00	35 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,3	74,3	73,6	
				6 541,00	6 856,00	6 856,00	6 856,00	0,00	6 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,8	14,3	14,4	
				937,00	982,00	982,00	982,00	0,00	982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,8	2,0	2,1	
				4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	9,4	9,9	
80152				271 259,00	225 156,00	225 156,00	225 156,00	138 424,00	86 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,0	0,8	1,1	
				375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,1	
				192 229,00	107 699,00	107 699,00	107 699,00	107 699,00	8 307,00	8 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,0	47,8	70,9	
				15 088,00	8 307,00	8 307,00	8 307,00	8 307,00	8 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,0	3,7	5,8	
				35 538,00	19 173,00	19 173,00	19 173,00	19 173,00	19 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,0	8,5	13,1	
				5 092,00	2 745,00	2 745,00	2 745,00	2 745,00	2 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,9	1,2	1,9	
				109,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,7	0,2	0,0	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan	Z tego:										Wzrost %	strukt. % plan PW		
						Wydanki bieżące	z tego:				Wydanki na programy finansowane z budżetu państwa w ramach art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wzrost %	
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich wypłacane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obługa długu
				1 830,00	27 967,00	27 967,00	27 967,00	0,00	27 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528,3	12,4	0,7
				579,00	33 350,00	33 350,00	33 350,00	0,00	33 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 759,9	14,8	0,2
				9 954,00	999,00	999,00	999,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,0	0,4	3,7
				241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,1
				57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
				4 207,00	24 416,00	24 416,00	24 416,00	0,00	24 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
				640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,2
				155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,1
				3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
				57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
				4 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
				2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	1,6
				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
				198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,1
80153				8 049,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
				2 139,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	26,6
				58,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,7
				5 851,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	72,7
80195				572 690,00	607 645,00	607 645,00	436 746,00	230 318,00	206 428,00	2 000,00	12 550,00	156 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,1	2,3	2,3
				1 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,3	0,3	0,3
				2 650,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,2	0,4	0,5
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	1,6	1,7
				34 142,00	44 318,00	44 318,00	44 318,00	44 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,8	7,3	6,0

Dział	Rozdział / grupa	§	Nazwa	Przeżytkowane wykonanie 2019 r.	Plan	Z tego:										Wzrost %	strukt. % plan	strukt. % PW			
						Wydaki bieżące	z tego:			Wydania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydaki majątkowe				inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich wypłacane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 723,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,2	0,8	0,7	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 246,00	22 310,00	22 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,3	3,7	2,8
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	636,00	804,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,4	0,1	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 328,00	3 222,00	3 222,00	0,00	3 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,4	0,5	0,4
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	91,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,4	0,0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 190,00	160 468,00	160 468,00	0,00	160 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,2	26,4	21,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,2	0,2
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	1,9
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4300	Zakup usług pozostałych	19 334,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,7	2,6	3,4
		4301	Zakup usług pozostałych	155 420,00	148 530,00	148 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,6	24,4	27,1
		4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	111,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,9	0,2	0,0
		4421	Podróż służbowe zagranicze	1 062,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,0	0,2	0,2
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 005,00	189 028,00	189 028,00	0,00	189 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,1	31,1	32,7
		4810	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	0,0
851			Osłona zdrowia	16 979 061,00	8 693 948,00	2 470 575,00	2 469 075,00	7 000,00	2 462 075,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,2	4,6	8,8
		85111	Szpital ogólny	13 989 184,00	6 223 373,00	6 223 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,5	71,6	82,4
		8220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	4,6
		8229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 339 184,00	6 223 373,00	6 223 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,7	100,0	95,4
85154			Przeznaczenie alkoholowi	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,1	0,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	50,0	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	50,0	50,0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan	z tego:										Wzrost %	strukt. % plan	strukt. % PW			
						Wypłaty bezpł.	Wypłaty jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich wypłacane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydávki majątkowe				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 966 477,00	2 446 375,00	2 446 375,00	2 446 375,00	0,00	2 446 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,5	28,1	17,5	
85195			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 966 477,00	2 446 375,00	2 446 375,00	2 446 375,00	0,00	2 446 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,5	100,0	100,0	
			Prozosta działalności	11 400,00	12 200,00	12 200,00	10 700,00	1 000,00	9 700,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,0	0,1	0,1	
2390			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenie w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań społecznych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			12,3	0,0
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	8,2	8,8	
4210			Zakup materiałów wyposażenia	5 100,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,7	5,7	44,7	
4300			Zakup usług pozostałych	5 300,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,8	73,8	46,5	
852			Pomoc społeczna	28 563 282,00	30 978 445,00	30 978 445,00	30 900 772,00	23 624 930,00	7 275 842,00	20 000,00	57 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,5	16,3	14,7	
85202			Domy pomocy społecznej	27 087 518,00	29 507 518,00	29 507 518,00	29 450 845,00	22 404 019,00	7 046 826,00	0,00	56 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,9	95,3	94,8	
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykonanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
3020			Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 200,00	56 673,00	56 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,9	0,2	0,2	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 491 170,00	17 561 388,00	17 561 388,00	17 561 388,00	17 561 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,4	59,5	57,2	
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 069 226,00	1 205 121,00	1 205 121,00	1 205 121,00	1 205 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,7	4,1	3,9	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 753 232,00	3 083 742,00	3 083 742,00	3 083 742,00	3 083 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,0	10,5	10,2	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	303 799,00	341 175,00	341 175,00	341 175,00	341 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,3	1,2	1,1	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	121 620,00	92 112,00	92 112,00	92 112,00	92 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,7	0,3	0,4	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 361 286,00	1 223 444,00	1 223 444,00	1 223 444,00	0,00	1 223 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,9	4,1	5,0	
4220			Zakup środków żywności	1 914 144,00	2 073 536,00	2 073 536,00	2 073 536,00	0,00	2 073 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,3	7,0	7,1	
4230			Zakup usług, robót budowlanych i produktów biobudowlanych	207 849,00	219 176,00	219 176,00	219 176,00	0,00	219 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,4	0,7	0,8	
4260			Zakup energii	1 333 523,00	1 370 897,00	1 370 897,00	1 370 897,00	0,00	1 370 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,8	4,6	4,9	
4270			Zakup usług remontowych	675 685,00	426 325,00	426 325,00	426 325,00	0,00	426 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,1	1,4	2,5	

