Sprawozdanie z wykonania wydatków na 31 grudnia 2020 r.

Załącznik nr 2

Dział	Roz -dział	Nazwa	Plan	z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wypłaty az tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objecie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finans. z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3		
			wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie
Własne																	
020	**Leśnictwo**		119 374,00	119 374,00	20 000,00		20 000,00		99 374,00								
			119 373,99	119 373,99	20 000,00		20 000,00		99 373,99								
		% wykonania	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00								
	02001	Gospodarka leśna	119 374,00	119 374,00	20 000,00		20 000,00		99 374,00								
			119 373,99	119 373,99	20 000,00		20 000,00		99 373,99								
		% wykonania	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00								
600	**Transport i łączność**		49 392 986,60	8 262 164,70	8 221 002,00	3 299 500,00	4 921 502,00		40 000,00	1 162,70			41 130 821,90	41 130 821,90	199 627,02		
			48 222 939,30	7 588 940,06	7 550 384,80	3 269 473,06	4 280 911,74		37 392,56	1 162,70			40 633 999,24	40 633 999,24	199 627,02		
		% wykonania	97,63	91,85	91,84	99,09	86,98		93,48	100,00			98,79	98,79	100,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	423 140,00	423 140,00	423 140,00		423 140,00										
			319 406,73	319 406,73	319 406,73		319 406,73										
		% wykonania	75,48	75,48	75,48		75,48										
	60014	Drogi publiczne powiatowe	48 969 846,60	7 839 024,70	7 797 862,00	3 299 500,00	4 498 362,00		40 000,00	1 162,70			41 130 821,90	41 130 821,90	199 627,02		
			47 903 532,57	7 269 533,33	7 230 978,07	3 269 473,06	3 961 505,01		37 392,56	1 162,70			40 633 999,24	40 633 999,24	199 627,02		
		% wykonania	97,82	92,74	92,73	99,09	88,07		93,48	100,00			98,79	98,79	100,00		
700	**Gospodarka mieszkaniowa**		693 005,00	520 706,00	520 706,00		520 706,00						172 299,00	172 299,00			
			676 442,42	504 958,77	504 958,77		504 958,77						171 483,65	171 483,65			
		% wykonania	97,61	96,98	96,98		96,98						99,53	99,53			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	693 005,00	520 706,00	520 706,00		520 706,00						172 299,00	172 299,00			
			676 442,42	504 958,77	504 958,77		504 958,77						171 483,65	171 483,65			
		% wykonania	97,61	96,98	96,98		96,98						99,53	99,53			
710	**Działalność usługowa**		10 057 757,92	707 454,92	668 150,92		668 150,92			39 304,00			9 350 303,00	9 350 303,00	9 350 303,00		
			9 749 394,06	510 776,53	471 474,58		471 474,58			39 301,95			9 238 617,53	9 238 617,53	9 238 617,53		
		% wykonania	96,93	72,20	70,56		70,56			99,99			98,81	98,81	98,81		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kaertografii	10 057 757,92	707 454,92	668 150,92		668 150,92			39 304,00			9 350 303,00	9 350 303,00	9 350 303,00		
			9 749 394,06	510 776,53	471 474,58		471 474,58			39 301,95			9 238 617,53	9 238 617,53	9 238 617,53		
		% wykonania	96,93	72,20	70,56		70,56			99,99			98,81	98,81	98,81		
720	**Informatyka**		97 817,00	92 000,00	92 000,00		92 000,00						5 817,00	5 817,00	5 817,00		
			89 493,18	83 677,20	83 677,20		83 677,20						5 815,98	5 815,98	5 815,98		
		% wykonania	91,49	90,95	90,95		90,95						99,98	99,98	99,98		
	72095	Pozostała działalność	97 817,00	92 000,00	92 000,00		92 000,00						5 817,00	5 817,00	5 817,00		
			89 493,18	83 677,20	83 677,20		83 677,20						5 815,98	5 815,98	5 815,98		
		% wykonania	91,49	90,95	90,95		90,95						99,98	99,98	99,98		
750	**Administracja publiczna**		21 618 113,24	20 743 514,24	20 225 014,24	14 700 384,00	5 524 630,24		518 500,00				874 599,00	874 599,00			
			20 829 387,61	19 955 785,63	19 476 688,30	14 493 648,01	4 983 040,29		479 097,33				873 601,98	873 601,98			
		% wykonania	96,35	96,20	96,30	98,59	90,20		92,40				99,89	99,89			
	75019	Rady powiatów	515 440,00	515 440,00	40 440,00		40 440,00		475 000,00								
