

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	OGÓŁEM	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	OGÓŁEM	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	OGÓŁEM	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	% WYKONANIA	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 000,00	0,00	148 000,00	139 407,93	0,00	139 407,93				94,19%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz											
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	0,00	18 000,00	16 025,06	0,00	16 025,06				89,03%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	607 000,13	0,00	607 000,13	572 227,78	0,00	572 227,78				94,27%	
		4260	Zakup energii	15 500,00	0,00	15 500,00	13 833,14	0,00	13 833,14				89,25%	
		4270	Zakup usług remontowych	639 956,00	0,00	639 956,00	555 634,11	0,00	555 634,11				86,82%	
		4280	Zakup usług zarobkowych	730,00	0,00	730,00	730,00	0,00	730,00				100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 206 860,00	0,00	1 206 860,00	1 186 932,79	0,00	1 186 932,79				98,35%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	0,00	12 500,00	12 086,34	0,00	12 086,34				96,69%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	51,32	0,00	51,32				10,26%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00				0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	0,00	21 000,00	20 533,94	0,00	20 533,94				97,78%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 563,00	0,00	17 563,00	17 562,67	0,00	17 562,67				100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	13 289,00	0,00	13 289,00	13 289,00	0,00	13 289,00				100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	0,00	13 000,00	11 448,74	0,00	11 448,74				88,07%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	700,00	0,00	700,00	13,40	0,00	13,40				1,91%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00				0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 501,00	0,00	18 501,00	12 388,09	0,00	12 388,09				66,96%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 114 009,00	0,00	8 114 009,00	7 290 678,58	0,00	7 290 678,58				89,85%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	0,00	123 000,00	118 055,40	0,00	118 055,40				95,98%	
630			<b>Turystyka</b>	<b>60 782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 782,00</b>	<b>56 733,52</b>	<b>0,00</b>	<b>56 733,52</b>				<b>93,34%</b>	
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 782,00</b>	<b>56 733,52</b>	<b>0,00</b>	<b>56 733,52</b>				<b>93,34%</b>	
		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	39 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00				100,00%	
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00				0,00%	
		3030	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00				0,00%	
		4170	Nagrody konkursowe	8 000,00	0,00	8 000,00	7 356,07	0,00	7 356,07				91,95%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 288,00	0,00	2 288,00	1 099,78	0,00	1 099,78				48,07%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	OGÓŁEM	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	OGÓŁEM	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	% WYKONANIA	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych	9 244,00	0,00	9 244,00	8 703,19	0,00	8 703,19	94,15%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00	574,48	0,00	574,48	38,30%	
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>787 524,00</b>	<b>683 839,00</b>	<b>103 685,00</b>	<b>626 401,01</b>	<b>596 189,37</b>	<b>30 211,64</b>	<b>79,54%</b>	
70005			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>787 524,00</b>	<b>683 839,00</b>	<b>103 685,00</b>	<b>626 401,01</b>	<b>596 189,37</b>	<b>30 211,64</b>	<b>79,54%</b>	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	757,00	0,00	757,00	756,12	0,00	756,12	99,88%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 969,00	285 969,00	0,00	285 969,00	285 969,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 040,00	15 040,00	0,00	15 040,00	15 040,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 926,00	40 926,00	0,00	40 926,00	40 926,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz								
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 549,00	3 549,00	0,00	3 549,00	3 549,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	47 600,00	23 000,00	24 600,00	7 894,17	7 894,17	0,00	16,58%	
		4300	Zakup usług pozostałych	226 062,00	205 662,00	20 400,00	170 938,21	150 546,41	20 391,80	75,62%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	10 000,00	5 000,00	5 000,00	4 920,00	0,00	4 920,00	49,20%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	508,90	508,90	0,00	50,89%	
		4480	Podatek od nieruchomości	38 988,00	35 988,00	3 000,00	36 249,60	34 212,60	2 037,00	92,98%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	0,00	800,00	745,72	0,00	745,72	93,22%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości								
		4580	Pozostałe odsetki	22,00	0,00	22,00	21,00	0,00	21,00	95,45%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 800,00	2 800,00	0,00	2 720,12	2 720,12	0,00	97,15%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	82 461,00	50 355,00	32 106,00	50 321,00	50 321,00	0,00	61,02%	
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	27 538,00	12 538,00	15 000,00	5 830,17	4 490,17	1 340,00	21,17%	
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
71012			<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>917 621,00</b>	<b>692 621,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>512 291,98</b>	<b>507 616,98</b>	<b>4 675,00</b>	<b>55,83%</b>	
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	410 000,00	185 000,00	225 000,00	4 675,00	0,00	4 675,00	1,14%	
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	185 000,00	225 000,00	4 675,00	0,00	4 675,00	1,14%	
71015			<b>Nadzór budowlany</b>	<b>507 621,00</b>	<b>507 621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>507 616,98</b>	<b>507 616,98</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 148,00	84 148,00	0,00	84 147,46	84 147,46	0,00	100,00%	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	255 079,00	255 079,00	0,00	255 078,30	255 078,30	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	OGÓŁEM	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	OGÓŁEM	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	OGÓŁEM	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	% WYKONANIA	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 542,00	25 542,00	0,00	25 541,56	25 541,56	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 883,00	73 883,00	0,00	73 883,00	73 883,00	0,00	100,00%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 236,00	6 236,00	0,00	6 235,84	6 235,84	0,00	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 326,00	7 326,00	0,00	7 325,56	7 325,56	0,00	99,99%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	1 040,00	0,00	100,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	41 480,00	41 480,00	0,00	41 479,60	41 479,60	0,00	100,00%				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 957,00	2 957,00	0,00	2 956,45	2 956,45	0,00	99,98%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	162,00	162,00	0,00	161,82	161,82	0,00	99,89%				
		4430	Różne opłaty i składki	2 147,00	2 147,00	0,00	2 146,44	2 146,44	0,00	99,97%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	6 700,00	0,00	100,00%				
		4580	Pozostałe odsetki	71,00	71,00	0,00	70,95	70,95	0,00	99,93%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	100,00%				
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 359 056,86</b>	<b>209 887,86</b>	<b>11 159 169,00</b>	<b>10 207 325,25</b>	<b>209 887,86</b>	<b>9 997 437,39</b>	<b>89,78%</b>				11,46%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>195 686,00</b>	<b>176 686,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>188 899,03</b>	<b>176 686,00</b>	<b>12 213,03</b>	<b>96,53%</b>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 792,00	147 792,00	0,00	147 792,00	147 792,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 273,00	25 273,00	0,00	25 273,00	25 273,00	0,00	100,00%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 621,00	3 621,00	0,00	3 621,00	3 621,00	0,00	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 318,46	0,00	1 318,46	65,92%				
		4260	Zakup energii	5 530,00	5 530,00	0,00	5 529,13	0,00	5 529,13	99,98%				
		4270	Zakup usług remontowych	4 461,00	4 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	873,58	0,00	873,58	43,68%				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 489,98	0,00	3 489,98	87,25%				
		4480	Podatek od nieruchomości	659,00	659,00	0,00	658,44	0,00	658,44	99,92%				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	0,00	343,44	0,00	343,44	98,13%				
	75019		<b>Rady powiatów</b>	<b>365 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365 000,00</b>	<b>333 982,40</b>	<b>0,00</b>	<b>333 982,40</b>	<b>91,50%</b>				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 000,00	320 000,00	0,00	311 808,16	0,00	311 808,16	97,44%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	1 731,10	0,00	1 731,10	11,54%				
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	0,00	3 272,51	0,00	3 272,51	54,54%				
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	0,00	17 170,63	0,00	17 170,63	71,54%				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	OGÓŁEM	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	OGÓŁEM	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	% WYKONANIA	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	10 724 789,00	0,00	10 724 789,00	9 610 350,97	0,00	9 610 350,97	89,61%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	0,00	5 900,00	4 500,00	0,00	4 500,00	76,27%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 130 237,00	0,00	5 130 237,00	4 781 543,85	0,00	4 781 543,85	93,20%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348 035,00	0,00	348 035,00	320 374,26	0,00	320 374,26	92,05%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	879 173,00	0,00	879 173,00	828 436,72	0,00	828 436,72	94,23%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz								
		4140	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90 683,00	0,00	90 683,00	84 223,49	0,00	84 223,49	92,88%	
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 236,00	0,00	24 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 329,00	0,00	24 329,00	23 861,75	0,00	23 861,75	98,08%	
		4190	Nagrody konkursowe	6 600,00	0,00	6 600,00	599,99	0,00	599,99	9,09%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 669 630,00	0,00	1 669 630,00	1 618 789,41	0,00	1 618 789,41	96,95%	
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	0,00	14 000,00	11 240,13	0,00	11 240,13	80,29%	
		4260	Zakup energii	163 500,00	0,00	163 500,00	140 140,48	0,00	140 140,48	85,71%	
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	0,00	51 000,00	12 191,85	0,00	12 191,85	23,91%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 250,00	0,00	10 250,00	9 729,00	0,00	9 729,00	94,92%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 279 089,00	0,00	1 279 089,00	1 072 421,44	0,00	1 072 421,44	83,84%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	79 000,00	0,00	79 000,00	63 334,76	0,00	63 334,76	80,17%	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000,00	0,00	7 000,00	5 236,74	0,00	5 236,74	74,81%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	0,00	15 000,00	11 732,54	0,00	11 732,54	78,22%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	82 115,00	0,00	82 115,00	81 328,60	0,00	81 328,60	99,04%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 612,00	0,00	117 612,00	117 523,66	0,00	117 523,66	99,92%	
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	0,00	6 000,00	4 070,00	0,00	4 070,00	67,83%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	900,00	0,00	900,00	420,00	0,00	420,00	46,67%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	4 000,00	3 349,00	0,00	3 349,00	83,73%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	1 000,00	5,75	0,00	5,75	0,58%	
		4580	Pozostałe odsetki	44 000,00	0,00	44 000,00	41 041,64	0,00	41 041,64	93,28%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	82 500,00	0,00	82 500,00	80 541,00	0,00	80 541,00	97,63%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	20 000,00	0,00	20 000,00	5 419,20	0,00	5 419,20	27,10%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	OGÓŁEM	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	OGÓŁEM	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	% WYKONANIA	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 000,00	0,00	41 000,00	37 642,40	0,00	37 642,40	91,81%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	0,00	255 000,00	13 491,18	0,00	13 491,18	5,29%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	256 000,00	0,00	256 000,00	237 162,13	0,00	237 162,13	92,64%	
	75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>33 581,86</b>	<b>33 201,86</b>	<b>380,00</b>	<b>33 581,86</b>	<b>33 201,86</b>	<b>380,00</b>	<b>100,00%</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 903,58	2 903,58	0,00	2 903,58	2 903,58	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 530,00	25 530,00	0,00	25 530,00	25 530,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	856,23	856,23	0,00	856,23	856,23	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zorientowanych	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 912,05	3 912,05	0,00	3 912,05	3 912,05	0,00	100,00%	
	75078		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>40 510,99</b>	<b>0,00</b>	<b>40 510,99</b>	<b>81,02%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	0,00	20 800,00	11 396,89	0,00	11 396,89	54,79%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 200,00	0,00	29 200,00	29 114,10	0,00	29 114,10	99,71%	
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>38 932,00</b>	<b>38 932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 317,00</b>	<b>38 317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,42%</b>	<b>0,04%</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>4 700,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 085,00</b>	<b>4 085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,91%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 700,00	0,00	4 085,00	4 085,00	0,00	86,91%	
	75295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 232,00</b>	<b>34 232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 232,00</b>	<b>34 232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 232,00	34 232,00	0,00	34 232,00	34 232,00	0,00	100,00%	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 011 790,00</b>	<b>4 715 285,00</b>	<b>296 505,00</b>	<b>5 006 700,41</b>	<b>4 715 262,41</b>	<b>291 438,00</b>	<b>99,90%</b>	<b>5,62%</b>
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 897 290,00</b>	<b>4 715 285,00</b>	<b>182 005,00</b>	<b>4 897 267,41</b>	<b>4 715 262,41</b>	<b>182 005,00</b>	<b>100,00%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 375,00	3 375,00	0,00	3 375,00	3 375,00	0,00	100,00%	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	133 866,00	133 866,00	0,00	133 865,63	133 865,63	0,00	100,00%	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	56 979,00	56 979,00	0,00	56 978,28	56 978,28	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 257,00	3 257,00	0,00	3 255,42	3 255,42	0,00	99,95%	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 066 065,00	3 066 065,00	0,00	3 066 062,91	3 066 062,91	0,00	100,00%	
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	217 638,00	217 638,00	0,00	217 636,92	217 636,92	0,00	100,00%	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	219 983,00	219 983,00	0,00	219 982,92	219 982,92	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 287,00	14 287,00	0,00	14 285,54	14 285,54	0,00	99,99%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	OGÓŁEM	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	OGÓŁEM	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	% WYKONANIA	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 529,00	1 529,00	0,00	1 525,73	1 525,73	0,00	99,79%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 446,00	19 446,00	0,00	19 440,00	19 440,00	0,00	99,97%	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	526 608,00	526 608,00	0,00	526 605,97	526 605,97	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 054,00	244 554,00	40 500,00	285 054,00	244 554,00	40 500,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	498,00	498,00	0,00	498,00	498,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	64 638,00	64 638,00	0,00	64 637,16	64 637,16	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	25 187,00	25 187,00	0,00	25 187,00	25 187,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 802,00	15 802,00	0,00	15 801,60	15 801,60	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	66 500,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 748,00	9 748,00	0,00	9 747,91	9 747,91	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 313,00	2 313,00	0,00	2 312,14	2 312,14	0,00	99,96%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	132,00	132,00	0,00	131,31	131,31	0,00	99,48%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 143,00	1 143,00	0,00	1 142,62	1 142,62	0,00	99,97%	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 247,00	0,00	1 246,73	1 246,73	0,00	99,98%	
		4480	Podatek od nieruchomości	17 211,00	17 211,00	0,00	17 211,00	17 211,00	0,00	100,00%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	359,00	359,00	0,00	358,62	358,62	0,00	99,89%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 230,00	2 230,00	0,00	2 230,00	2 230,00	0,00	100,00%	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	690,00	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 505,00	0,00	141 505,00	141 505,00	0,00	141 505,00	100,00%	
		<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>114 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 500,00</b>	<b>109 433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 433,00</b>	<b>95,57%</b>	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	5 000,00	4 745,25	0,00	4 745,25	94,91%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	0,00	17 500,00	12 687,75	0,00	12 687,75	72,50%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	92 000,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	100,00%	
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>264 000,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 047,13</b>	<b>260 047,13</b>	<b>0,00</b>	<b>98,50%</b>	<b>0,29%</b>
		<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>264 000,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 047,13</b>	<b>260 047,13</b>	<b>0,00</b>	<b>98,50%</b>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	128 040,00	128 040,00	0,00	128 040,00	128 040,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 939,20	11 939,20	0,00	11 939,20	11 939,20	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 737,00	12 737,00	0,00	10 350,65	10 350,65	0,00	81,26%	