Dziel	§ / grupa	Nazwa	Przebieżwane wykonanie 2019 r.	Plan	Z tego:										Wzrost %	Strukt. % plan PW				
					Wydaki bieżące jednostek budżetowych,	z tego:			Wydaki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich wypłacane	wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące												
					156 600,00	156 600,00	0,00	156 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,3	0,5	0,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	144 620,00	156 600,00	0,00	156 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,0	1,9	2,0
	4300	Zakup usług pozostałych	530 717,00	557 012,00	0,00	557 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	4340	Zakup usług remontowo-wytwórczych, prac konserwacyjnych, drobnych obiektów zapobiegających bieżącym w użytkowaniu jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 919,00	31 332,00	0,00	31 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2	0,1	0,1
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	44 508,00	43 241,00	0,00	43 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,2	0,1	0,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 950,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,5	0,0	0,0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	72 670,00	71 424,00	0,00	71 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,3	0,2	0,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	570 572,00	636 585,00	0,00	636 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,6	2,2	2,1
	4460	Podatek od nieruchomości	56 654,00	64 476,00	0,00	64 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,8	0,2	0,2
	4500	Przebieżane podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 648,00	3 667,00	0,00	3 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,5	0,0	0,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	782,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,6	0,0	0,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	118 197,00	134 051,00	0,00	134 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,4	0,5	0,4
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych nieogrodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur; o których mowa w art. 184 ustawy, pobitych nielaniznie lub w nadmiernej wysokości	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 750,00	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,7	0,0	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 400,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,5	0,1	0,1
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	102 705,00	120 481,00	0,00	120 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,3	0,4	0,4
	6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,2
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyce w rodzinie	94 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	6,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	93,4

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan	Z tego:										Wzrost % plan	strukt. % plan					
						Wydatki bieżące					z tego:							Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga dlugu	z tego:	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
85218			Probowice centra pomocy rodzinie	1 281 526,00	1 370 177,00	1 369 177,00	1 188 323,00	200 854,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,9	4,4	4,5		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,1	0,1	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 544,00	889 172,00	889 172,00	889 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,0	64,9	65,4	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 522,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,9	5,4	5,1	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	157 809,00	166 684,00	166 684,00	166 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,6	12,2	12,3	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 505,00	19 267,00	19 267,00	19 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,1	1,4	1,4	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,9	1,4	1,3	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	2,2	2,3	
		4280	Zakup energii	25 500,00	29 350,00	29 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,1	2,1	2,0	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,1	0,2	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 360,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,2	0,1	0,1	
		4300	Zakup usług pozostałych	77 038,00	91 300,00	91 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,5	6,7	6,0	
		4360	Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,0	0,5	0,5	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale (pomieszczenia garażowe)	2 420,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,3	0,2	0,2	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	0,0	
		4430	Różne opłaty i składki	14 508,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,3	0,8	1,1	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 940,00	19 704,00	19 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,3	1,4	1,3	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,1	0,1	0,1	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 380,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,3	0,3	0,3	
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszani chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	79 486,00	80 750,00	80 750,00	52 588,00	28 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,6	0,3	0,3	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 288,00	39 622,00	39 622,00	39 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,9	49,1	49,4	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 697,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,0	4,2	4,7	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 505,00	7 512,00	7 512,00	7 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,1	9,3	9,4	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 054,00	1 054,00	1 054,00	1 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	1,3	1,3	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	1,2	1,3	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan	Z tego:										Wzrost %	strukt. % plan	strukt. % PW		
						Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	w tym:				Wnieśnienia wkładów do spółek prawa handlowego	
							wydatki jednostek budżetowych	wydatki od nich wypłacane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji							obsługa długu
				2 250,00	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,7	3,9	2,8
				16 500,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,9	18,6	20,8
				1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	1,9	1,9
				86,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,4	0,2	0,1
				3 150,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,7	6,2	4,0
				676,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,5	0,9	0,9
				350,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,3	0,5	0,4
				300,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,3	0,1	0,4
				1 230,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,4	1,6	1,5
				500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,6	0,6
				400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,5	0,5
				20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,1	0,1
				20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	100,0
				6 598 301,70	5 611 349,00	5 267 476,00	4 804 387,00	4 804 387,00	339 323,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,0	3,0	3,4
				292 646,00	339 323,00	339 323,00	0,00	339 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,9	6,0	4,4
				37 570,00	45 547,00	45 547,00	0,00	45 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,2	13,4	12,8
				255 076,00	293 776,00	293 776,00	0,00	293 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,2	86,6	87,2
				563 467,70	482 316,00	481 816,00	399 212,00	482 316,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,6	8,6	8,5
				1 000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0	0,1	0,2
				287 830,00	300 315,00	300 315,00	300 315,00	300 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,3	62,3	51,1
				19 354 60	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,7	4,6	3,4