			479 433,91	479 433,91	25 687,96		25 687,96		453 745,95								
		% wykonania	93,01	93,01	63,52		63,52		95,53								

Dział	Roz -dział	Nazwa	Plan	z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wypłaty az tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objecie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finans. z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3		
			wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie
	75020	Starostwa powiatowe	20 431 454,24	19 593 755,24	19 550 255,24	14 597 104,00	4 953 151,24		43 500,00				837 699,00	837 699,00			
			19 793 560,02	18 955 871,58	18 930 520,20	14 424 302,79	4 506 217,41		25 351,38				837 688,44	837 688,44			
		% wykonania	96,88	96,74	96,83	98,82	90,98		58,28				100,00	100,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	233 100,00	233 100,00	233 100,00	15 000,00	218 100,00										
			215 133,73	215 133,73	215 133,73	10 800,00	204 333,73										
		% wykonania	92,29	92,29	92,29	72,00	93,69										
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	438 119,00	401 219,00	401 219,00	88 280,00	312 939,00						36 900,00	36 900,00			
			341 259,95	305 346,41	305 346,41	58 545,22	246 801,19						35 913,54	35 913,54			
		% wykonania	77,89	76,10	76,10	66,32	78,87						97,33	97,33			
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		306 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00						6 000,00	6 000,00			
			156 140,02	150 140,02	150 140,02		150 140,02						6 000,00	6 000,00			
		% wykonania	51,03	50,05	50,05		50,05						100,00	100,00			
	75405	Komendy powiatowe Policji	6 000,00										6 000,00	6 000,00			
			6 000,00										6 000,00	6 000,00			
		% wykonania	100,00										100,00	100,00			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00										
			150 140,02	150 140,02	150 140,02		150 140,02										
		% wykonania	50,05	50,05	50,05		50,05										
757	**Obsługa długu publicznego**		1 138 536,25	1 138 536,25							124 375,00	1 014 161,25					
			908 744,65	908 744,65								908 744,65					
		% wykonania	79,82	79,82								89,61					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu teryt.	1 014 161,25	1 014 161,25								1 014 161,25					
			908 744,65	908 744,65								908 744,65					
		% wykonania	89,61	89,61								89,61					
	75704	Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	124 375,00	124 375,00							124 375,00						
		% wykonania															
758	**Różne rozliczenia**		1 414 101,02	1 314 101,02	1 314 101,02		1 314 101,02						100 000,00	100 000,00			
		% wykonania															
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 414 101,02	1 314 101,02	1 314 101,02		1 314 101,02						100 000,00	100 000,00			
		% wykonania															
801	**Oświata i wychowanie**		38 244 387,89	38 051 695,89	35 783 919,72	29 102 578,72	6 681 341,00		1 045 859,60	1 221 916,57			192 692,00	192 692,00			
			35 960 924,98	35 768 233,04	34 308 674,76	28 420 507,94	5 888 166,82		1 024 103,84	435 454,44			192 691,94	192 691,94			
		% wykonania	94,03	94,00	95,88	97,66	88,13		97,92	35,64			100,00	100,00			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 996 923,86	6 996 923,86	6 712 769,86	6 274 295,86	438 474,00		284 154,00								
			6 976 330,88	6 976 330,88	6 692 735,25	6 255 263,49	437 471,76		283 595,63								
		% wykonania	99,71	99,71	99,70	99,70	99,77		99,80								

Dział	Roz -dział	Nazwa	Plan	z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wypłaty az tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objecie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finans. z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3		
			wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie
	80105	Przedszkola specjalne	1 435,00	1 435,00	1 435,00		1 435,00										
			1 435,00	1 435,00	1 435,00		1 435,00										