Jział	Rozdział	Paragraf	Treść	OGÓLEM	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	OGÓLEM	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	% WYKONANIA	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		4300	Zakup usług pozostałych	111 283,80	111 283,80	0,00	109 717,28	109 717,28	0,00			98,59%	
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 136 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 136 305,00</b>	<b>567 459,87</b>	<b>0,00</b>	<b>567 459,87</b>			<b>49,94%</b>	<b>0,64%</b>
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 136 305,00	0,00	1 136 305,00	567 459,87	0,00	567 459,87			49,94%	
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 086 305,00	0,00	1 086 305,00	567 459,87	0,00	567 459,87			52,24%	
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>408 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00%</b>	
			<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>408 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00%</b>	
		4810	Rezerwy	408 000,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 708 264,74</b>	<b>23 215,52</b>	<b>29 685 049,22</b>	<b>27 428 384,06</b>	<b>20 439,19</b>	<b>27 407 944,87</b>			<b>92,33%</b>	<b>30,79%</b>
			<b>Szkoly podstawowe</b>	<b>758 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>758 115,00</b>	<b>714 828,80</b>	<b>0,00</b>	<b>714 828,80</b>			<b>94,29%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 044,00	0,00	1 044,00	566,66	0,00	566,66			54,28%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 092,00	0,00	534 092,00	499 813,85	0,00	499 813,85			93,58%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 496,00	0,00	27 496,00	27 427,25	0,00	27 427,25			99,75%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 978,00	0,00	94 978,00	88 166,13	0,00	88 166,13			92,83%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	12 627,00	0,00	12 627,00	11 560,77	0,00	11 560,77			91,56%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 621,00	0,00	7 621,00	7 513,54	0,00	7 513,54			98,59%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 020,00	0,00	26 020,00	25 928,36	0,00	25 928,36			99,65%	
		4260	Zakup energii	8 856,00	0,00	8 856,00	8 789,31	0,00	8 789,31			99,25%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	274,00	0,00	274,00	261,00	0,00	261,00			95,26%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 250,00	0,00	8 250,00	8 165,82	0,00	8 165,82			98,98%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	602,00	0,00	602,00	602,00	0,00	602,00			100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 200,00	1 079,11	0,00	1 079,11			89,93%	
		4430	Różne opłaty i składki	572,00	0,00	572,00	572,00	0,00	572,00			100,00%	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 183,00	0,00	34 183,00	34 183,00	0,00	34 183,00			100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00	200,00	0,00	200,00			66,67%	
80102			<b>Szkoly podstawowe specjalne</b>	<b>2 880 599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 880 599,00</b>	<b>2 779 326,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2 779 326,05</b>			<b>96,48%</b>	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	OGÓLEM	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	OGÓLEM	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	% WYKONANIA	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 735,00	0,00	2 735,00	2 734,80	0,00	2 734,80	99,99%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 129 791,00	0,00	2 129 791,00	2 045 427,00	0,00	2 045 427,00	96,04%	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	110 086,00	0,00	110 086,00	110 085,30	0,00	110 085,30	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 981,00	0,00	367 981,00	353 478,00	0,00	353 478,00	96,06%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz								
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 239,00	0,00	43 239,00	41 113,62	0,00	41 113,62	95,08%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 831,00	0,00	22 831,00	22 831,00	0,00	22 831,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 969,00	0,00	2 969,00	2 968,18	0,00	2 968,18	99,97%	
		4260	Zakup energii	46 065,00	0,00	46 065,00	46 065,00	0,00	46 065,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	0,00	2 900,00	2 704,00	0,00	2 704,00	93,24%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 770,00	0,00	50 770,00	50 769,20	0,00	50 769,20	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 289,00	0,00	1 289,00	1 218,03	0,00	1 218,03	94,49%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 700,00	0,00	14 700,00	14 689,34	0,00	14 689,34	99,93%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 625,00	0,00	1 625,00	1 624,58	0,00	1 624,58	99,97%	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 388,00	0,00	81 388,00	81 388,00	0,00	81 388,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 230,00	0,00	2 230,00	2 230,00	0,00	2 230,00	100,00%	
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 606 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 606 740,00</b>	<b>1 546 247,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1 546 247,09</b>	<b>96,24%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 695,00	0,00	19 695,00	19 658,52	0,00	19 658,52	99,81%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 043 196,00	0,00	1 043 196,00	994 405,24	0,00	994 405,24	95,32%	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	176 419,00	0,00	176 419,00	176 284,40	0,00	176 284,40	99,92%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 291,00	0,00	202 291,00	192 676,47	0,00	192 676,47	95,25%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz								
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 069,00	0,00	26 069,00	24 649,41	0,00	24 649,41	94,55%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00	467,50	0,00	467,50	93,50%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 223,00	0,00	14 223,00	14 222,32	0,00	14 222,32	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	0,00	8 500,00	8 313,76	0,00	8 313,76	97,81%	
		4260	Zakup energii	35 854,00	0,00	35 854,00	35 854,00	0,00	35 854,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 771,00	0,00	13 771,00	13 771,00	0,00	13 771,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 141,00	0,00	3 141,00	2 953,47	0,00	2 953,47	94,03%	
		4430	Różne opłaty i składki	572,00	0,00	572,00	572,00	0,00	572,00	100,00%	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 049,00	0,00	59 049,00	59 049,00	0,00	59 049,00	100,00%	



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	OGÓŁEM	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	OGÓŁEM	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	% WYKONANIA	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 120,00	0,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	80111		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>555 569,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555 569,00</b>	<b>533 647,16</b>	<b>0,00</b>	<b>533 647,16</b>	<b>96,05%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 183,00	0,00	395 183,00	376 861,54	0,00	376 861,54	95,36%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	56 335,00	0,00	56 335,00	56 334,76	0,00	56 334,76	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 467,00	0,00	67 467,00	64 316,79	0,00	64 316,79	95,33%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	4 732,00	0,00	4 732,00	4 282,07	0,00	4 282,07	90,49%	
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 852,00	0,00	31 852,00	31 852,00	0,00	31 852,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>11 521 773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 521 773,00</b>	<b>11 051 739,17</b>	<b>0,00</b>	<b>11 051 739,17</b>	<b>95,92%</b>	
	80115		<b>Technika</b>	<b>21 595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 595,00</b>	<b>19 808,40</b>	<b>0,00</b>	<b>19 808,40</b>	<b>91,73%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 142 859,00	0,00	7 142 859,00	6 860 620,05	0,00	6 860 620,05	96,05%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 252,00	0,00	464 252,00	464 157,57	0,00	464 157,57	99,98%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 301 305,00	0,00	1 301 305,00	1 216 357,14	0,00	1 216 357,14	93,47%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 812,00	0,00	160 812,00	118 974,47	0,00	118 974,47	73,98%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	15 140,00	0,00	15 140,00	15 140,00	0,00	15 140,00	100,00%	
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	227 272,00	0,00	227 272,00	227 269,05	0,00	227 269,05	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 260,00	0,00	101 260,00	100 993,33	0,00	100 993,33	99,74%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	633 969,00	0,00	633 969,00	601 114,65	0,00	601 114,65	94,82%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	131 340,00	0,00	131 340,00	128 497,93	0,00	128 497,93	97,84%	
		4260	Zakup energii	13 896,00	0,00	13 896,00	12 299,00	0,00	12 299,00	88,51%	
		4270	Zakup usług remontowych	407 928,00	0,00	407 928,00	406 670,70	0,00	406 670,70	99,69%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 690,00	0,00	28 690,00	26 419,45	0,00	26 419,45	92,09%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00	1 230,00	0,00	1 230,00	82,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 440,00	0,00	13 440,00	11 992,38	0,00	11 992,38	89,23%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	364,00	0,00	364,00	363,04	0,00	363,04	99,74%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 280,00	0,00	17 280,00	17 261,02	0,00	17 261,02	99,89%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	340 608,00	0,00	340 608,00	340 107,00	0,00	340 107,00	99,85%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 626,00	0,00	4 626,00	4 625,00	0,00	4 625,00	99,98%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								
		4480	Podatek od nieruchomości								