Dział	Rozdział / grupa	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan	Z tego:										Wzrost %	strukt. % plan			
						Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wzrost w okresie sprawozdawczym					
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich wypłacane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsluga długu	na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 096,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,2	12,0	9,6		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 591,00	7 897,00	7 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,0	1,6	1,3	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,7	2,3	2,1	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	8 314,10	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,1	0,6	1,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,1	0,1
		4300	Zakup usług pozostałych	163 032,00	68 497,00	68 497,00	0,00	68 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,0	14,2	28,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	0,0
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 220,00	10 077,00	10 077,00	0,00	10 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,3	2,1	1,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,1	0,1
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	151 240,00	155 000,00	154 950,00	4 294,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,5	2,8	2,3	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,3	0,0	0,2	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 597,00	114 618,00	114 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,5	73,9	69,8	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 568,00	10 110,00	10 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,0	6,5	5,7	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 933,00	21 778,00	21 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,3	14,1	13,2	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 886,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,0	1,4	1,2	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,2	1,3	6,0	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	869,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,2	0,2	0,6	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,1	
		4300	Zakup usług pozostałych	677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,4	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,0	0,1	0,3	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	3 814,00	3 814,00	0,00	3 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,4	2,5	2,4	
85333			Powiatowa urzędy pracy	4 455 362,00	4 634 710,00	4 630 710,00	4 254 519,00	376 191,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,0	82,6	67,5	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,1	0,1	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 166 453,00	3 323 288,00	3 323 288,00	3 323 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,0	71,7	71,1	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	225 311,00	245 815,00	245 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,1	5,3	5,1	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wzrost %	strukt. % plan	strukt. % PW				
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich wypłacane		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu				wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								inwestycje i zakupy inwestycyjne	na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne											na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
						609 184,00	609 184,00	609 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,9	13,2				
				586 325,00	609 184,00	609 184,00	609 184,00	609 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,0	1,6			
				74 044,00	76 232,00	76 232,00	76 232,00	76 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0			
				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0			
				63 675,00	34 620,00	34 620,00	34 620,00	34 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,4	0,7			
				77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	1,7			
				8 100,00	8 420,00	8 420,00	8 420,00	8 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,0	0,2			
				6 000,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,3	0,1			
				66 890,00	76 480,00	76 480,00	76 480,00	76 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,3	1,7			
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0			
				44 478,00	45 320,00	45 320,00	45 320,00	45 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,9	1,0			
				2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,1			
				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0			
				17 191,00	17 191,00	17 191,00	17 191,00	17 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,4			
				89 506,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,9	2,0			
				5 112,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,7	0,1			
				8 610,00	8 860,00	8 860,00	8 860,00	8 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,9	0,2			
				2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0	0,0			
				5 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,1			
				1 135 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	17,2			
				100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	8,8			
				8 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,8			
				47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	4,2			
				141 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	12,5			
				235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	20,7			
				55 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	4,9			
				5 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,5			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywana wykonana 2019 r.	Plan	z tego:										Wzrost %	strukt. strukt. % plan PW	
						Wydatki budżetowych,	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji art. 5 ust. 1 pkt 21	Wydania i udziały w kosztach inwestycyjnych art. 5 ust. 1 pkt 21	Wydania i udziały w kosztach inwestycyjnych art. 5 ust. 1 pkt 21	Wydania i udziały w kosztach inwestycyjnych art. 5 ust. 1 pkt 21	Wydania i udziały w kosztach inwestycyjnych art. 5 ust. 1 pkt 21			Wzrost %
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich wypłacane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,7	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4307	Zakup usług pozostałych	463 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4437	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 157 748,00	10 334 936,00	10 334 936,00	4 026 348,00	6 16 854,00	5 601 049,00	90 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,7	5,4	
	85401		Świadczenia społeczne	57 160,00	89 529,00	89 529,00	84 195,00	2 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,6	0,9	
	3020		Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 662,00	66 797,00	66 797,00	66 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,6	74,6	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenia roczne	3 052,00	2 958,00	2 958,00	2 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,9	3,3	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 276,00	12 652,00	12 652,00	12 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,9	14,1	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Składowościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 170,00	1 788,00	1 788,00	1 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,8	2,0	
	4440		Opłaty na zakłady i fundusze świadczeń społecznych	0,00	2 093,00	2 093,00	2 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,3	
85403			Specjalne środki szkoleń-wychowawcza	4 083 906,00	3 936 885,00	3 936 885,00	1 326 392,00	138 632,00	2 409 134,00	62 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,4	38,1	
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 387 455,00	2 409 134,00	0,00	0,00	0,00	2 409 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,9	61,2	
	3020		Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 745,00	62 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,9	1,6	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 011,00	1 026 677,00	1 026 677,00	1 026 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,9	26,1	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	67 814,00	78 599,00	78 599,00	78 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,9	2,0	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 16 374,00	198 451,00	198 451,00	198 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,7	5,0	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Składowościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 995,00	22 665,00	22 665,00	22 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,2	0,6	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	44 783,00	10 465,00	10 465,00	10 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,4	0,3	
	4220		Zakup środków zymekci	27 345,00	27 540,00	27 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,7	0,7	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan	z tego:										Wzrost %	strukt. % plan	strukt. % PV		
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne				w tym: na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
				7 027,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,2	0,0	0,2
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 855,00	27 536,00	27 536,00	0,00	27 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9	0,7	0,7
		4300	Zakup usług pozostałych	21 381,00	19 536,00	19 536,00	0,00	19 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,4	0,5	0,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	10 602,00	10 602,00	10 602,00	0,00	10 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,3	0,3
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 519,00	41 253,00	41 253,00	0,00	41 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,8	1,0	1,2
85404			Wzrosty wspomaganie rozwoju dziecka	333 824,00	357 838,00	357 838,00	129 998,00	4 437,00	222 093,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,2	3,5	3,3
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	219 306,00	213 028,00	213 028,00	0,00	0,00	213 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,1	59,5	65,7
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 772,00	9 065,00	9 065,00	0,00	0,00	9 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,3	2,5	2,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 066,00	1 310,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,9	0,4	0,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 044,00	105 081,00	105 081,00	105 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,5	29,4	24,9
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	1 413,00	3 274,00	3 274,00	3 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,7	0,9	0,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 989,00	18 956,00	18 956,00	18 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,5	5,3	4,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 125,00	2 687,00	2 687,00	2 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,4	0,8	0,6
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 331,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,4	1,0	0,7
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	778,00	837,00	837,00	0,00	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,6	0,2	0,2
85406			Poradnia psychologiczno-spedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 014 642,00	2 316 874,00	2 316 874,00	2 093 949,00	217 325,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,0	22,4	19,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,2	0,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 409 412,00	1 643 851,00	1 643 851,00	1 643 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,6	71,0	70,0
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	97 902,00	104 684,00	104 684,00	104 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,9	4,5	4,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 796,00	288 307,00	288 307,00	288 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,6	12,4	12,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 811,00	41 307,00	41 307,00	41 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,9	1,8	1,6

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan	Z tego:										Wzrost %	Strukt. % plan PW				
						Wypłaty bieżące	Wypłaty jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich wypłacane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obaluga długa	Wypłaty majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,7	1,5	1,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,7	0,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	22 638,00	22 638,00	0,00	22 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,4	1,0	0,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 800,00	10 780,00	10 780,00	0,00	10 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,0	0,5	0,5
		4260	Zakup energii	21 563,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,3	1,0	1,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,0	0,1	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	29 929,00	31 560,00	31 560,00	0,00	31 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,4	1,4	1,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 858,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,0	0,3	0,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,4	0,5
		4430	Różne opłaty i składki	1 522,00	1 522,00	1 522,00	0,00	1 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,1	0,1
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 850,00	70 475,00	70 475,00	0,00	70 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,4	3,0	3,3
		4480	Podatek od nieruchomości	1 276,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,8	0,1	0,1
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	923,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,2	0,0	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	0,0
85410			Internety i bursy szkolne	490 568,00	498 019,00	481 412,00	339 193,00	481 412,00	142 219,00	16 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,5	4,8	4,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 014,00	16 607,00	16 607,00	0,00	16 607,00	0,00	16 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,7	3,3	3,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 283,00	252 079,00	252 079,00	252 079,00	252 079,00	252 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,1	50,6	50,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 549,00	21 066,00	21 066,00	21 066,00	21 066,00	21 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,6	4,2	3,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 764,00	50 773,00	50 773,00	50 773,00	50 773,00	50 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,0	10,2	10,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 130,00	7 275,00	7 275,00	7 275,00	7 275,00	7 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,0	1,5	1,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	1,6	1,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	57 010,00	57 010,00	57 010,00	57 010,00	57 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,6	11,4	10,7
		4220	Zakup środków żywności	25 190,00	43 824,00	43 824,00	43 824,00	43 824,00	43 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,0	8,8	5,1
		4260	Zakup energii	12 000,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,0	2,7	2,4
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,5	0,2	1,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,5	0,0	0,1
		4300	Zakup usług pozostałych	29 380,00	12 302,00	12 302,00	12 302,00	12 302,00	12 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,9	2,5	6,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	1 188,00	1 188,00	1 188,00	1 188,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,0	0,2	0,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	0,0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan	Wydatki łączące	z tego:						z tego:				Wzrost %	strukt. % plan	strukt. % PIV		
							wydatki jednostek budżetowych.	wyposażenie i składki od nich wypłacane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne				w tym:	
																				na projekty finansowane z budżetem państwa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 888,00	13 045,00	13 045,00	0,00	13 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,2	2,6	2,6	
		4700	Szkolenia pracowników/niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,1	0,1	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,6	0,5	0,4	
		2380	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	53 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,6	100,0	100,0	
		85417	Szkolenia ochotników młodzieżowe	84 838,00	87 156,00	87 156,00	47 476,00	39 630,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,7	0,8	0,8	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,1	0,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 834,00	36 588,00	36 588,00	0,00	0,00	0,00	36 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,9	42,0	37,5	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 524,00	3 095,00	3 095,00	0,00	0,00	0,00	3 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,6	3,6	3,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 877,00	6 821,00	6 821,00	0,00	0,00	0,00	6 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,1	7,8	6,9	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	842,00	972,00	972,00	0,00	0,00	0,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,4	1,1	1,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 975,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,2	2,3	3,5	
		4280	Zakup energii	38 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,1	40,2	44,8	
		4270	Zakup usług remontowych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,1	
		4280	Zakup usług pozostałych	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,1	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	1,6	1,7	
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,1	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,7	1,4	1,4	
		4700	Szkolenia pracowników/niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
		85419	Opłaty rewalidacyjno-wychowawcze	2 960 268,00	2 921 822,00	2 921 822,00	0,00	0,00	2 921 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7	28,3	29,1	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 960 268,00	2 921 822,00	2 921 822,00	0,00	0,00	2 921 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7	100,0	100,0	
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 383,00	44 402,00	44 402,00	5 145,00	39 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,5	0,4	0,3	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100,00	5 145,00	5 145,00	0,00	0,00	0,00	5 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,5	11,6	11,6	