		% wykonania	100,00	100,00	100,00		100,00										
	80115	Technika	16 326 956,33	16 223 456,33	14 777 182,39	12 119 638,23	2 657 544,16		442 156,57	1 004 117,37			103 500,00	103 500,00			
			15 311 504,32	15 208 004,32	14 456 311,57	11 993 588,22	2 462 723,35		436 219,83	315 472,92			103 500,00	103 500,00			
		% wykonania	93,78	93,74	97,83	98,96	92,67		98,66	31,42			100,00	100,00			
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	969 511,44	969 511,44	944 444,44	886 243,41	58 201,03		25 067,00								
			961 484,50	961 484,50	937 016,34	882 321,03	54 695,31		24 468,16								
		% wykonania	99,17	99,17	99,21	99,56	93,98		97,61								
	80120	Licea ogólnokształcące	5 510 556,77	5 510 556,77	5 380 156,23	4 471 982,73	908 173,50		130 400,54								
			5 309 419,96	5 309 419,96	5 183 673,24	4 429 790,61	753 882,63		125 746,72								
		% wykonania	96,35	96,35	96,35	99,06	83,01		96,43								
	80130	Szkoły zawodowe	530,31	530,31	530,31	530,31											
			530,31	530,31	530,31	530,31											
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00											
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 702 151,14	1 702 151,14	1 623 846,14	1 563 579,14	60 267,00		78 305,00								
			1 693 915,10	1 693 915,10	1 615 630,84	1 555 363,84	60 267,00		78 284,26								
		% wykonania	99,52	99,52	99,49	99,47	100,00		99,97								
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawod.	4 034 133,00	3 944 941,00	3 776 141,00	2 254 879,00	1 521 262,00		31 000,00	137 800,00			89 192,00	89 192,00			
			3 316 830,55	3 227 638,61	3 162 737,29	1 809 716,56	1 353 020,73		24 919,00	39 982,32			89 191,94	89 191,94			
		% wykonania	82,22	81,82	83,76	80,26	88,94		80,38	29,01			100,00	100,00			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	158 967,20	158 967,20	158 967,20		158 967,20										
			100 052,47	100 052,47	100 052,47		100 052,47										
		% wykonania	62,94	62,94	62,94		62,94										
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	955 940,29	955 940,29	917 955,29	889 193,57	28 761,72		37 985,00								
			924 834,75	924 834,75	889 910,55	861 148,83	28 761,72		34 924,20								
		% wykonania	96,75	96,75	96,94	96,85	100,00		91,94								
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organ. nauki i metod pracy	330 762,85	330 762,85	324 725,36	307 692,70	17 032,66		6 037,49								
			323 885,03	323 885,03	317 847,99	302 525,42	15 322,57		6 037,04								
		% wykonania	97,92	97,92	97,88	98,32	89,96		99,99								
	80195	Pozostała działalność	1 256 519,70	1 256 519,70	1 165 766,50	334 543,77	831 222,73		10 754,00	79 999,20							
			1 040 702,11	1 040 702,11	950 793,91	330 259,63	620 534,28		9 909,00	79 999,20							
		% wykonania	82,82	82,82	81,56	98,72	74,65		92,14	100,00							
851	**Ochrona zdrowia**		1 456 351,14	504 013,14	504 013,14		504 013,14						952 338,00	952 338,00			
			1 237 073,78	504 013,14	504 013,14		504 013,14						733 060,64	733 060,64			
		% wykonania	84,94	100,00	100,00		100,00						76,97	76,97			
	85111	Szpitale ogólne	1 456 351,14	504 013,14	504 013,14		504 013,14						952 338,00	952 338,00			
			1 237 073,78	504 013,14	504 013,14		504 013,14						733 060,64	733 060,64			
		% wykonania	84,94	100,00	100,00		100,00						76,97	76,97			

Dział	Roz -dział	Nazwa	Plan	z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wypłaty az tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objecie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finans. z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3		
			wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie
852	**Pomoc społeczna**		15 514 586,93	15 378 213,93	11 670 930,00	9 295 607,00	2 375 323,00	1 509 665,00	23 180,00	2 174 438,93			136 373,00	136 373,00			
			15 298 473,38	15 162 101,18	11 657 327,33	9 291 384,13	2 365 943,20	1 509 665,00	22 840,93	1 972 267,92			136 372,20	136 372,20			