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	OGÓŁEM	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	OGÓŁEM	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	% WYKONANIA	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 869,00	0,00	23 869,00	23 867,72	0,00	23 867,72	99,99%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 082,00	0,00	10 082,00	7 440,62	0,00	7 440,62	73,80%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 761,00	0,00	425 761,00	413 090,64	0,00	413 090,64	97,02%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 925,00	0,00	33 925,00	33 440,01	0,00	33 440,01	98,57%	
	80116		<b>Szkoły policealne</b>	<b>279 054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279 054,00</b>	<b>216 203,65</b>	<b>0,00</b>	<b>216 203,65</b>	<b>77,48%</b>	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 375,00	0,00	70 375,00	33 687,05	0,00	33 687,05	47,87%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 285,00	0,00	138 285,00	121 501,77	0,00	121 501,77	87,86%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 169,00	0,00	8 169,00	8 034,48	0,00	8 034,48	98,35%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 563,00	0,00	24 563,00	19 056,42	0,00	19 056,42	77,61%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 499,00	0,00	3 499,00	572,93	0,00	572,93	16,37%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 716,00	0,00	2 716,00	2 715,91	0,00	2 715,91	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	12 140,00	0,00	12 140,00	12 140,00	0,00	12 140,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	9 184,28	0,00	9 184,28	91,84%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	0,00	210,00	203,81	0,00	203,81	97,05%	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 357,00	0,00	5 357,00	5 357,00	0,00	5 357,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00%	
	80117		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>1 626 923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 626 923,00</b>	<b>1 547 355,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1 547 355,45</b>	<b>95,11%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 620,00	0,00	1 620,00	1 314,11	0,00	1 314,11	81,12%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096 065,00	0,00	1 096 065,00	1 064 678,87	0,00	1 064 678,87	97,14%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	37 290,00	0,00	37 290,00	37 289,33	0,00	37 289,33	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 690,00	0,00	189 690,00	181 041,94	0,00	181 041,94	95,44%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 763,00	0,00	22 763,00	17 112,07	0,00	17 112,07	75,17%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	OGÓLEM	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	OGÓLEM	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	% WYKONANIA	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	1 200,00	1 192,97	0,00	1 192,97	99,41%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 132,00	0,00	17 132,00	17 131,81	0,00	17 131,81	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	66 760,00	0,00	66 760,00	54 133,23	0,00	54 133,23	81,09%	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00%	
		4280	Zakup usług pozostałych	2 305,00	0,00	2 305,00	1 713,00	0,00	1 713,00	74,32%	
		4300	Zakup usług pozostałych	127 850,00	0,00	127 850,00	108 346,79	0,00	108 346,79	84,75%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 996,38	0,00	1 996,38	99,82%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 240,00	0,00	3 240,00	2 342,14	0,00	2 342,14	72,29%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 048,00	0,00	2 048,00	2 047,81	0,00	2 047,81	99,99%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 112,00	0,00	43 112,00	43 112,00	0,00	43 112,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 908,00	0,00	1 908,00	1 908,00	0,00	1 908,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	495,00	0,00	495,00	99,00%	
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>7 536 552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 536 552,00</b>	<b>6 794 323,96</b>	<b>0,00</b>	<b>6 794 323,96</b>	<b>90,15%</b>	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 332,00	0,00	80 332,00	35 820,46	0,00	35 820,46	44,59%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 083 178,00	0,00	1 083 178,00	1 070 709,92	0,00	1 070 709,92	98,85%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 620,00	0,00	7 620,00	6 923,27	0,00	6 923,27	90,86%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 379 695,00	0,00	4 379 695,00	3 868 995,18	0,00	3 868 995,18	88,34%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	256 256,00	0,00	256 256,00	255 941,79	0,00	255 941,79	99,88%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	760 692,00	0,00	760 692,00	679 565,07	0,00	679 565,07	89,34%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100 143,00	0,00	100 143,00	77 023,65	0,00	77 023,65	76,91%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 198,00	0,00	11 198,00	10 647,50	0,00	10 647,50	95,08%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 895,00	0,00	114 895,00	114 371,49	0,00	114 371,49	99,54%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 169,00	0,00	14 169,00	14 032,13	0,00	14 032,13	99,03%	
		4260	Zakup energii	292 405,00	0,00	292 405,00	232 953,93	0,00	232 953,93	79,67%	



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	OGÓLEM	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	OGÓLEM	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	% WYKONANIA	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 603,00	0,00	588 603,00	562 221,00	0,00	562 221,00	95,52%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 171,00	0,00	33 171,00	33 170,63	0,00	33 170,63	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 124,00	0,00	99 124,00	94 588,00	0,00	94 588,00	95,42%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz								
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 901,00	0,00	9 901,00	9 254,00	0,00	9 254,00	93,47%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 527,00	0,00	18 527,00	18 525,15	0,00	18 525,15	99,99%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 879,00	0,00	1 879,00	1 878,27	0,00	1 878,27	99,96%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 594,00	0,00	2 594,00	2 593,30	0,00	2 593,30	99,97%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 407,00	0,00	23 407,00	23 407,00	0,00	23 407,00	100,00%	
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>153 385,22</b>	<b>0,00</b>	<b>153 385,22</b>	<b>101 795,40</b>	<b>0,00</b>	<b>101 795,40</b>	<b>66,37%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	9 000,00	8 992,92	0,00	8 992,92	99,92%	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 418,22	0,00	85 418,22	40 265,00	0,00	40 265,00	47,14%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 508,00	0,00	8 508,00	5 991,85	0,00	5 991,85	70,43%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 459,00	0,00	50 459,00	46 545,63	0,00	46 545,63	92,24%	
	80151		<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	80152		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>533 334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533 334,00</b>	<b>508 145,74</b>	<b>0,00</b>	<b>508 145,74</b>	<b>95,28%</b>	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	40 324,00	0,00	40 324,00	37 283,42	0,00	37 283,42	92,46%	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	362,00	0,00	362,00	222,77	0,00	222,77	61,54%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 256,00	0,00	314 256,00	303 354,28	0,00	303 354,28	96,53%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 707,00	0,00	21 707,00	20 489,72	0,00	20 489,72	94,39%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	OGÓŁEM	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	OGÓŁEM	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	% WYKONANIA	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 577,00	0,00	59 577,00	54 669,53	0,00	54 669,53	91,76%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz								
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 002,00	0,00	9 002,00	7 098,31	0,00	7 098,31	78,85%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 063,00	0,00	2 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 103,00	0,00	9 103,00	9 102,89	0,00	9 102,89	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 045,00	0,00	16 045,00	15 806,33	0,00	15 806,33	98,51%	
		4260	Zakup energii	22 040,00	0,00	22 040,00	22 040,00	0,00	22 040,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	6 100,00	0,00	6 100,00	5 582,30	0,00	5 582,30	91,51%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 355,00	0,00	11 355,00	11 299,71	0,00	11 299,71	99,51%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	920,00	0,00	920,00	850,53	0,00	850,53	92,45%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00	3 944,95	0,00	3 944,95	98,62%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 040,00	0,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	100,00%	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 090,00	0,00	11 090,00	11 021,00	0,00	11 021,00	99,38%	
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 620,00	0,00	2 620,00	2 620,00	0,00	2 620,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	0,00	60,00	50,00	0,00	50,00	83,33%	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 215,52	23 215,52	0,00	20 439,19	20 439,19	0,00	88,04%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196,27	196,27	0,00	196,26	196,26	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33,56	33,56	0,00	33,56	33,56	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 985,69	22 985,69	0,00	20 209,37	20 209,37	0,00	87,92%	
80195			Pozostała działalność	991 962,00	0,00	991 962,00	440 827,23	0,00	440 827,23	44,44%	
		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								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 580,00	0,00	32 580,00	31 600,00	0,00	31 600,00	96,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632 202,00	0,00	632 202,00	103 600,00	0,00	103 600,00	16,39%	
				17 794,00	0,00	17 794,00	17 787,75	0,00	17 787,75	99,96%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	OGÓŁEM	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	OGÓŁEM	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	% WYKONANIA	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	2 534,00	0,00	2 534,00	1 885,29	0,00	1 885,29	74,40%	
		4170	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	5 000,00	3 200,00	0,00	3 200,00	64,00%	
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	4 500,00	3 586,48	0,00	3 586,48	79,70%	
		4220	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00	2 799,28	0,00	2 799,28	79,98%	
		4300	Zakup środków żywności	68 010,00	0,00	68 010,00	55 700,43	0,00	55 700,43	81,90%	
		4440	Zakup usług pozostałych	205 842,00	0,00	205 842,00	200 668,00	0,00	200 668,00	97,49%	
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 026 910,03	755 352,00	3 271 558,03	3 990 928,19	732 178,73	3 258 749,46	99,11%	
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	3 125 116,04	0,00	3 125 116,04	3 116 649,71	0,00	3 116 649,71	99,73%	4,48%
	85111		<b>Szpitala ogólne</b>								
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	497 701,04	0,00	497 701,04	497 701,04	0,00	497 701,04	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 384 740,00	0,00	2 384 740,00	2 384 651,58	0,00	2 384 651,58	100,00%	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	242 675,00	0,00	242 675,00	234 297,09	0,00	234 297,09	96,55%	
85156			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	755 352,00	755 352,00	0,00	732 178,73	732 178,73	0,00	96,93%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	755 352,00	755 352,00	0,00	732 178,73	732 178,73	0,00	96,93%	
85195			<b>Pozostała działalność</b>	146 441,99	0,00	146 441,99	142 099,75	0,00	142 099,75	97,03%	
		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	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	2 999,97	0,00	2 999,97	100,00%	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	135 941,99	0,00	135 941,99	131 599,78	0,00	131 599,78	96,81%	
852			<b>Pomoc społeczna</b>	8 473 994,01	16 800,00	8 457 194,01	8 139 788,19	16 200,00	8 123 588,19	96,06%	9,14%
85202			<b>Domy pomocy społecznej</b>	7 382 194,01	0,00	7 382 194,01	7 125 608,64	0,00	7 125 608,64	96,52%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 185,00	0,00	17 185,00	17 184,41	0,00	17 184,41	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 750 114,00	0,00	3 750 114,00	3 743 112,00	0,00	3 743 112,00	99,81%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	OGÓLEM	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	OGÓLEM	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	% WYKONANIA	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 974,00	0,00	254 974,00	254 972,92	0,00	254 972,92	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664 236,00	0,00	664 236,00	664 093,50	0,00	664 093,50	99,98%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 053,00	0,00	64 053,00	64 048,68	0,00	64 048,68	99,99%	
		4220	Zakup środków żywności	459 843,00	0,00	459 843,00	459 843,00	0,00	459 843,00	100,00%	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	444 114,00	0,00	444 114,00	444 111,71	0,00	444 111,71	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 523,00	0,00	31 523,00	31 464,55	0,00	31 464,55	99,81%	
		4260	Zakup energii	407,00	0,00	407,00	406,05	0,00	406,05	99,77%	
		4270	Zakup usług remontowych	334 800,00	0,00	334 800,00	330 229,67	0,00	330 229,67	98,63%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	397 627,00	0,00	397 627,00	397 627,00	0,00	397 627,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 989,00	0,00	16 989,00	16 989,00	0,00	16 989,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	476 252,00	0,00	476 252,00	250 104,70	0,00	250 104,70	52,52%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	6 648,00	0,00	6 648,00	6 608,38	0,00	6 608,38	99,40%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	0,00	180,00	179,90	0,00	179,90	99,94%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 876,00	0,00	2 876,00	2 875,48	0,00	2 875,48	99,98%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 279,00	0,00	13 279,00	12 978,71	0,00	12 978,71	97,74%	
		4480	Podatek od nieruchomości	152 749,00	0,00	152 749,00	152 749,00	0,00	152 749,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 359,00	0,00	6 359,00	6 359,00	0,00	6 359,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 565,00	0,00	29 565,00	29 564,24	0,00	29 564,24	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 006,00	0,00	6 006,00	6 005,50	0,00	6 005,50	99,99%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 915,00	0,00	39 915,00	39 870,24	0,00	39 870,24	99,89%	
85205			<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	211 320,01	0,00	211 320,01	194 251,00	0,00	194 251,00	91,92%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	96,43%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	96,30%	
85218			<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	970 444,00	0,00	970 444,00	929 128,84	0,00	929 128,84	95,74%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 535,00	0,00	1 535,00	1 140,43	0,00	1 140,43	74,30%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 678,00	0,00	543 678,00	543 657,23	0,00	543 657,23	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 399,00	0,00	44 399,00	44 398,14	0,00	44 398,14	100,00%	