Dział / Rozdział / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan	Z tego:										Wzrost %	Strukt. % plan PW		
				Wysokość budżetu				z tego:			z tego:					Wzrost %	
				wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obaluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wzrost %
Wzrost %	Wzrost %	Wzrost %	Wzrost %	Wzrost %	Wzrost %	Wzrost %	Wzrost %	Wzrost %	Wzrost %	Wzrost %	Wzrost %						
4300	Zakup usług pozostałych	16 283,00	25 453,00	25 453,00	0,00	25 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,3	57,3	46,0
4410	Podroże służbowe krajowe	1 500,00	1 882,00	1 882,00	0,00	1 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,5	4,2	4,2
4700	Składowanie pracowników niebędących osobami korpusar służby cywilnej	13 500,00	11 922,00	11 922,00	0,00	11 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,3	26,9	38,2
85495	Przebieg choroby	44 159,00	34 411,00	34 411,00	0,00	33 261,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,9	0,3	0,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,5	3,3	2,5
4280	Zakup energii	14 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	33,5
4440	Odpijny na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 282,00	33 261,00	33 261,00	0,00	33 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,6	96,7	64,0
855	Rodzina	12 567 560,00	12 827 569,00	12 827 569,00	4 675 949,00	2 581 007,00	0,00	5 570 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,1	6,7	6,5
85504	Wspieranie rodziny	93 000,00	82 405,00	82 405,00	2 305,00	18 300,00	0,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,6	0,6	0,7
	Świadczenia społeczne	71 400,00	61 800,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,6	75,0	76,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 252,00	1 922,00	1 922,00	1 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,3	2,3	2,4
4110	Składowanie na ubezpieczenia społeczne	383,00	336,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,5	0,4	0,4
4120	Składowanie na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	55,00	47,00	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,5	0,1	0,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,2	18,2	20,1
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	4,0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,2
85508	Rodziny zagrożone	7 975 512,00	8 084 855,00	8 084 855,00	2 144 094,00	749 240,00	0,00	5 191 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,4	63,0	63,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	0,0
3110	Świadczenia społeczne	5 158 895,00	5 190 821,00	5 190 821,00	0,00	0,00	0,00	5 190 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,6	64,2	64,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 916,00	440 638,00	440 638,00	440 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,7	5,5	5,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 059,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,7	0,4	0,3
4110	Składowanie na ubezpieczenia społeczne	295 897,00	338 890,00	338 890,00	338 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,5	4,2	3,7
4120	Składowanie na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	34 396,00	41 326,00	41 326,00	41 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,1	0,5	0,4
4170	Wynagrodzenia bazosobowe	1 215 998,00	1 293 240,00	1 293 240,00	1 293 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,3	16,0	15,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	20 756,00	20 756,00	0,00	20 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,1	0,3	0,3
4280	Zakup energii	180 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,4	1,5	2,3
4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,7	0,1	0,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	40 802,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,0	0,4	0,5

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Przeżytkowane wykonania 2019 r.	Plan	Z tego:												Wzrost %	Strukt. % plan	Strukt. % PV	
						Wydanki bieżące	Wydanki budżetowych.	z tego:			Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych.	Wypłaty na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego				
								wydatki jednostek budżetowych.	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych.	dotacje na zadania bieżące											dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych.
						530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,6	6,6	6,6	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	527 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,6	6,6	6,6	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,0	0,1	0,1	
		4410	Podroże służbowe krajowe	939,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,2	0,0	0,0	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 310,00	13 984,00	13 984,00	13 984,00	0,00	13 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,7	0,2	0,2	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,0	0,1	0,0	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 332 381,00	4 660 309,00	4 660 309,00	4 343 017,00	2 529 550,00	1 813 467,00	0,00	317 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,6	36,3	34,5	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 440,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,0	0,2	0,1	
		3110	Świadczenia społeczne	264 400,00	309 692,00	309 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,1	6,6	6,1	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 195 193,00	1 927 267,00	1 927 267,00	1 927 267,00	1 927 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,8	41,4	50,7	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	151 233,00	166 459,00	166 459,00	166 459,00	166 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,1	3,6	3,5	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 761,00	362 134,00	362 134,00	362 134,00	362 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,3	7,8	9,2	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 153,00	51 290,00	51 290,00	51 290,00	51 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,2	1,1	1,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 327,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,4	0,5	0,8	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 585,00	374 650,00	374 650,00	374 650,00	0,00	374 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,6	8,0	4,8	
		4220	Zakup środków żywności	204 015,00	222 550,00	222 550,00	222 550,00	0,00	222 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,1	4,8	4,7	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobiochemicznych	19 594,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,0	0,4	0,5	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,9	0,2	0,2	
		4260	Zakup energii	263 041,00	298 000,00	298 000,00	298 000,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,3	6,4	6,1	
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	200 500,00	200 500,00	200 500,00	0,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215,2	4,3	0,4	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 310,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,5	0,1	0,1	
		4300	Zakup usług pozostałych	208 350,00	381 589,00	381 589,00	381 589,00	0,00	381 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,1	8,2	4,8	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,3	3,1	3,2	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 405,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,9	0,4	0,4	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 550,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,9	0,0	0,0	
		4410	Podroże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,1	0,1	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywana wykonanie 2019 r.	Plan	Z tego:										Wzrost %	strukt. % plan	strukt. % PW	
						Wydaki bezcenne	Wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich wypłacane	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obaluga długu	Wydutki majątkowe				inwestycje i zakupy inwestycyjne
		4420	Podróż służbowe zagranicze	100,00	100,00		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	24 801,00	24 501,00		24 501,00	0,00	24 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8	0,5	0,6
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 469,00	73 067,00		73 067,00	0,00	73 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,9	1,6	1,8
		4480	Podatek od nieruchomości	34 810,00	37 450,00		37 450,00	0,00	37 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,6	0,8	0,8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53,00	40,00		40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,5	0,0	0,0
		4700	Szkolenia pracowników/niepodległych członków korpusu służby cywilnej	3 847,00	4 100,00		4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,6	0,1	0,1
	85595		Pozostała działalność	166 667,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	1,3
		3110	Świadczenia społeczne	54 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	32,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 914,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	1,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	10,8
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	45 700,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	27,4
		4300	Zakup usług pozostałych	45 530,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	27,3
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	100 000,00		40 000,00	1 000,00	31 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	50,0	0,1	0,1
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	100 000,00		40 000,00	1 000,00	31 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	50,0	100,0	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań społecznych do realizacji przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00		8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	8,0	4,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	1,0	1,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	5,0	2,5
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	18,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,0	20,0	12,5
		4700	Szkolenia pracowników/niepodległych członków korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00		6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	6,0	3,0