		% wykonania	98,61	98,59	99,88	99,95	99,61	100,00	98,54	90,70			100,00	100,00			
	85202	Domy pomocy społecznej	12 603 862,00	12 467 662,00	10 219 048,00	8 196 414,00	2 022 634,00	1 399 665,00	20 580,00	828 369,00			136 200,00	136 200,00			
			12 586 407,91	12 450 207,91	10 216 607,23	8 196 394,72	2 020 212,51	1 399 665,00	20 579,41	813 356,27			136 200,00	136 200,00			
		% wykonania	99,86	99,86	99,98	100,00	99,88	100,00	100,00	98,19			100,00	100,00			
	85203	Ośrodki wsparcia	173,00										173,00	173,00			
			172,20										172,20	172,20			
		% wykonania	99,54										99,54	99,54			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	4 300,00	15 700,00										
			19 586,67	19 586,67	19 586,67	4 000,00	15 586,67										
		% wykonania	97,93	97,93	97,93	93,02	99,28										
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 423 862,00	1 423 862,00	1 421 262,00	1 094 893,00	326 369,00		2 600,00								
			1 412 828,15	1 412 828,15	1 410 566,63	1 090 989,41	319 577,22		2 261,52								
		% wykonania	99,23	99,23	99,25	99,64	97,92		86,98								
	85220	Jenostki specjalist. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interw. kryzys.	110 000,00	110 000,00				110 000,00									
			110 000,00	110 000,00				110 000,00									
		% wykonania	100,00	100,00				100,00									
	85295	Poozstała działalność	1 356 689,93	1 356 689,93	10 620,00		10 620,00			1 346 069,93							
			1 169 478,45	1 169 478,45	10 566,80		10 566,80			1 158 911,65							
		% wykonania	86,20	86,20	99,50		99,50			86,10							
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		3 666 735,18	3 666 735,18	3 564 001,18	3 185 800,00	378 201,18	81 984,00	2 150,00	18 600,00							
			3 643 176,63	3 643 176,63	3 559 042,63	3 184 009,87	375 032,76	81 984,00	2 150,00								
		% wykonania	99,36	99,36	99,86	99,94	99,16	100,00	100,00								
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	81 984,00	81 984,00				81 984,00									
			81 984,00	81 984,00				81 984,00									
		% wykonania	100,00	100,00				100,00									
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 584 751,18	3 584 751,18	3 564 001,18	3 185 800,00	378 201,18		2 150,00	18 600,00							
			3 561 192,63	3 561 192,63	3 559 042,63	3 184 009,87	375 032,76		2 150,00								
		% wykonania	99,34	99,34	99,86	99,94	99,16		100,00								
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**		9 815 324,28	9 744 674,28	9 501 566,20	7 251 090,99	2 250 475,21		243 108,08				70 650,00	70 650,00			
			9 446 754,17	9 376 104,17	9 145 576,24	7 017 122,06	2 128 454,18		230 527,93				70 650,00	70 650,00			
		% wykonania	96,24	96,22	96,25	96,77	94,58		94,83				100,00	100,00			
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 174 920,10	3 131 600,10	3 056 448,10	2 449 283,10	607 165,00		75 152,00				43 320,00	43 320,00			
			3 119 782,60	3 076 462,60	3 001 346,97	2 404 955,20	596 391,77		75 115,63				43 320,00	43 320,00			
		% wykonania	98,26	98,24	98,20	98,19	98,23		99,95				100,00	100,00			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	144 523,90	144 523,90	144 523,90	144 523,90											
			142 806,16	142 806,16	142 806,16	142 806,16											
		% wykonania	98,81	98,81	98,81	98,81											

Dział	Roz -dział	Nazwa	Plan	z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wypłaty az tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objecie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finans. z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3		
			wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 547 196,40	2 547 196,40	2 499 796,40	2 037 307,85	462 488,55		47 400,00								
			2 501 876,14	2 501 876,14	2 456 122,55	2 027 823,19	428 299,36		45 753,59								
		% wykonania	98,22	98,22	98,25	99,53	92,61		96,53								
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 895 195,88	3 867 865,88	3 780 825,80	2 619 976,14	1 160 849,66		87 040,08				27 330,00	27 330,00			