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	OGÓLEM	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	OGÓLEM	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	% WYKONANIA	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 562,00	0,00	99 562,00	99 496,29	0,00	99 496,29	99,93%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	11 478,00	0,00	11 478,00	11 381,28	0,00	11 381,28	99,16%	
		4170	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 860,00	0,00	10 860,00	10 330,00	0,00	10 330,00	95,12%	
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	33 840,00	0,00	33 840,00	33 166,73	0,00	33 166,73	98,01%	
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	55 568,00	0,00	55 568,00	54 222,33	0,00	54 222,33	97,58%	
		4270	Zakup energii	18 730,00	0,00	18 730,00	18 721,02	0,00	18 721,02	99,95%	
		4280	Zakup usług remontowych	1 674,00	0,00	1 674,00	1 598,00	0,00	1 598,00	95,46%	
		4300	Zakup usług zdrowotnych	60 143,00	0,00	60 143,00	55 449,17	0,00	55 449,17	92,20%	
		4360	Zakup usług pozostałych	9 900,00	0,00	9 900,00	9 132,02	0,00	9 132,02	92,24%	
		4410	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	0,00	2 800,00	2 540,01	0,00	2 540,01	90,71%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 320,00	0,00	5 320,00	5 229,47	0,00	5 229,47	98,30%	
		4430	Różne opłaty i składki	15 848,00	0,00	15 848,00	15 636,00	0,00	15 636,00	98,66%	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 703,00	0,00	3 703,00	3 703,00	0,00	3 703,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	100,00	22,00	0,00	22,00	22,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 206,00	0,00	12 206,00	12 205,72	0,00	12 205,72	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 556,00	0,00	95 556,00	60 430,71	0,00	60 430,71	63,24%	
		85220	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	18 000,00	0,00	18 000,00	17 127,96	0,00	17 127,96	95,16%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 573,00	0,00	4 573,00	1 002,80	0,00	1 002,80	21,93%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 243,00	0,00	17 243,00	12 984,61	0,00	12 984,61	75,30%	
		4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00	15 341,99	0,00	15 341,99	38,35%	
		4270	Zakup usług remontowych	15 640,00	0,00	15 640,00	13 895,35	0,00	13 895,35	88,84%	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00	78,00	0,00	78,00	78,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	0,00	9 000,00	8 400,00	0,00	8 400,00	93,33%	
		85295	<b>Pozostała działalność</b>	9 000,00	0,00	9 000,00	8 400,00	0,00	8 400,00	93,33%	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	0,00	9 000,00	8 400,00	0,00	8 400,00	93,33%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	OGÓŁEM	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	OGÓŁEM	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	OGÓŁEM	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	% WYKONANIA	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 191 595,53</b>	<b>410 585,00</b>	<b>2 781 010,53</b>	<b>2 595 148,52</b>	<b>406 043,69</b>	<b>2 189 104,83</b>	<b>81,31%</b>				
85311			<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>229 329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229 329,00</b>	<b>225 314,37</b>	<b>0,00</b>	<b>225 314,37</b>	<b>98,25%</b>				
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 097,00	0,00	4 097,00	4 021,67	0,00	4 021,67	98,16%				
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	193 025,00	0,00	193 025,00	191 536,85	0,00	191 536,85	99,23%				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 107,00	0,00	31 107,00	28 717,86	0,00	28 717,86	92,32%				
	4300		Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	1 100,00	1 037,99	0,00	1 037,99	94,36%				
85321			<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>455 535,00</b>	<b>395 535,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>392 084,58</b>	<b>390 993,69</b>	<b>1 090,89</b>	<b>86,07%</b>				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	459,00	459,00	0,00	165,28	165,28	0,00	36,01%				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 318,00	123 318,00	0,00	123 242,94	123 242,94	0,00	99,94%				
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	8 508,00	8 508,00	0,00	8 507,70	8 507,70	0,00	100,00%				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 048,00	23 048,00	0,00	22 302,60	22 302,60	0,00	96,77%				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 234,00	3 234,00	0,00	1 906,08	1 906,08	0,00	58,94%				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	169 087,00	129 087,00	40 000,00	127 868,83	127 868,83	0,00	75,62%				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 689,00	25 689,00	0,00	25 353,30	25 353,30	0,00	98,69%				
	4260		Zakup energii	5 303,00	5 303,00	0,00	5 303,00	5 303,00	0,00	100,00%				
	4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	396,00	396,00	0,00	99,00%				
	4300		Zakup usług pozostałych	89 117,00	69 117,00	20 000,00	70 207,89	69 117,00	1 090,89	78,78%				
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 550,00	3 550,00	0,00	3 140,27	3 140,27	0,00	88,46%				
	4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,00	3 325,00	0,00	3 324,69	3 324,69	0,00	99,99%				
	4480		Podatek od nieruchomości	240,00	240,00	0,00	216,00	216,00	0,00	90,00%				
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	120,00	0,00	113,00	113,00	0,00	94,17%				
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37,00	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	100,00%				
85333			<b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>	<b>1 577 598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 577 598,00</b>	<b>1 577 164,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1 577 164,06</b>	<b>99,97%</b>				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 496,00	0,00	1 496,00	1 496,00	0,00	1 496,00	100,00%				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 123 814,00	0,00	1 123 814,00	1 123 744,38	0,00	1 123 744,38	99,99%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
dział	Rozdział	Paragraf	Treść	OGÓLEM	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	OGÓLEM	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	% WYKONANIA	Struktura wykonania
		3		5	6	7	8	9	10	11	12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 200,00	0,00	81 200,00	81 199,89	0,00	81 199,89	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 265,00	0,00	209 265,00	209 135,83	0,00	209 135,83	99,94%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 454,00	0,00	25 454,00	25 346,75	0,00	25 346,75	99,58%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00	2 998,80	0,00	2 998,80	99,96%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 453,00	0,00	17 453,00	17 448,21	0,00	17 448,21	99,97%	
		4260	Zakup energii	37 771,00	0,00	37 771,00	37 758,37	0,00	37 758,37	99,97%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 324,00	0,00	3 324,00	3 324,00	0,00	3 324,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 544,00	0,00	12 544,00	12 522,17	0,00	12 522,17	99,83%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 882,00	0,00	5 882,00	5 880,53	0,00	5 880,53	99,98%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 185,00	0,00	2 185,00	2 183,33	0,00	2 183,33	99,92%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 040,00	0,00	2 040,00	2 030,43	0,00	2 030,43	99,53%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 315,00	0,00	40 315,00	40 253,67	0,00	40 253,67	99,85%	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 245,00	0,00	4 245,00	4 243,28	0,00	4 243,28	99,96%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 220,00	0,00	2 220,00	2 213,28	0,00	2 213,28	99,70%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 370,00	0,00	5 370,00	5 365,14	0,00	5 365,14	99,91%	
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>929 133,53</b>	<b>15 050,00</b>	<b>914 083,53</b>	<b>400 585,51</b>	<b>15 050,00</b>	<b>385 535,51</b>	<b>43,11%</b>	
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	418 287,95	0,00	418 287,95	119 265,67	0,00	119 265,67	28,51%	
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 105,26	0,00	2 105,26	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 851,00	0,00	1 851,00	1 850,04	0,00	1 850,04	99,95%	
		3110	Świadczenia społeczne	15 050,00	15 050,00	0,00	15 050,00	15 050,00	0,00	100,00%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 082,00	0,00	67 082,00	42 230,72	0,00	42 230,72	62,95%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214,32	0,00	1 214,32	391,37	0,00	391,37	32,23%	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 997,00	0,00	1 997,00	1 954,99	0,00	1 954,99	97,90%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 060,00	0,00	12 060,00	8 949,37	0,00	8 949,37	74,21%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,00	0,00	212,00	68,34	0,00	68,34	32,24%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	OGÓŁEM	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	OGÓŁEM	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	% WYKONANIA	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 557,55	0,00	1 557,55	820,57	0,00	820,57	52,68%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	29,59	0,00	29,59	9,59	0,00	9,59	32,41%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00	2 200,00	2 170,00	0,00	2 170,00	98,64%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	0,00	22 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	81,82%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 832,00	0,00	3 832,00	1 600,00	0,00	1 600,00	41,75%	
		4307	Zakup usług pozostałych	182 608,89	0,00	182 608,89	226,99	0,00	226,99	0,12%	
		4309	Zakup usług pozostałych	9 048,11	0,00	9 048,11	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	100,00%	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189,56	0,00	189,56	189,56	0,00	189,56	100,00%	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22,30	0,00	22,30	22,30	0,00	22,30	100,00%	
		4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	117,00	0,00	117,00	117,00	0,00	117,00	100,00%	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	183 169,00	0,00	183 169,00	183 169,00	0,00	183 169,00	100,00%	
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 028 976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 028 976,00</b>	<b>5 508 259,25</b>	<b>0,00</b>	<b>5 508 259,25</b>	<b>91,36%</b>	<b>6,18%</b>
85404			<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>22 399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 399,00</b>	<b>21 463,01</b>	<b>0,00</b>	<b>21 463,01</b>	<b>95,82%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 838,00	0,00	18 838,00	17 953,82	0,00	17 953,82	95,31%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 098,00	0,00	3 098,00	3 086,31	0,00	3 086,31	99,62%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	463,00	0,00	463,00	422,88	0,00	422,88	91,33%	
85406			<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 361 229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 361 229,00</b>	<b>1 311 059,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1 311 059,53</b>	<b>96,31%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 276,00	0,00	1 276,00	1 275,79	0,00	1 275,79	99,98%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 176,00	0,00	873 176,00	836 038,00	0,00	836 038,00	95,75%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	60 339,00	0,00	60 339,00	60 338,88	0,00	60 338,88	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 927,00	0,00	151 927,00	145 576,00	0,00	145 576,00	95,82%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	13 530,00	0,00	13 530,00	12 770,94	0,00	12 770,94	94,39%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	OGÓLEM	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	OGÓLEM	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	% WYKONANIA	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 353,00	0,00	56 353,00	56 223,65	0,00	56 223,65	99,77%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 000,00	0,00	51 000,00	50 999,66	0,00	50 999,66	100,00%	
		4260	Zakup energii	23 000,00	0,00	23 000,00	22 634,78	0,00	22 634,78	98,41%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	0,00	1 700,00	1 528,00	0,00	1 528,00	89,88%	
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	0,00	53 000,00	48 148,26	0,00	48 148,26	90,85%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 260,00	0,00	3 260,00	3 114,82	0,00	3 114,82	95,55%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	0,00	6 500,00	6 486,95	0,00	6 486,95	99,80%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 677,00	0,00	2 677,00	2 676,94	0,00	2 676,94	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 942,00	0,00	46 942,00	46 942,00	0,00	46 942,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 228,00	0,00	1 228,00	1 227,48	0,00	1 227,48	99,96%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 321,00	0,00	3 321,00	3 321,00	0,00	3 321,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00	11 756,38	0,00	11 756,38	97,97%	
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>4 163 175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 163 175,00</b>	<b>3 773 513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 773 513,00</b>	<b>90,64%</b>	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	422 073,00	0,00	422 073,00	367 499,92	0,00	367 499,92	87,07%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 184,00	0,00	7 184,00	7 171,36	0,00	7 171,36	99,82%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 561 899,00	0,00	1 561 899,00	1 482 107,23	0,00	1 482 107,23	94,89%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 064,00	0,00	108 064,00	104 243,43	0,00	104 243,43	96,46%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	281 381,00	0,00	281 381,00	260 562,27	0,00	260 562,27	92,60%	
		4170	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 468,00	0,00	35 468,00	27 570,12	0,00	27 570,12	77,73%	
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	0,00	26 500,00	26 320,00	0,00	26 320,00	99,32%	
		4220	Zakup materiałów i wyposażenia	109 363,00	0,00	109 363,00	109 235,43	0,00	109 235,43	99,88%	
		4260	Zakup środków żywności	867 155,00	0,00	867 155,00	714 049,87	0,00	714 049,87	82,34%	
		4270	Zakup energii	298 530,00	0,00	298 530,00	254 023,86	0,00	254 023,86	85,09%	
		4280	Zakup usług remontowych	38 450,00	0,00	38 450,00	36 325,28	0,00	36 325,28	94,47%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 365,00	0,00	3 365,00	2 848,31	0,00	2 848,31	84,65%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	99 655,00	0,00	99 655,00	94 890,78	0,00	94 890,78	95,22%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	6 380,00	0,00	6 380,00	5 393,91	0,00	5 393,91	84,54%	
				4 700,00	0,00	4 700,00	4 602,91	0,00	4 602,91	97,93%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	OGÓŁEM	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	OGÓŁEM	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	OGÓŁEM	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	% WYKONANIA	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 350,00	0,00	2 350,00	2 036,07	0,00	2 036,07	86,64%				
		4430	Różne opłaty i składki	4 460,00	0,00	4 460,00	3 548,49	0,00	3 548,49	79,56%				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 164,00	0,00	83 164,00	81 215,00	0,00	81 215,00	97,66%				
		4480	Podatek od nieruchomości	4 370,00	0,00	4 370,00	4 336,00	0,00	4 336,00	99,22%				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 364,00	0,00	44 364,00	44 299,89	0,00	44 299,89	99,86%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	0,00	4 300,00	3 129,00	0,00	3 129,00	72,77%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00	138 103,87	0,00	138 103,87	92,07%				
<b>85416</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>224 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224 800,00</b>	<b>86,46%</b>				
		3240	Stypendia dla uczniów	260 000,00	0,00	260 000,00	224 800,00	0,00	224 800,00	86,46%				
<b>85417</b>			<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>198 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 160,00</b>	<b>167 126,54</b>	<b>0,00</b>	<b>167 126,54</b>	<b>84,34%</b>				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 852,00	0,00	71 852,00	71 324,67	0,00	71 324,67	99,27%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 651,00	0,00	6 651,00	6 248,24	0,00	6 248,24	93,94%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 494,00	0,00	13 494,00	13 108,26	0,00	13 108,26	97,14%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 923,00	0,00	1 923,00	1 586,83	0,00	1 586,83	82,52%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	0,00	14 500,00	14 291,59	0,00	14 291,59	98,56%				
		4260	Zakup energii	49 896,00	0,00	49 896,00	31 983,08	0,00	31 983,08	64,10%				
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00	4 958,50	0,00	4 958,50	99,17%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00	168,61	0,00	168,61	84,31%				
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	11 000,00	7 535,83	0,00	7 535,83	68,51%				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	0,00	1 400,00	527,60	0,00	527,60	37,69%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	0,00	2 494,00	2 494,00	0,00	2 494,00	100,00%				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 150,00	0,00	2 150,00	2 066,11	0,00	2 066,11	96,10%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00	10 833,22	0,00	10 833,22	63,72%				
<b>85446</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>24 013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 013,00</b>	<b>10 297,17</b>	<b>0,00</b>	<b>10 297,17</b>	<b>42,86%</b>				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 736,00	0,00	10 736,00	2 000,00	0,00	2 000,00	18,63%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	764,17	0,00	764,17	76,42%				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	OGÓLEM	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	OGÓLEM	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	% WYKONANIA	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 277,00	0,00	12 277,00	7 533,00	0,00	7 533,00	61,36%	
855			<b>Rodzina</b>	<b>10 613 309,00</b>	<b>951 725,00</b>	<b>9 661 584,00</b>	<b>10 114 605,72</b>	<b>941 171,17</b>	<b>9 173 434,55</b>	<b>95,30%</b>	<b>11,36%</b>
85503			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
85504			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>69 905,00</b>	<b>69 905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 402,47</b>	<b>65 402,47</b>	<b>0,00</b>	<b>93,56%</b>	
	3110		Świadczenia społeczne	67 705,00	67 705,00	0,00	63 300,00	63 300,00	0,00	93,49%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 488,00	1 488,00	0,00	1 392,00	1 392,00	0,00	94,82%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	257,00	0,00	243,03	243,03	0,00	94,56%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	36,00	36,00	0,00	28,44	28,44	0,00	79,00%	
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	439,00	439,00	0,00	439,00	439,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 084 149,00	585 860,00	2 498 289,00	3 046 437,82	582 431,73	2 464 006,09	98,78%	
85508			<b>Rodziny zastępcze</b>								
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	433 110,00	0,00	433 110,00	433 104,53	0,00	433 104,53	100,00%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	602,00	0,00	602,00	315,85	0,00	315,85	52,47%	
	3110		Świadczenia społeczne	2 278 711,00	580 002,00	1 698 709,00	2 252 628,94	576 591,73	1 676 037,21	98,86%	
	3119		Świadczenia społeczne	3 759,00	0,00	3 759,00	3 759,00	0,00	3 759,00	100,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 116,00	0,00	208 116,00	202 334,13	0,00	202 334,13	97,22%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 928,00	0,00	15 928,00	15 927,89	0,00	15 927,89	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 661,00	0,00	36 661,00	36 392,26	0,00	36 392,26	99,27%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	5 327,00	0,00	5 327,00	5 070,32	0,00	5 070,32	95,18%	
	4170		Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 760,00	0,00	8 760,00	6 839,81	0,00	6 839,81	78,08%	
	4210		Wynagrodzenia bezosobowe	11 780,00	1 000,00	10 780,00	11 769,05	1 000,00	10 769,05	99,91%	
	4220		Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	250,00	240,56	0,00	240,56	96,22%	
	4280		Zakup środków żywności	318,00	0,00	318,00	318,00	0,00	318,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	70 261,00	4 858,00	65 403,00	67 686,03	4 840,00	62 846,03	96,34%	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	990,00	100,00%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	550,00	0,00	550,00	96,12	0,00	96,12	17,48%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 442,00	0,00	6 442,00	6 441,47	0,00	6 441,47	99,99%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	% WYKONANIA	Struktura wykonania
dział	Rozdział	Paragraf	Treść	OGÓLEM	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	OGÓLEM	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne		
				5	6	7	8	9	10	11	12
		3	4								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 584,00	0,00	2 584,00	2 523,86	0,00	2 523,86	97,67%	
	85510	2320	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>7 457 255,00</b>	<b>295 960,00</b>	<b>7 161 295,00</b>	<b>7 002 765,43</b>	<b>293 336,97</b>	<b>6 709 428,46</b>	<b>93,91%</b>	
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	834 500,00	0,00	834 500,00	834 240,12	0,00	834 240,12	99,97%	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 149 788,00	0,00	6 149 788,00	5 729 422,31	0,00	5 729 422,31	93,16%	
		3110	Świadczenia społeczne	375 652,00	293 000,00	82 652,00	352 209,39	290 398,40	61 810,99	93,76%	
		3119	Świadczenia społeczne	2 630,00	0,00	2 630,00	2 630,00	0,00	2 630,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 848,00	1 974,00	38 874,00	40 834,54	1 970,00	38 864,54	99,97%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 472,00	0,00	1 472,00	1 390,52	0,00	1 390,52	94,46%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 390,00	345,00	7 045,00	7 294,03	343,96	6 950,07	98,70%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 038,00	49,00	989,00	987,06	38,61	948,45	95,09%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 064,00	592,00	5 472,00	6 016,90	586,00	5 430,90	99,22%	
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	0,00	7 000,00	6 997,21	0,00	6 997,21	99,96%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	14 500,00	0,00	14 500,00	11 745,06	0,00	11 745,06	81,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	319,00	0,00	319,00	248,00	0,00	248,00	77,74%	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 706,00	0,00	9 706,00	6 644,58	0,00	6 644,58	68,46%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	859,00	0,00	859,00	858,96	0,00	858,96	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	0,00	1 247,00	1 246,75	0,00	1 246,75	99,98%	
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>263 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263 950,00</b>	<b>226 848,74</b>	<b>0,00</b>	<b>226 848,74</b>	<b>85,94%</b>	<b>0,26%</b>
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>263 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263 950,00</b>	<b>226 848,74</b>	<b>0,00</b>	<b>226 848,74</b>	<b>85,94%</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 000,00	0,00	104 000,00	91 669,05	0,00	91 669,05	88,14%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	10 000,00	2 797,80	0,00	2 797,80	27,98%	