Dział	§ Rozdział grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan	Z tego:										Wzrost %	Strukt. % plan	Strukt. % PW				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu	Wydatki majątkowe				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
							Wydatki bieżące	Wydatki celowe z budżetu na realizację zadań publicznych,	Wydatki celowe z budżetu na realizację zadań publicznych,												
	6170	Wpłaty jednostek na parafiskowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	15,0		
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,3	50,0	30,0	
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,3	10,0	15,0	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	230 305,00	188 805,00	65 725,00	500,00	121 080,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,0	0,1	0,1	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	136 225,00	109 725,00	65 725,00	500,00	42 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,5	58,1	59,1	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,0	38,3	29,4	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	66,1	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	1,8	1,5	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,5	0,4	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,0	3,2	1,5	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 725,00	61 725,00	61 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 578,3	56,3	1,3	
92116		Biblioteki	39 080,00	39 080,00	0,00	0,00	39 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	20,7	17,0	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 080,00	39 080,00	0,00	0,00	39 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	100,0	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,7	21,2	23,9	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan	Z tego:										Wzrost %	Strukt. % plan	Strukt. % PW				
						Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych.	z tego:			dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obaluga długu				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wzrost %
								wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji												
				55 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,7	100,0	100,0	
926			Kultura fizyczna	50 800,00	82 000,00	82 000,00	58 500,00	0,00	19 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,4	0,0	0,0	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 800,00	82 000,00	82 000,00	58 500,00	0,00	19 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,4	100,0	100,0	
				19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	23,8	38,4
				18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	35,4
				4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	4,9	7,9
				6 300,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,0	9,1	12,4	
				3 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,0	62,2	5,9	
			Wydanki razem:	193 847 197,38	131 963 890,00	115 222 511,00	75 457 168,00	39 765 343,00	7 522 509,00	7 050 936,00	293 596,00	0,00	1 874 338,00	58 127 909,00	38 694 715,00	0,00	0,00	0,00	98,1	100,0	100,0	100,0

Załącznik nr 3
do uchwały Nr / /2019
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 2019 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							w tym źródła finansowania				w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Rok budżetowy 2020 (12+13+14+15)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	600	60014	6057	024128 U	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1449N przez m. Barczewko do m. Barczewo (DK 16)	3 355 478				3 355 478						PSD
			6059	024128 B,P,G		2 975 612	475 019		B.2	474 644						
2			6050	024129 C	Przebudowa: droga powiatowa 1370N od granicy gm. Gietrzwałd w miejscowości Sząbruk - Siła przez Uniszewo do DK 16	8 108 773			A.1	3 967 026						PSD
			6050	024129 W,G			1 613 350	457 524	B.11	2 070 873						
3			6057	024130 U	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Jonkowo	64 329				64 329						PSD
			6059	024130 P		9 852 744	9 852 744									
4			6057	024131 U	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Purda	1 893 826				1 893 826						PSD
				024131 G,P		179 550		B.7	179 550							
5			6057	024132 U	Przebudowa: droga powiatowa 1442N od skrzyżowania z DK 51 w m. Spręcowo, do m. Tuławki, następnie drogą powiatową 1449N do skrzyżowania z drogą powiatową 1430N Różnowo-Barczewko, następnie do granicy Olsztyna	4 598 723				4 598 723						PSD
			6059	024132 B,P,G		4 078 113	650 950		B.5	650 575						
6			6057	024140 U	Przebudowa drogi od DK nr 16 drogą gminną wraz z budową tzw. Obwodnicy Klebarka małego do drogi powiatowej 1464N, następnie do skrzyżowania z drogą powiatową 1463N w miejscowości Klebark Wielki wraz z jego przebudową	14 460				14 460						PSD
			6059	024140 B		5 147				1 961						
				024140 P			3 186									

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7			6050	024141 W	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1463N od msc. Klebank Wielki do skrzyżowania z DK 53 w msc. Klewki	1 000	1 000									PSD
8			6050	024143 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1370N od miejscowości Siła do DK51 - etap I	1 000	1 000									PSD
9			6050	024502 C, W, G	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1428N na odcinku Cerkiewnik - Kózynka	865 000	216 250		A.1 432 500 B.1; B.10 216 250							PSD
10			6057	024524 W	Termomodernizacja budynku Obwodu Drogowego w Barczewie	817 313				817 313						PSD
			6059	024524 P		191 839	191 839									PSD
11			6050	024548 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1460 na odcinku Stanclewo-Lipowo- Adamowo	86 930	86 930									PSD
12			6050	024549 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1509N na odcinku Borki Wielkie-Kobuły wraz z budową chodnika	2 381	2 381									PSD
13			6050	024551 C G, W	Przebudowa drogi powiatowej 1372N na odcinku Rus- Bartąg - etap II	30 000	10 000		B.2; B.9 20 000		1 225 299	306 325		A.1 612 649 B.6 306 325		PSD
14			6050	024593 G, W	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1483N od km. 0+000 do skrzyżowania z DK 16	30 000	10 000									PSD
15			6050	024596 C, W, G	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1477N na odcinku DP 1475N - Studzianka	3 644 044			A.1 1 822 022 B.9; B.7 614 404							PSD
16			6050	024597 C, W, G	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1376N na odcinku ul. Cierzwałdzkiej w m. Bartąg, gmina Stawiguda	675 983	168 996		A.1 337 991 B.6 168 996							PSD
17			6050	024598 C, W, G	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1407N na odcinku Worławki - Zardzenik od km 0+455 do km 3+175	4 097 212			A.1 2 048 606 B.10; B.7 659 721							PSD
18			6060	024422 W	Zakup sprzętu specjalistycznego do remontów i utrzymania dróg						274 172	274 172				PSD
19	700	70005	6060	905557 W	Wykup gruntów od osób fizycznych i prawnych , zajętych pod drogi powiatowe w obr. Marzów gm. Olsztynek, obr. Kieżliny gm. Dywity						58 700	58 700				Starostwo