			3 636 989,11	3 609 659,11	3 526 916,40	2 441 537,51	1 085 378,89		82 742,71				27 330,00	27 330,00			
		% wykonania	93,37	93,32	93,28	93,19	93,50		95,06				100,00	100,00			
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o chrakterze motywacyjnym	30 840,00	30 840,00					30 840,00								
			24 240,00	24 240,00					24 240,00								
		% wykonania	78,60	78,60					78,60								
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 972,00	19 972,00	19 972,00		19 972,00										
			18 384,16	18 384,16	18 384,16		18 384,16										
		% wykonania	92,05	92,05	92,05		92,05										
	85495	Pozostała działalność	2 676,00	2 676,00					2 676,00								
			2 676,00	2 676,00					2 676,00								
		% wykonania	100,00	100,00					100,00								
855	Rodzina		10 769 842,36	9 796 862,00	6 857 012,00	4 021 231,00	2 835 781,00		2 437 915,00	501 935,00			972 980,36	972 980,36			
			10 366 224,52	9 394 948,82	6 575 187,47	3 933 811,34	2 641 376,13		2 317 844,02	501 917,33			971 275,70	971 275,70			
		% wykonania	96,25	95,90	95,89	97,83	93,14		95,07	100,00			99,82	99,82			
	85504	Wspieranie rodziny	501 935,00	501 935,00						501 935,00							
			501 917,33	501 917,33						501 917,33							
		% wykonania	100,00	100,00						100,00							
	85508	Rodziny zastępcze	3 281 401,00	3 281 401,00	1 015 867,00	312 065,00	703 802,00		2 265 534,00								
			3 141 961,84	3 141 961,84	978 536,56	292 232,08	686 304,48		2 163 425,28								
		% wykonania	95,75	95,75	96,33	93,64	97,51		95,49								
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 986 506,36	6 013 526,00	5 841 145,00	3 709 166,00	2 131 979,00		172 381,00				972 980,36	972 980,36			
			6 722 345,35	5 751 069,65	5 596 650,91	3 641 579,26	1 955 071,65		154 418,74				971 275,70	971 275,70			
		% wykonania	96,22	95,64	95,81	98,18	91,70		89,58				99,82	99,82			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00										
			5 529,00	5 529,00	5 529,00		5 529,00										
		% wykonania	11,06	11,06	11,06		11,06										
	90019	Wpływy i wyd. związane z gromadz. środk. z opłat i kar za korzystanie ze środow.	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00										
			5 529,00	5 529,00	5 529,00		5 529,00										
		% wykonania	11,06	11,06	11,06		11,06										
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		360 900,00	360 900,00	32 900,00		32 900,00	318 000,00	10 000,00								
			358 106,31	358 106,31	32 900,00		32 900,00	315 206,31	10 000,00								
		% wykonania	99,23	99,23	100,00		100,00	99,12	100,00								
	92116	Biblioteki	300 000,00	300 000,00				300 000,00									
			297 206,51	297 206,51				297 206,51									
		% wykonania	99,07	99,07				99,07									

Dział	Roz -dział	Nazwa	Plan	z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wypłaty az tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objecie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finans. z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3		
			wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie
	92195	Pozostała działalność	60 900,00	60 900,00	32 900,00		32 900,00	18 000,00	10 000,00								
			60 899,80	60 899,80	32 900,00		32 900,00	17 999,80	10 000,00								
		% wykonania	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00								
926	Kultura fizyczna		56 940,00	56 940,00				33 190,00	23 750,00								
			41 946,00	41 946,00				18 196,00	23 750,00								
		% wykonania	73,67	73,67				54,82	100,00								
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	56 940,00	56 940,00				33 190,00	23 750,00								
			41 946,00	41 946,00				18 196,00	23 750,00								
		% wykonania	73,67	73,67				54,82	100,00								
Razem wydatki		Plan	164 772 758,81	110 807 885,55	99 325 316,42	70 856 191,71	28 469 124,71	1 942 839,00	4 443 836,68	3 957 357,20	124 375,00	1 014 161,25	53 964 873,26	53 964 873,26	9 555 747,02		