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	OGÓŁEM	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	OGÓŁEM	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	OGÓŁEM	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	% WYKONANIA	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	7 201,98	0,00	7 201,98	72,02%				
		4300	Zakup usług pozostałych	133 950,00	0,00	133 950,00	124 530,91	0,00	124 530,91	92,97%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00	649,00	0,00	649,00	21,63%				
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 400 094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400 094,00</b>	<b>2 350 942,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2 350 942,23</b>	<b>97,95%</b>				<b>2,64%</b>
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>188 132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188 132,00</b>	<b>188 132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188 132,00</b>	<b>100,00%</b>				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	188 132,00	0,00	188 132,00	188 132,00	0,00	188 132,00	100,00%				
	92118		<b>Muzea</b>	<b>1 872 058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 872 058,00</b>	<b>1 872 058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 872 058,00</b>	<b>100,00%</b>				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	1 816 058,00	0,00	1 816 058,00	1 816 058,00	0,00	1 816 058,00	100,00%				
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	56 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	100,00%				
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>130 417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 417,00</b>	<b>110 417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 417,00</b>	<b>84,66%</b>				
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym	60 000,00	0,00	60 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	66,67%				
		6560	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	70 417,00	0,00	70 417,00	70 417,00	0,00	70 417,00	100,00%				
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>209 487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209 487,00</b>	<b>180 335,23</b>	<b>0,00</b>	<b>180 335,23</b>	<b>86,08%</b>				
		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	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	100,00%				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	28,57%				
		4190	Nagrody konkursowe	55 000,00	0,00	55 000,00	49 594,15	0,00	49 594,15	90,17%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 968,00	0,00	17 968,00	12 407,86	0,00	12 407,86	69,06%				
		4300	Zakup usług pozostałych	94 019,00	0,00	94 019,00	81 333,22	0,00	81 333,22	86,51%				
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	OGÓŁEM	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	OGÓŁEM	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	% WYKONANIA	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926			<b>Kultura fizyczna</b>	341 529,00	0,00	341 529,00	325 449,02	0,00	325 449,02	95,29%	0,37%
92695			<b>Pozostała działalność</b>	341 529,00	0,00	341 529,00	325 449,02	0,00	325 449,02	95,29%	
		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	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00	2 674,55	0,00	2 674,55	89,15%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00	9 100,00	0,00	9 100,00	91,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	70 000,00	0,00	70 000,00	69 440,88	0,00	69 440,88	99,20%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 053,00	0,00	42 053,00	39 579,82	0,00	39 579,82	94,12%	
		4300	Zakup usług pozostałych	115 976,00	0,00	115 976,00	105 625,83	0,00	105 625,83	91,08%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	0,00	5 500,00	4 027,94	0,00	4 027,94	73,24%	
			<b>Razem:</b>	<b>97 187 241,30</b>	<b>8 762 242,38</b>	<b>88 424 998,92</b>	<b>89 068 803,91</b>	<b>8 443 353,53</b>	<b>80 625 450,38</b>	<b>91,65%</b>	<b>100,00%</b>