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
20	750	75020	6057901139 U		e-administracja w Powiecie Olsztyńskim	667 891				667 891						
			6059901139 P			117 863	117 863									
			6050901139W			2 700	2 700									
21	801	80117	6050906507 W		Demoniaz i budowa sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej przy ZS w Olsztynku					100 000	100 000	100 000				
Ogółem:						46 327 911	13 394 208	3 054 027	18 467 656	11 412 020	1 658 171	739 197	0	918 974	0	x

Uwaga:

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

Podmioty finansujące zadania inwestycyjne

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

A.1 budżet państwa - Wojewoda Warmińsko-Mazurski

A.2 Ministerstwo Sportu i Turystyki

B. Środki i dotacje otrzymane od innych lat oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

B.1 - Gm. Dobre Miasto

B.2 - Gm. Barczewo

B.3 - Gm. Jonkowo

B.4 - Gm. Biskupiec

B.5 - Gm. Dywity

B.6 - Gm. Stawiguda

B.7 - Gm. Purda

D. Inne źródła

C Fundusze

C.1 NFOŚiGW

C.2 PFRON

Pozostałe wydatki majątkowe w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2020 (9+10+11+12)	dochody własne	dotychczasowe	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	6610	024306 R	Kompleksowy projekt zwiększający ekonomiczność na terenie gminy Dywity - budowa ciągu pieszo-rowerowego oraz przebudowa drogi (DP Nr 1449N w m. Słupy, DP Nr 1442N w m. Gady)	100 000	100 000				PSD Gm. Dywity
2		60014	6610	024307 R	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągach dróg powiatowych na terenie gminy Stawiguda	100 000	100 000				PSD Gm. Stawiguda
3		60016	6617	024131 R	Poprawa ekonomiczności na terenie gminy Purda	3 314 565				3 314 565	PSD Gm. Purda
4	754	75421	6619	909137 R	Bezpieczny MOF - Utworzenie regionalnego centrum zarządzania kryzysowego	343 889	343 889				Starostwo UM Olsztyn
5	851	85111	6229	906301 P	Rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni i OAIIT Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulecza w Biskupcu	6 223 373		6 223 373			Starostwo SP w Biskupcu
6	900	90019	6230	902001 W	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównowazonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska	50 000	50 000				Starostwo
7		90019	6610	902001 R	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównowazonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska	10 000	10 000				Starostwo
Ogółem						10 141 827	603 889	6 223 373	0	3 314 565	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

C.1 INFOSIGW

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

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2020r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)		Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		z tego:			
							8	7	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe		x	107 696 484	70 690 619	37 005 865	38 697 415	23 970 830	0	0	23 970 830	14 726 585	0	0	0	14 726 585
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
Poddziałanie:																
1.1	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	2018 - 2019 r.															
	2020 r.															
	2021 r.															
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
Poddziałanie:																
1.2	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	2018 - 2019 r.															
	2020 r.															
	2021 r.															
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
Poddziałanie:																
1.3	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	2017 - 2019 r.															
	2020 r.															
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
Poddziałanie:																
1.3	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	2017 - 2019 r.															
	2020 r.															
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
Poddziałanie:																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet	7b Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi														
	Działanie:	7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych														
	Podziałanie:	7.2.1 Mobilny MOF - ZIT Olsztyn														
1.3a	Nazwa projektu:	Poprawa ekonomiczności miejskiej na terenie gminy Purda - realizator Gmina Purda														
	Razem wydatki:	r 60016	3 480 080	0	3 480 080	3 314 565	0					3 314 565				3 314 565
	2019 r.	r 60014	165 515		165 515											
	2020 r.	zad024131	3 314 565		3 314 565											
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet	7b Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi														
	Działanie:	7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych														
	Podziałanie:	7.2.1 Mobilny MOF - ZIT Olsztyn														
1.4	Nazwa projektu:	Przebudowa: droga powiatowa 1442N od skrzyżowania z DK 51 w m. Spręcowo, do m. Tulawki, następnie droga powiatowa 1449N do skrzyżowania z drogą powiatową 1430N Różnowo-Barczewko, następnie do granicy Olsztyna														
	Razem wydatki:		21 168 927	11 756 434	9 412 493	8 676 836	4 078 113				4 078 113	4 598 723				4 598 723
	2018 - 2019 r.	r 60014	1 138 228	923 181	215 047											
	2020 r.	zad024132	8 676 836	4 078 113	4 598 723											
	2021 r.		11 353 863	6 755 140	4 598 723											
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet	7b Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi														
	Działanie:	7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych														
	Podziałanie:	7.2.1 Mobilny MOF - ZIT Olsztyn														
1.5	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi od DK 16 drogą gminną wraz budową tzw. obwodnicy Klebarka Małego do drogi powiatowej 1464N następnie do skrzyżowania z drogą powiatową 1463N w miejscowości Klebark Wielki wraz z jego przebudową														
	Razem wydatki:		13 948 273	9 623 799	4 324 474	19 607	5 147				5 147	14 460				14 460
	2017-2019 r.	r 60014/60095	13 928 666	9 618 652	4 310 014											
	2020 r.	zad024140	19 607	5 147	14 460											
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Os	4 efektywność energetyczna														
	Działanie:	4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku														
	Podziałanie:	4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych														
1.6	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku Obwodu Drogowego w Barczewie														
	Razem wydatki:		1 069 388	233 707	835 681	1 009 152	191 839				191 839	817 313				817 313
	2016 - 2019 r.	r 60014	60 236	41 868	18 368											
	2020 r.	zad024524	1 009 152	191 839	817 313											
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	RPWM.03.00.00 Cyfrowy region														
	Działanie:	3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora finansów publicznych oraz wysoka jakość e-usług publicznych														
	Podziałanie:															
1.7	Nazwa projektu:	e-administracja w Powiecie Olsztyńskim														
	Razem wydatki:		2 519 516	613 023	1 906 493	788 454	120 563				120 563	667 891				667 891
	2017 - 2018 r.	r 75020	1 731 062	492 460	1 238 602											
	2020 r.	zad001139	788 454	120 563	667 891											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych)														
	Os	5 środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów														
	Działanie:	5.4 zapobieganie i zarządzanie ryzykiem														
	Poddziałanie:	5.4.2 Bezpieczny MOF														
1.8	Nazwa projektu:	Bezpieczny MOF														
	Razem wydatki:	1 072 550	1 072 550	0	343 889	343 889	0	343 889	343 889	0	343 889	0				
	2017 - 2019 r.	r 75421	728 661	0												
	2020 r.	zad009137R	343 889	343 889												
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych)														
	Os	9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych														
	Działanie:	9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia														
	Poddziałanie:	9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych														
1.9	Nazwa projektu:	Rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni i OA/IT Szpitala Powiatowego im. J. Mikulicza w Biskupcu														
	Razem wydatki:	r 85111	19 620 242	19 620 242	0	6 223 373	6 223 373	6 223 373	6 223 373	0	6 223 373	0				
	2018 - 2019 r.	901301P	13 396 869	13 396 869												
	2020 r.		6 223 373	6 223 373												
	Wydatki bieżące razem:	x	1 853 974	94 387	1 759 587	293 596	7 629	7 629	0	0	7 629	285 967	0	0	0	285 967
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego														
	Priorytet:	RPWM.02.00.00 - Kadry dla gospodarki														
	Działanie:	RPWM.02.04.00 - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego														
	Poddziałanie:	RPWM.02.04.01 - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe														
2.1	Nazwa projektu:	Nowoczesny rolnik w nowoczesnej szkole														
	Razem wydatki:	1 697 625	94 387	1 603 238	137 247	7 629	129 618	129 618	129 618							
	2019 r.	r 80115	1 398 144	77 737	1 320 407											
	2020 r.	zad. 014844	137 247	7 629	129 618											
	2021 r.		162 234	9 021	153 213											
	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020														
	Priorytet:															
	Działanie:															
2.2	Nazwa projektu:	Stażowo - zawodowo 2														
	Razem wydatki:	r 80195	156 349	0	156 349	156 349	0	156 349	156 349	0	156 349	156 349	0	0	0	156 349
	2020 r.	zad011845	156 349	0	156 349	156 349	0	156 349	156 349	0	156 349	156 349	0	0	0	156 349
	Ogółem (1+2)	x	109 550 458	70 785 006	38 991 011	23 978 459	38 991 011	23 978 459	0	0	23 978 459	15 012 552	0	0	0	15 012 552