		Wykonanie	157 110 124,00	104 076 555,14	94 045 574,24	69 609 956,41	24 435 617,83	1 925 051,31	4 247 080,60	2 950 104,34		908 744,65	53 033 568,86	53 033 568,86	9 444 060,53		
		% wykonnia	95,35	93,93	94,68	98,24	85,83	99,08	95,57	74,55		89,61	98,27	98,27	98,83		

Zlecone

700	Gospodarka mieszkaniowa		560 468,41	560 468,41	560 468,41	321 429,41	239 039,00										
			540 441,80	540 441,80	540 441,80	321 429,41	219 012,39										
		% wykonania	96,43	96,43	96,43	100,00	91,62										
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	560 468,41	560 468,41	560 468,41	321 429,41	239 039,00										
			540 441,80	540 441,80	540 441,80	321 429,41	219 012,39										
		% wykonania	96,43	96,43	96,43	100,00	91,62										
710	Działalność usługowa		1 399 817,00	1 399 817,00	1 399 317,00	1 159 827,00	239 490,00		500,00								
			1 347 899,82	1 347 899,82	1 347 399,82	1 107 975,91	239 423,91		500,00								
		% wykonania	96,29	96,29	96,29	95,53	99,97		100,00								
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kaertografii	611 608,00	611 608,00	611 608,00	491 608,00	120 000,00										
			611 608,00	611 608,00	611 608,00	491 608,00	120 000,00										
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00										
	71015	Nadzór budowlany	788 209,00	788 209,00	787 709,00	668 219,00	119 490,00		500,00								
			736 291,82	736 291,82	735 791,82	616 367,91	119 423,91		500,00								
		% wykonania	93,41	93,41	93,41	92,24	99,94		100,00								
750	Administracja publiczna		188 644,77	188 644,77	188 644,77	169 254,21	19 390,56										
			188 644,77	188 644,77	188 644,77	169 254,21	19 390,56										
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00										
	75011	Urzędy wojewódzkie	160 560,00	160 560,00	160 560,00	160 560,00											
			160 560,00	160 560,00	160 560,00	160 560,00											
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00											
	75045	Kwalifikacja wojskowa	28 084,77	28 084,77	28 084,77	8 694,21	19 390,56										
			28 084,77	28 084,77	28 084,77	8 694,21	19 390,56										
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00										
752	Obrona narodowa		14 100,00	14 100,00	14 100,00	2 150,00	11 950,00										
			4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00										
		% wykonania	31,91	31,91	31,91		37,66										

Dział	Roz -dział	Nazwa	Plan	z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wypłaty az tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objecie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finans. z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3		
			wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie
	75212	Pozostałe wydatki obronne	14 100,00	14 100,00	14 100,00	2 150,00	11 950,00										
			4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00										
		% wykonania	31,91	31,91	31,91		37,66										
755	Wymiar sprawiedliwości		396 000,00	396 000,00	203 940,00	46 743,93	157 196,07	192 060,00									
			395 985,98	395 985,98	203 939,16	46 743,09	157 196,07	192 046,82									
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,99									
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00	396 000,00	203 940,00	46 743,93	157 196,07	192 060,00									
			395 985,98	395 985,98	203 939,16	46 743,09	157 196,07	192 046,82									
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,99									
801	Oświata i wychowanie		20 326,01	20 326,01	20 326,01	201,21	20 124,80										
			20 326,01	20 326,01	20 326,01	201,21	20 124,80										
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00										
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edu	20 326,01	20 326,01	20 326,01	201,21	20 124,80										
			20 326,01	20 326,01	20 326,01	201,21	20 124,80										
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00										
851	Ochrona zdrowia		2 364 000,00	2 364 000,00	2 364 000,00		2 364 000,00										