## Omówienie wykonania wydatków w poszczególnych działach

- > **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** **114.002,74**
- Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 94.975,00
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano w pełni planowaną kwotę 55.000,00 zł
- § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wydatkowano kwotę 39.975,00 zł
- Wyżej wymienione kwoty wydatkowano w ramach dofinansowania z Województwa Wielkopolskiego na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego oraz oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych zgodnie z umową Nr 242/2019 zawartą w dniu 8 kwietnia 2019 roku. Wykonanie wyniosło 99,97 %.
- Rozdział 01095 Pozostała działalność 19.027,74
- § 2830 Z planowanej kwoty 11.000,00 zł wydatkowano 5.000,00 zł, dofinansując Poznański Związek Spółek Wodnych w ramach realizowanego przezeń zadania związanego z konserwacją rowu S-8a - melioracji szczegółowej w miejscowości Gaj Wielki – Stramnica.
- § 4110 Z kwoty 206,00 zł wykorzystano 205,20 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne od umowy zlecenia.
- § 4170 Kwota 2.400,00 wydatkowana została na :
- wykonanie wieńca dożynkowego przeznaczonego na Dożynki Gminno-Powiatowe, które odbyły się w dniu 8 września 2019 roku w kwocie 1.501,96 zł,
  - opłacenie wystawy maszyn rolniczych podczas dożynek – 898,04 zł.

§ 4190 Z kwoty 5.000,00 zł wykorzystano 959,94 zł

Środki przeznaczono na zakup nagród dla zwycięzców konkursu pn. „Bezpieczna Wieś” organizowanego przez KRUS – kwota – 959,99 zł.

§ 4300 Z kwoty 10.300,00 zł wydatkowano 10.180,60 zł na organizację dożynek Gminno-Powiatowych, odpowiednio na zakup: chleba dożynkowego – 130,60 zł, wykonanie dekoracji dożynkowych – 2.100,00 zł, współorganizację z Gminą Szamotuły dożynek Gminno-Powiatowych – 7.950,00 zł.

§ 4430 Z kwoty 2.394,00 zł wydatkowano 282,00 zł na ubezpieczenie Strażników Społecznej Straży Rybackiej w czasie wykonywania kontroli wędkarzy na akwenach wodnych oraz przyczepy do przewozu łodzi.

- **Dział 020 – Leśnictwo** **153.629,69**

  - ☐ Rozdział 02001 – Gospodarka leśna 106.461,19

    - § 3030 – z planowanej kwoty 117.000,00 zł wydatkowano kwotę 106.461,19 zł na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Ekwiwalent był wypłacany właścicielom, którzy wykonali zalesienia wiosną 2002 i 2003 roku. Wykonanie 90,99 %.
  - ☐ Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną 47.168,50

    - § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Z planowanej kwoty 1.200,00 zł wydatkowano kwotę 1.168,50 zł, którą przeznaczono na zakup oznaczników do cechowania drewna.
    - § 4300 – Zakup usług pozostałych

Wydatkowano kwotę 46.000,00 zł z przeznaczeniem na sprawowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, wynikającego z art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1153 z późniejszymi zmianami). Nadzór w imieniu Starosty Szamotulskiego na mocy porozumień sprawują, właściwe ze względu na położenie lasów Nadleśnictwa w Obornikach, Pniewach, Wronkach i Kruczu.

➤ **Dział 600 – Transport i łączność** **10.845.561,39**

Wydatki realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych

Wydatki wykonano w 91,47%, przy czym wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury drogowej zostały wykonane w 94,97 %, głównie za sprawą łagodniejszej zimy, natomiast majątkowe w 89,94 % w związku z uzyskaniem w postępowaniach przetargowych niższych cen w stosunku do planowanych wydatków.

□ **Drogi publiczne powiatowe** **10.815.561,39**

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **7.290.678,58**

Wydatki inwestycyjne zostały wykonane w

Zarząd Dróg Powiatowych planował wydatki na roboty inwestycyjne na drogach powiatowych według kwot kosztorysowych, co dało łączną kwotę 8.114.009,00 zł. Niestety ceny z kosztorysów ofertowych często znacznie przekraczały kwoty jakie zamawiający w zamówieniach publicznych mógł przeznaczyć na realizację tych zadań doprowadzając do nie rozstrzygnięcia niektórych postępowań.

Zarząd Dróg Powiatowych dokonał wydatków w ramach powyższego paragrafu na następujące inwestycje:

- przebudowa skrzyżowania na drodze wojewódzkiej nr 187 z drogą powiatową nr 1855P w miejscowości Gałowo, **3.449.443,85**
- budowa zachodniej obwodnicy miasta Szamotuł – etap II Gałowo-Piaskowo odcinek od km 4+025,85 do km 5+100,00, **2.702.932,66**
- przebudowa drogi powiatowej nr 1870P Kaźmierz – Buk na odc. 0+000,00 do 0+544,00 – Etap II, **989.592,07**
- budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1879P Buszewo-Podrzewie na odcinku Dęborzyce-Buszewo 1100 m w dwóch odcinkach: od DW nr 187 do m. Dęborzyce ok. 400 m. oraz od Dęborzyc do Buszewa ok. 700 m. (dokumentacja), **39.360,00**
- przebudowa drogi powiatowej nr 1875P Nojewo-Zajączkowo-Buszewo na odcinku ok. 800m. w m. Nojewo (dokumentacja), **10.455,00**

- budowa chodnika na odcinku około 12 mb w ciągu drogi powiatowej nr 1838P Lubowo-Wartosław w miejscowości Wartosław,	8.490,00
- przebudowa drogi pow. Nr 1839P Pierwoszewo-Ćmachowo na odcinku Pierwoszewo-Biezdrowo, polegająca na budowie chodnika na dł. Ok. 2.200 mb – etap (dokumentacja),	7.380,00
- szacunkowa wycena obiektu mostowego – wiaduktu nad linią kolejową E-59 w miejscowości Gaj Mały, Gmina Obrzycko.	1.845,00

Ustalono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019

w kwocie: 81.180,00

Realizacja nastąpi w roku 2020, a dotyczące wykonania prac projektowych zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1839 Pierwoszewo-Ćmachowo na odcinku Pierwoszewo-Biezdrowo polegająca na budowie chodnika”.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 118.055,40  
Kwotę 118.055,40 wydatkowano na zakup samochodu ciężarowego Peugeot Boxer L3 435.