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody Skarbu Państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70005									1 014 000,00
		0470								11 000,00
		0550								875 000,00
		0750								13 000,00
		0760								73 000,00
		0770								42 000,00
853	85321									7 758,00
		0690								7 758,00
OGÓLEM										1 021 758,00
010	01005	2110	4 000,00							
		4300		4 000,00	4 000,00					
700	70005	2110	192 270,00							
		4010		73 070,00	73 070,00	73 070,00				
		4110		258,00	258,00		258,00			
		4120		37,00	37,00		37,00			
		4170		1 205,00	1 205,00	1 205,00				
		4210		200,00	200,00					
		4300		102 800,00	102 800,00					
		4480		195,00	195,00					
		4500		5,00	5,00					
		4590		1 000,00	1 000,00					
		4600		1 000,00	1 000,00					
		4610		6 500,00	6 500,00					
		4700		6 000,00	6 000,00					
710	71012	2110	420 884,00							
		4010		215 884,00	215 884,00	215 884,00				
		4300		205 000,00	205 000,00					
	71015	2110	675 151,00							
		3020		330,00	330,00			330,00		
		4010		92 010,00	92 010,00	92 010,00				
		4020		396 649,00	396 649,00	396 649,00				
		4040		35 200,00	35 200,00	35 200,00				
		4110		79 953,00	79 953,00		79 953,00			
		4120		4 900,00	4 900,00		4 900,00			
		4170		6 420,00	6 420,00	6 420,00				
		4210		4 200,00	4 200,00					
		4260		5 000,00	5 000,00					
		4270		300,00	300,00					
		4280		700,00	700,00					
		4300		9 000,00	9 000,00					
		4360		2 325,00	2 325,00					
		4400		23 000,00	23 000,00					
		4410		200,00	200,00					
		4430		2 100,00	2 100,00					
		4440		10 384,00	10 384,00					
		4480		1 700,00	1 700,00					
		4520		680,00	680,00					
		4550		50,00	50,00					
		4700		50,00	50,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	2110	685,00							
		4010		685,00	685,00	685,00				
	75045	2110	19 000,00							
		4110		1 200,00	1 200,00		1 200,00			
		4120		150,00	150,00		150,00			
		4170		16 000,00	16 000,00	16 000,00				
		4210		750,00	750,00					
		4280		750,00	750,00					
		4300		150,00	150,00					
752	75212	2110	3 300,00							
		3030		500,00	500,00			500,00		
		4210		600,00	600,00					
		4300		2 200,00	2 200,00					
755	75515	2110	330 000,00							
		2360		190 080,00	190 080,00					
		4010		8 280,00	8 280,00	8 280,00				
		4110		1 416,00	1 416,00		1 416,00			
		4120		203,00	203,00		203,00			
		4170		1 001,00	1 001,00	1 001,00				
		4300		129 020,00	129 020,00	129 020,00				
851	85156	2110	2 446 375,00							
		4130		2 446 375,00	2 446 375,00					
853	85321	2110	482 316,00							
		3020		500,00	500,00			500,00		
		4010		300 315,00	300 315,00	300 315,00				
		4040		22 000,00	22 000,00	22 000,00				
		4110		58 000,00	58 000,00		58 000,00			
		4120		7 897,00	7 897,00		7 897,00			
		4170		11 000,00	11 000,00	11 000,00				
		4210		3 000,00	3 000,00					
		4280		430,00	430,00					
		4300		68 497,00	68 497,00					
		4410		100,00	100,00					
		4440		10 077,00	10 077,00					
		4700		500,00	500,00					
855	85504	2110	82 405,00							
		3110		61 800,00	61 800,00			61 800,00		
		4010		1 922,00	1 922,00	1 922,00				
		4110		336,00	336,00		336,00			
		4120		47,00	47,00		47,00			
		4210		15 000,00	15 000,00					
		4240		3 300,00	3 300,00					
	85508	2160	1 436 940,00							
		3110		1 422 571,00	1 422 571,00			1 422 571,00		
		4010		10 650,00	10 650,00	10 650,00				
		4110		1 859,00	1 859,00		1 859,00			
		4120		260,00	260,00		260,00			
		4210		600,00	600,00					
		4300		1 000,00	1 000,00					
	85510	2160	339 080,00							
		3110		30 000,00	30 000,00			30 000,00		
		4010		2 828,00	2 828,00	2 828,00				
		4110		494,00	494,00		494,00			
		4120		69,00	69,00		69,00			
		4170		5 000,00	5 000,00	5 000,00				
		4210		150 000,00	150 000,00					
		4300		150 689,00	150 689,00					
Ogółem			6 432 406,00	6 432 406,00	6 432 406,00	1 329 139,00	157 079,00	1 515 701,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6
do uchwały Nr / /2019
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			11 000	11 000	11 000	11 000			
	75045		11 000	11 000	11 000	11 000			
		2120	11 000						
		4170		11 000	11 000	11 000			
801			156 900	156 900	156 900	130 468	25 532		
	80195		156 900	156 900	156 900	130 468	25 532		
		2120	156 900				25 532		
		4110		22 310	22 310		22 310		
		4120		3 222	3 222		3 222		
		4170		130 468	130 468	130 468			
		4210		900	900				
Ogółem			167 900	167 900	167 900	141 468	25 532	0	0