			2 330 674,25	2 330 674,25	2 330 674,25		2 330 674,25										
		% wykonania	98,59	98,59	98,59		98,59										
	85156	Składki na ubezp. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obow.ub. zdrow	2 364 000,00	2 364 000,00	2 364 000,00		2 364 000,00										
			2 330 674,25	2 330 674,25	2 330 674,25		2 330 674,25										
		% wykonania	98,59	98,59	98,59		98,59										
852	Pomoc społeczna		2 326 216,59	1 512 057,00	920 717,00	791 997,00	128 720,00	588 840,00	2 500,00				814 159,59	814 159,59			
			1 488 099,48	1 488 099,48	896 759,48	768 041,20	128 718,28	588 840,00	2 500,00								
		% wykonania	63,97	98,42	97,40	96,98	100,00	100,00	100,00								
	85203	Ośrodki wsparcia	2 326 216,59	1 512 057,00	920 717,00	791 997,00	128 720,00	588 840,00	2 500,00				814 159,59	814 159,59			
			1 488 099,48	1 488 099,48	896 759,48	768 041,20	128 718,28	588 840,00	2 500,00								
		% wykonania	63,97	98,42	97,40	96,98	100,00	100,00	100,00								
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		525 952,65	525 952,65	476 330,15	289 866,00	186 464,15		49 622,50								
			511 136,75	511 136,75	461 820,38	278 697,82	183 122,56		49 316,37								
		% wykonania	97,18	97,18	96,95	96,15	98,21		99,38								
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	476 051,70	476 051,70	475 351,70	289 626,00	185 725,70		700,00								
			461 376,16	461 376,16	460 982,29	278 458,48	182 523,81		393,87								
		% wykonania	96,92	96,92	96,98	96,14	98,28		56,27								
	85395	Pozostała działalność	49 900,95	49 900,95	978,45	240,00	738,45		48 922,50								
			49 760,59	49 760,59	838,09	239,34	598,75		48 922,50								
		% wykonania	99,72	99,72	85,65	99,73	81,08		100,00								
855	Rodzina		1 362 610,00	1 362 610,00	14 710,00	12 481,26	2 228,74		1 347 900,00								
			1 345 100,03	1 345 100,03	13 945,02	12 329,92	1 615,10		1 331 155,01								
		% wykonania	98,71	98,71	94,80	98,79	72,47		98,76								

Dział	Roz -dział	Nazwa	Plan	z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wypłaty az tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objecie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finans. z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3		
			wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie
	85504	Wspieranie rodziny	53 650,00	53 650,00	1 750,00	1 384,00	366,00		51 900,00								
			53 398,11	53 398,11	1 498,11	1 382,20	115,91		51 900,00								
		% wykonania	99,53	99,53	85,61	99,87	31,67		100,00								
	85508	Rodziny zastępcze	911 020,00	911 020,00	9 020,00	7 891,56	1 128,44		902 000,00								
			898 547,84	898 547,84	8 853,35	7 806,22	1 047,13		889 694,49								
		% wykonania	98,63	98,63	98,15	98,92	92,79		98,64								
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	397 940,00	397 940,00	3 940,00	3 205,70	734,30		394 000,00								
			393 154,08	393 154,08	3 593,56	3 141,50	452,06		389 560,52								
		% wykonania	98,80	98,80	91,21	98,00	61,56		98,87								
Razem wydatki		Plan	9 158 135,43	8 343 975,84	6 162 553,34	2 793 950,02	3 368 603,32	780 900,00	1 400 522,50				814 159,59	814 159,59			
		Wykonanie	8 172 808,89	8 172 808,89	6 008 450,69	2 704 672,77	3 303 777,92	780 886,82	1 383 471,38								
		% wykonnia	89,24	97,95	97,50	96,80	98,08	100,00	98,78								
Porozumienia z AR																	
750	Administracja publiczna		19 924,70	19 924,70	19 924,70	17 600,00	2 324,70										
			19 924,70	19 924,70	19 924,70	17 600,00	2 324,70										
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00										
	75045	Kwalifikacja wojskowa	19 924,70	19 924,70	19 924,70	17 600,00	2 324,70										
			19 924,70	19 924,70	19 924,70	17 600,00	2 324,70										
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00										
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		73 250,00	73 250,00	73 250,00		73 250,00										