§ 4270 Zakup usług remontowych 555.634,11

- Remonty dróg - 514.532,80

w tym:

- naprawa ubytków nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych na terenie Powiatu Szamotulskiego – 498.577,30 zł,

- remont drogi powiatowej nr 1848P Obrzycko-Szamotuły, ul. Nowowiejskiego w miejscowości Szamotuły – 15.955,50 zł.

- Remont budynków - 4.916,31

- Remonty środków transportu - 10.833,00

- Remont pozostałych środków trwałych - 25.352,00

Pozostałe wydatki w Zarządzie Dróg Powiatowych w Szamotulach 2.851.193,30

Zimowe utrzymanie dróg - 487.564,33

Bieżące utrzymanie dróg - 551.490,20

Wydatki Zarządu Dróg Powiatowych  
związane z administrowaniem i nadzorem nad  
drogami powiatowymi - 1.812.138,77

Zarząd Dróg Powiatowych nie wykonał planu wydatków w 100,00 % z uwagi na niższe od planowanych wydatki inwestycyjne oraz niższe koszty zimowego i bieżącego utrzymania dróg.

Ponadto Zarząd Dróg Powiatowych zrealizował z planowanych 34.977,50 zł wydatków niewygasających z roku 2018, wydatki w kwocie 34.977,50 zł, związane opłaceniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę zachodniej obwodnicy miasta Szamotuł na odcinku Gałowo – Piaskowo – etap II.

Wykonanie 100,00 %.

Wydatki realizowane w Starostwie Powiatowym 30.000,00

w tym:

- Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie 30.000,00
- § 6300 – kwota 30.000,00 zł - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów, stanowiła dofinansowanie dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 184 (al. Jana Pawła II) z ulicą Lipową w miejscowości Szamotuły.

➤ **Dział 630 –Turystyka** 56.733,52

- Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan rocznych wydatków w tym dziale wynosił 60.782,00 zł. W 2019 roku wydatkowano 56.733,52 zł co stanowi 93,34%.

Środki przeznaczone były na zakup nagród, koszty przejazdu, uczestnictwa, ubezpieczenia oraz różnych opłat, składek i usług. Imprezy powiatowe i wojewódzkie odbyły się zgodnie z kalendarzem.

W 2019 roku odbyły się następujące imprezy:

- Konkurs na najaktywniejszy Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny - grudzień – teren powiatu szamotulskiego,

- XX Szamotulskie Marsze na Orientację „Samino 2019” – marzec – powiat szamotulski,
- Międzyszkolna Liga Imprez na Orientację – grudzień – teren powiatu szamotulskiego,
- XLIV Wojewódzki Rajd Turystyczny „Po Regionie Szamotulskim” – maj – region szamotulski,
- XIV Rajd Mikołajkowy – grudzień,
- Wyjazd krajoznawczo – turystyczny „Aktywny senior na szlaku turystycznym” – maj – Ostroróg/wielkopolska,
- Wycieczki autokarowe – Poznajemy Wielkopolskę – lipiec/wrzesień,
- Poznaj Swój Kraj – wycieczka krajoznawczo – edukacyjna dla niepełnosprawnych „Szlakiem historii Wrocławia i Książa” – sierpień,
- Wycieczka Krajoznawczo – Turystyczna „Zdrowe Życie – Wypoczynek nad Morzem” – wrzesień
- XL Wojewódzki Złot Na Powitanie Jesieni – wrzesień – teren powiatu,
- XII Rodzinny Rajd Rowerowy „Na Pożegnanie Lata” – wrzesień – Ostroróg,
- XXV Rajd Niepodległości – listopad,
- „Myśliwi dzieciom” rajd pieszo- rowerowy z atrakcjami – kwiecień/ wrzesień,
- XLIII Wojewódzki Rajd Turystyczny „Po Regionie Szamotulskim” – maj – region szamotulski.

➤ **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** **626.401,01**

- Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki z budżetu Skarbu Państwa - 596.189,37 w tym:

§ 4300 Zakup usług – 150.546,41 zł, w tym:

- Utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa – 113.251,43 zł, w tym:
  - wpłaty na fundusz remontowy i eksploatacyjny oraz zarządzanie lokalami stanowiącymi własność Skarbu Państwa (dot. lokali mieszkalnych we Wronkach nie wykupionych przez najemców) – 89.971,00 zł,
  - ogrodzenie nieruchomości położonej we Wronkach, przy ul. Polnej – 6.000,00 zł,



- przygotowanie dokumentacji przetargowej i przeprowadzenie przetargu na usunięcie odpadów z nieruchomości położonej w Otorowie – 4.920,00 zł,
- aktualizacja kosztorysu dot. usunięcia odpadów z nieruchomości położonej w Otorowie – 861,00 zł,
- wygradzenie budynku (Szamotuły, ul. Lipowa) – 3.500,00 zł,
- przebudowa przyłącza wodociągowego (Kaźmierz) – 7.470,53 zł,
- prace zabezpieczająco – porządkowe na nieruchomości położonej we Wronkach, przy ul. Polnej (dz. nr 1540/10) – 528,90 zł.
- Koszt sporządzenia operatów szacunkowych-13.944,98 zł, w tym w celu:
  - wyceny nieruchomości w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1 operat – 300,00 zł,
  - wyceny nieruchomości w celu sprzedaży – 5 operatów – 2.049,50 zł
  - wyceny nieruchomości w celu ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi– 5 operatów – 3.227,00 zł,
  - wyceny nieruchomości w celu ustalenia odszkodowania z tytułu zmniejszenia wartości nieruchomości na skutek lokalizacji na nieruchomościach linii elektroenergetycznych oraz szkód związanych z tymi inwestycjami – 5 operatów – 6.947,00 zł,
  - oraz koszt opinii biegłego w sprawie przeciwko Skarbowi Państwa o odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości – 1.421,48 zł
- Inne – 23.350,00 zł, w tym:
  - ustalanie stanu prawnego 81 działek
- § 4270 – Zakup usług remontowych – 7.894,17 zł
  - wymiana 2 okien w lokalu mieszkalnym (Wronki, ul. Lipowa 4)
- § 4430 - Różne opłaty i składki – 508,90 zł
  - ubezpieczenie nieruchomości Skarbu Państwa

§ 4480 – Podatek od nieruchomości – 34.212,60 zł

- podatek od nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Szamotułach (ul. Lipowa, SANEPID, część Weterynarii), w Kaźmierzu (ul. Dworcowa 5), w Pniewach i we Wronkach.

§ 4580 – pozostałe odsetki – 2.720,12 zł

- dot. wyroku sygn. akt I C 875/16/5 (należność główna § 4590)

§ 4590-Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 50.321,00 zł

- odszkodowanie za grunt zajęty pod drogę publiczną – powiatową (art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną) – Komorowo, dz. nr 57/1 o pow. 0,0951 ha – 38.855,00 zł,
- odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości (wyrok Sądu Rejonowego w Szamotułach sygn. akt I C 875/16/5 z dn. 15.05.2019 r.) – 11.466,00 zł

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 4.490,17 zł

- koszty postępowania komorniczego – 1.952,17 zł
- koszty procesu w sprawie sygn. akt I C 875/16/5 – 2.538,00 zł

§ 4670 – Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości – 12,00 zł

- dot. nieruchomości nabytych po podmiotach, które zostały wykreślone z KRS

Niewykorzystanie środków w dziale 700 rozdział 70005 spowodowane jest brakiem ofert firm na zapytanie dotyczące remontu dachu budynku usytuowanego na działce nr 494/6, położonej w Szamotułach.

Ponadto, w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania zgody Wojewody Wielkopolskiego na sprzedaż nieruchomości położonych w Pniewach, nie wykorzystano środków zaplanowanych na publikację wykazów oraz ogłoszeń o przetargach.

§ 4010; 4040; 4110; 4120 – dodatkowe wynagrodzenie, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 345.484,00 zł;  
dodatkowe wynagrodzenie oraz wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania rządowe, finansowane ze środków Wojewody Wielkopolskiego.

Wydatki ze środków własnych powiatu – 30.211,64 zł

Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 20.391,80 zł, w tym:

1) koszty wyceny nieruchomości – 6.998,90 zł:

- w celu zbycia – 1.889,90 zł (2 operaty),
- w celu ustanowienia służebności przesyłu – 5.109,00 zł  
(3 operaty)

2) abonament za publikację ogłoszeń w serwisie internetowym – 1.168,50 zł,

3) ogłoszenia w prasie lokalnej – 1.362,84 zł,

4) poświadczenie, przez notariusza, dokumentów za zgodność z oryginałem – 88,56 zł,

5) wycinka drzew – 10.773,00 zł

§ 4390-Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii- 4.920,00 zł

- inwentaryzacja budowlana nieruchomości, na której znajduje się siedziba ZDP w Szamotułach.

§ 4480 – Podatek od nieruchomości – 2.037,00 zł

- dotyczy nieruchomości położonej w Lipnicy oraz lokali mieszkalnych położonych w Sękowie.

§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa – 745,72 zł

- opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa – Szamotuły, dz. nr 2566/2,
- opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Gminy Szamotuły – Szamotuły, 3577/17 i 3577/22.

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.340,00 zł  
 – opłaty sądowe dotyczące sprostowania zapisów działu I ksiąg wieczystych, ujawniania własności Powiatu w księgach wieczystych oraz prawa trwałego zarządu powiatowych jednostek organizacyjnych.

§ 2950 – Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 756,12 zł  
 – dot. rozliczenia zużycia energii cieplnej za 2018 rok (lokale mieszkalne we Wronkach).

§ 4560 – Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 21,00 zł (odsetki od § 2950).

§ 4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 0,00 zł  
 Środki planowane były na odszkodowania za nieruchomości, które miały zostać przejęte pod budowę obwodnicy Szamotuł. W związku z odstąpieniem od realizacji inwestycji środki nie zostały zaangażowane.

> **Dział 710 – Działalność usługowa** **512.291,89**

□ Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii  
 4.675,00

• Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru – 3.075,00

Z planowanej kwoty 335.000,00 zł wydatkowano 3.075,00 zł co stanowi 0,92 %. Tak niskie wykonanie wydatków zostało spowodowane problemami z realizacją zadania pn. „Modernizacja oraz założenie szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej”, z którymi zetknął się wykonawca wyłoniony w drodze przetargu.

• Wydział Gospodarki Nieruchomościami – 1.600,00

Z planowanej kwoty 75.000,00 zł wydatkowano 1.600,00 zł tj. : 2,13 % którą wydatkowano na podział w celu wydzielenia nieruchomości wchodzącej w skład pasa drogowego drogi powiatowej (Przeclaw, dz. nr 49).

Niskie wykorzystanie środków zaplanowanych na podziały nieruchomości w celu regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogami powiatowymi nastąpiło ze względu na brak ofert geodetów na kierowane do nich zapytania o podanie ceny za wykonanie prac geodezyjnych.