Załącznik nr 7
do uchwały Nr / /2019
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2310		215 562,00	215 562,00			215 562,00	
		2320		3 000,00	3 000,00			3 000,00	
		2710	2 598 389,00						
		4270		2 598 389,00	2 598 389,00				
		6300	4 056 569,00						
		6050		4 056 569,00					4 056 569,00
		6309	1 304 769,00						
		6059		1 304 769,00					1 304 769,00
		6610		200 000,00					200 000,00
		6617	8 064 329,00						
		6057		8 064 329,00					8 064 329,00
	60016	6617		3 314 565,00					3 314 565,00
	60095	2310	54 018,00						
		3020		175,00	175,00				
		4010		24 567,00	24 567,00	24 567,00			
		4040		2 088,00	2 088,00	2 088,00			
		4110		4 700,00	4 700,00		4 700,00		
		4120		653,00	653,00		653,00		
		4210		2 510,00	2 510,00				
		4260		7 000,00	7 000,00				
		4300		2 268,00	2 268,00				
		4390		250,00	250,00				
		4410		350,00	350,00				
		4430		6 250,00	6 250,00				
		4440		1 230,00	1 230,00				
		4480		950,00	950,00				
		4500		192,00	192,00				
		4510		100,00	100,00				
		4520		735,00	735,00				
630	63095	2710		2 500,00	2 500,00			2 500,00	
750	75075	2710		6 100,00	6 100,00			6 100,00	
754	75421	2310		596 700,00	596 700,00			596 700,00	
		6619		343 889,00	343 889,00				343 889,00
801	80147	2330	171 600,00						
		3020		280,00	280,00				
		4010		95 092,00	95 092,00	95 092,00			
		4040		11 157,00	11 157,00	11 157,00			
		4110		24 653,00	24 653,00		24 653,00		
		4120		3 514,00	3 514,00		3 514,00		
		4210		3 000,00	3 000,00				
		4240		5 000,00	5 000,00				
		4260		17 500,00	17 500,00				
		4270		100,00	100,00				
		4280		110,00	110,00				
		4300		3 000,00	3 000,00				
		4360		1 400,00	1 400,00				
		4410		100,00	100,00				
		4440		6 594,00	6 594,00				
		4700		100,00	100,00				
	80195	2310		2 000,00	2 000,00			2 000,00	
853	85311	2320	35 882,00						
		2320		45 547,00	45 547,00			45 547,00	
900	90019	6610		10 000,00	10 000,00				10 000,00
921	92116	2310		39 080,00	39 080,00			39 080,00	
Ogółem			16 285 556,00	21 028 617,00	4 088 385,00	132 904,00	33 520,00	910 489,00	17 294 121,00

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		160 947 197,38	180 814 399,00
2.	Planowane wydatki		193 847 197,38	190 091 799,00
	Nadwyżka / Deficyt (1-2)		-32 900 000,00	-9 277 400,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		32 900 000,00	9 277 400,00
Przychody ogółem:			37 663 756,00	14 440 356,00
1.	Kredyty	§ 952	26 702 151,00	14 440 356,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	10 961 605,00	
Rozchody ogółem :			4 763 756,00	5 162 956,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 629 400,00	5 028 600,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	134 356,00	134 356,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	851	85111	6229	Rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni i OAIIT Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu			6 223 373,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	755	75515	2360	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Olsztynku, Stawigudzie i Barczewie			190 080,00
2	801	80117	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu		45 602,00	
3		80120	2540				350 513,00
4	851	85195	2360	Promocja zdrowego stylu życia przy wykorzystaniu walorów przyrodniczych Warmii			1 500,00
5	852	85295	2360	Zbiórka żywności na potrzeby domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych, usamodzielnionych wychowanków oraz innych jednostek na terenie Powiatu Olsztyńskiego			20 000,00
6	853	85311	2820	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu		111 589,00	
7			2820	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Dobrym Mieście		113 867,00	
8			2820	WTZ - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku		68 320,00	
9	854	85403	2590	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach		2 409 134,00	
10		85404	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu		213 028,00	
11		85404	2590	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach		9 065,00	
12		85415	2360	Udzielanie stypendiów absolwentom gimnazjów, uczniom szkół ponadgimnazjalnych, studentom pochodzącym z terenu powiatu, osiągnięciem wysokie wyniki w nauce i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej			48 000,00
13		85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu		2 921 822,00	
14	900	90019	2360	Działania mające na celu upowszechnianie i wspieranie ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego oraz podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców Powiatu Olsztyńskiego			3 000,00
15			2360	Działania mające na celu upowszechnianie i rozwój edukacji ekologicznej poprzez działania ochronne i zabezpieczające jednostek OSP, skierowane do dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Olsztyńskiego			5 000,00
16			6230	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównowazanego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska			50 000,00
17	921	92105	2360	Impreza lub cykl imprez, działania i przedsięwzięcia polegające na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury mające na celu wspieranie i promocję twórczości, w tym amatorskiej, edukację i oświatę kulturalną, realizację działań i inicjatyw kulturalnych o zasięgu co najmniej powiatowym			30 000,00
18			2360	Wsparcie inicjatyw i projektów polsko-niemieckich o charakterze edukacyjnym, naukowym, artystycznym i literackim			10 000,00
19			2360	Realizacja działań i programów mająca na celu wsparcie i popularyzację działalności organizacji pozarządowych, utrzymanie i rozwój współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, a Powiatem Olsztyńskim na rzecz realizacji zadań publicznych			2 000,00
20		92120	2360	Działania mające na celu ochronę i opiekę nad zabytkami, w tym wykonanie ekspertyz, dokumentacji, prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach znajdujących się na terenie Powiatu Olsztyńskiego			40 000,00
21	926	92605	2360	Popularyzacji zasad bezpiecznego zachowania się na drodze i na wodzie oraz ratownictwa i ochrony ludności			1 500,00
22			2360	Organizacja imprez oraz realizacja działań i przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych			8 000,00
23			2360	Imprezy lub cykl imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu co najmniej powiatowym mająca na celu podnoszenie aktywności ruchowej			10 000,00
Ogółem					0,00	6 242 940,00	6 642 453,00