			73 250,00	73 250,00	73 250,00		73 250,00										
		% wykonania	100,00	100,00	100,00		100,00										
	75421	Zarządzanie kryzysowe	73 250,00	73 250,00	73 250,00		73 250,00										
			73 250,00	73 250,00	73 250,00		73 250,00										
		% wykonania	100,00	100,00	100,00		100,00										
801	Oświata i wychowanie		197 600,00	197 600,00	197 600,00	197 600,00											
			172 274,80	172 274,80	172 274,80	172 274,80											
		% wykonania	87,18	87,18	87,18	87,18											
	80195	Pozostała działalność	197 600,00	197 600,00	197 600,00	197 600,00											
			172 274,80	172 274,80	172 274,80	172 274,80											
		% wykonania	87,18	87,18	87,18	87,18											
Razem wydatki		Plan	290 774,70	290 774,70	290 774,70	215 200,00	75 574,70										
		Wykonanie	265 449,50	265 449,50	265 449,50	189 874,80	75 574,70										
		% wykonnia	91,29	91,29	91,29	88,23	100,00										
Porozumienia z JST																	
600	Transport i łączność		681 113,61										681 113,61	681 113,61			
			681 112,86										681 112,86	681 112,86			
		% wykonania	100,00										100,00	100,00			

Dział	Roz -dział	Nazwa	Plan	z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wypłaty az tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objecie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finans. z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3		
			wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie
	60014	Drogi publiczne powiatowe	681 113,61										681 113,61	681 113,61			
			681 112,86										681 112,86	681 112,86			
		% wykonania	100,00										100,00	100,00			
710	Działalność usługowa		2 465 335,00										2 465 335,00	2 465 335,00			
			2 465 334,64										2 465 334,64	2 465 334,64			
		% wykonania	100,00										100,00	100,00			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kaertografii	2 465 335,00										2 465 335,00	2 465 335,00			
			2 465 334,64										2 465 334,64	2 465 334,64			
		% wykonania	100,00										100,00	100,00			
750	Administracja publiczna		46 356,00	46 356,00				46 356,00									
			46 356,00	46 356,00				46 356,00									
		% wykonania	100,00	100,00				100,00									
	75020	Starostwa powiatowe	46 356,00	46 356,00				46 356,00									
			46 356,00	46 356,00				46 356,00									
		% wykonania	100,00	100,00				100,00									
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		160 000,00	95 000,00				95 000,00					65 000,00	65 000,00			
			160 000,00	95 000,00				95 000,00					65 000,00	65 000,00			
		% wykonania	100,00	100,00				100,00					100,00	100,00			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	160 000,00	95 000,00				95 000,00					65 000,00	65 000,00			
			160 000,00	95 000,00				95 000,00					65 000,00	65 000,00			
		% wykonania	100,00	100,00				100,00					100,00	100,00			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		96 463,00	96 463,00				96 463,00									
			96 461,17	96 461,17				96 461,17									
		% wykonania	100,00	100,00				100,00									
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	96 463,00	96 463,00				96 463,00									
			96 461,17	96 461,17				96 461,17									
		% wykonania	100,00	100,00				100,00									
Razem wydatki		Plan	3 449 267,61	237 819,00				237 819,00					3 211 448,61	3 211 448,61			
		Wykonanie	3 449 264,67	237 817,17				237 817,17					3 211 447,50	3 211 447,50			
		% wykonnia	100,00	100,00				100,00					100,00	100,00			
Łącznie		Plan	177 670 936,55	119 680 455,09	105 778 644,46	73 865 341,73	31 913 302,73	2 961 558,00	5 844 359,18	3 957 357,20	124 375,00	1 014 161,25	57 990 481,46	57 990 481,46	9 555 747,02		
		Wykonanie	168 997 647,06	112 752 630,70	100 319 474,43	72 504 503,98	27 814 970,45	2 943 755,30	5 630 551,98	2 950 104,34		908 744,65	56 245 016,36	56 245 016,36	9 444 060,53		
		% wykonania	95,12	94,21	94,84	98,16	87,16	99,40	96,34	74,55		89,61	96,99	96,99	98,83		

>>> Koniec <<<