□ Rozdział 71015 – Nadzór Budowlany 507.616,98

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego realizował zadania z zakresu administracji rządowej ustalone w przepisach szczególnych. Działania obejmowały inspekcję i kontrolę w zakresie prawidłowości przebiegu i procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zrealizował wydatki w kwocie 507.616,98 , co stanowiło 100,00 % planu.

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 444.886,16 zł
- wydatki rzeczowe 62.730,82 zł

Uzupełniono materiały biurowe do pracy bieżącej, zakupiono środki czystości do sprzątania pomieszczeń biurowych. Ponadto zakupiono paliwo do samochodu służbowego oraz tonery do drukarek i kserokopiarek.

➤ **Dział 750 – Administracja publiczna 10.207.325,25**

□ Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 188.899,03

Plan wydatków został zrealizowany w 96,53 %. Poniesiono wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej - wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących prace z zakresu administracji rządowej – 176.686,00 zł oraz zadania własne w kwocie 12.213,03 zł.

Wydatki w kwocie 12.213,03 zł poniesiono na bieżące koszty utrzymania Terenowego Punktu Paszportowego w Szamotułach, zorganizowanego na podstawie porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim.

□ Rozdział 75019 – Rada Powiatu 333.982,40

Realizacji wydatków dokonano w ramach obowiązującego planu na:

- diety radnych za udział w pracach Komisji i posiedzeniach Rady,
- materiały i usługi, sprzęt biurowy,
- ogłoszenia prasowe, szkolenia radnych powiatu, usługi pocztowe,

□ Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe 9.610.350,97

Plan wydatków został zrealizowany w 89,61%.

Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego - 8.273.875,56

Plan wydatków wynosił 9.309.870,00 zł

został wykonany w 88,87%.

Rzeczowe wykonanie ważniejszych zadań w poszczególnych paragrafach kształtowało się następująco:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.500,00

Wydatki obejmowały dofinansowanie zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników Starostwa oraz ekwiwalentu za pranie brudnej odzieży.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 518.771,89

Wydatki obejmowały między innymi zakup:

- materiałów biurowych i eksploatacyjnych,
- wyposażenie biur,
- akcesoriów komputerowych, licencji i aktualizacji programów specjalistycznych niezbędnych do funkcjonowania Wydziałów Starostwa Powiatowego,
- środków czystości,
- prasy specjalistycznej, publikacji,
- bieżących artykułów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Starostwa.

§ 4220 Zakup środków żywności 11.240,13

Wydatki obejmują zakup artykułów spożywczych na potrzeby Sekretariatu Starostwa Powiatowego w Szamotułach.

§ 4260 Zakup energii 140.140,48

Wydatki obejmują opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody i gazu do budynków administrowanych przez Starostwo Powiatowe.

§ 4270 Zakup usług remontowych	12.191,85
Wydatki obejmują wykonanie bieżących prac remontowych na terenie Starostwa Powiatowego.	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	9.729,00
Koszty zostały poniesione na przeprowadzenie okresowych badań lekarskich pracowników Starostwa według bieżących potrzeb.	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	846.773,28
Wydatki zostały poniesione na realizację bieżących zakupów usług związanych z funkcjonowaniem Starostwa, w tym między innymi usług pocztowych, sprzątnia i ochrony obiektów, przygotowania i przeprowadzenia przetargów, obsługi prawnej, aktualizacji i serwisu programów komputerowych, publikacji ogłoszeń o naborze.	
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63.334,76
Wydatki zostały poniesione na utrzymanie łączności teleinformatycznej.	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	11.732,54
Wydatki związane były z pokryciem kosztów wyjazdów służbowych krajowych pracowników Starostwa.	
§ 4430 Różne opłaty i składki	81.328,60
Wydatki poniesiono na zapłacenie składek za ubezpieczenie mienia powiatu oraz składek członkowskich z tytułu przynależności Powiatu między innymi do Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski i Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych.	
§ 4480 Podatek od nieruchomości	4.070,00
Wydatki te wynikają z tytułu podatku od nieruchomości za nieruchomości administrowane przez Starostwo Powiatowe.	

- § 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 420,00  
Wydatki tytułem opłaty za udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego
- § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3.349,00  
Wydatki poniesiono z przeznaczeniem na opłatę za gospodarowanie odpadami.
- § 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)  
Wydatki z tytułu rozliczenia VAT sfinansowane ze środków planu finansowego jednostki. 5,75
- § 4580 Pozostałe odsetki 41.041,64  
Wydatki poniesiono w związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu w sprawie wypadku, który miał miejsce w DPS Nowa Wieś w roku 2011.
- § 4590 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych 80.541,00  
Wydatki poniesiono w związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu w sprawie wypadku, który miał miejsce w DPS Nowa Wieś w roku 2011.
- § 4610 Koszty postępowania sądowego 5.419,20  
Koszty poniesione z tytułu opłat sądowych, kancelaryjnych, egzekucyjnych i od wniosków o stwierdzenie prawomocności orzeczeń.
- § 4700 Szkolenia pracowników 37.642,40  
Wydatki poniesiono na szkolenie pracowników Starostwa Powiatowego w 2019 roku zgodnie z zapotrzebowaniem.
- § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13.491,18  
Wydatki poniesiono na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy i rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego oraz rozbudowę systemu kolejkowego w Wydziale Komunikacji.



§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 237.162,13

W ramach tego paragrafu zakupiono:

- samochód osobowy Volkswagen Passat,
- system kolejkowy do Wydziału Komunikacji
- system zarządzania treścią serwisu internetowego Powiatu Szamotulskiego,
- sprzęt komputerowy.

§ 4140; 4420; 4600 – wydatki w wymienionych paragrafach z uwagi na 0,00  
brak wystąpienia zdarzeń w 2019 roku nie zostały wydatkowane.

➤ Wynagrodzenia wraz z pochodnymi i ZFŚS 6.150.990,73

Wydział Rozwoju i Informatyki Europejskiej 266.596,52

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

W planie na 2019 rok: 5.000,00 zł

Wykonanie do 31.12.2019 r.: 4.973,00 zł, co stanowi 99,46%

W układzie rzeczowym w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – kwotę wydatkowano na:

- opracowanie logo 20 – lecia Powiatu Szamotulskiego;
- dokumentowanie wydarzeń kulturalnych i promocyjnych Powiatu (tj.: koncert Gang Marcela – 08.03.2019 r. hala „Wacław” w Szamotułach, XIV Powiatowe Targi Edukacji i Pracy w Szamotułach – 26.03.2019 r., hala „Nałęcz” w Szamotułach, jubileusz 100-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. ks. P. Skargi w Szamotułach, hala „Szamotulanka” – 21.09.2019 r.),
- aktualizację Systemu Identyfikacji Wizualnej Powiatu Szamotulskiego.

§ 4190 Nagrody konkursowe

W planie na 2019 rok: 600,00 zł

Wykonanie do 31.12.2019 r.: 599,99 zł, co stanowi 100,00%

W układzie rzeczowym w § 4190 Nagrody konkursowe – kwotę 599,00 zł wydatkowano na nagrodę rzeczową dla zwycięzcy powiatowego konkursu na hasło promocyjne powiatu.

#### § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

W planie na 2019 rok: 50.290,00 zł

Wykonanie do 31.12.2019 r.: 48.407,66 zł, co stanowi 96,26%

W układzie rzeczowym w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – kwotę wydatkowano na:

- zakup materiałów promocyjnych (produkty regionalne, słodycze firmowe, artykuły promocyjne),
- zakup wydawnictw (tj.: album „Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach”, „Wyszykowanie”, „Granatowy porządek. Policja Państwowa w powiecie szamotulskim 1919-1939”, wydawnictwa książkowe dla uczestników obchodów Dnia Dziecka),
- zakup czujek dymu i czadu dla mieszkańców powiatu (87 szt.), w ramach akcji społecznej KP PSP w Szamotułach i Powiatu Szamotulskiego pn. „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”,
- zakup pozostałych materiałów.

#### § 4300 Zakup usług pozostałych

W planie na 2019 rok: 251.089,00 zł

Wykonanie do 31.12.2019 r.: 212.615,87 zł, co stanowi 84,68%

W układzie rzeczowym w § 4300 Zakup usług pozostałych – kwotę wydatkowano na:

- publikację ogłoszeń, życzeń w prasie i internecie,
- publikację materiału informacyjno – promocyjnego Powiatu Szamotulskiego (informacji samorządowych) w prasie,
- serwis informacyjny o dostępnych środkach pomocowych dla wielkopolskich samorządów i organizacji pozarządowych,
- opracowanie wydruk wydawnictw promocyjnych Powiatu Szamotulskiego, tj.: kolorowanka regionalna (1.000 egz.), folder promocyjny (1.000 egz.),
- współorganizację imprez okolicznościowych, koncertów, tj.: koncert noworoczny Orkiestry Filharmonii Poznańskiej (05.01.2019 r., hala „Wacław” w Szamotułach), Kapela góralska „Hora” (17.12.2019 r., aula ZS nr 3 w Szamotułach), Gminno – Powiatowe Dożynki w Szamotułach (08.09.2019 r.), 100-lecie Liceum Ogólnokształcącego im. ks. P. Skargi w Szamotułach

- (21.09.2019 r., hala „Szamotułanka”), 80 rocznica wybuchu II wojny światowej (09.11.2019 r., Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach),
- promocję powiatu podczas wydarzeń, imprez kulturalnych i sportowych: tj. m.in. Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Kobiet Amica Cup 2019 (20-22.09.2019 r., hala „Wacław” w Szamotułach), Puchar Polski Wyścigi Psich Zaprzęgów (9-10.11.2019 r., Koźle), Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny w Kamerunie (20-24.11.2019 r.),
  - wykonanie namiotu i balonu promocyjnego, banerów reklamowych,
  - wykonanie materiałów promocyjnych z herbem powiatu, gadżetów reklamowych, kalendarzy powiatowych,
  - wykonanie promocyjnych artykułów odblaskowych w ramach kampanii społecznych dla mieszkańców powiatu w zakresie likwidacji zagrożeń porządku i poprawy bezpieczeństwa, tj. „Odblaskowo – bezwypadkowo” - „Bezpieczna zima pierwszaków”, „Bezpieczny Senior”, „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”,
  - wykonanie tabliczek okolicznościowych, teczek i naklejek z nadrukiem firmowym,
  - wykonanie kartek świątecznych,
  - zakup usług pozostałych.

<u>Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg –</u>	<u>1.063.617,29</u>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.051.609,86

Plan wynosił 1.051.609,86 zł i został zrealizowany 98,19 %.

Poziom zakupów w pełni zabezpiecza potrzeby wydziału. Wykonano mniejsze wydatki z uwagi na mniejszą ilość zamówionych druków dowodów rejestracyjnych i tablic rejestracyjnych oraz z uwagi na zapas, który pozostał z roku poprzedniego.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych	6.770,69
----------------------------------	----------

Plan wynosił 11.000,00 zł, natomiast wykonanie 6.770,69 zł czyli 61,55 %. Niższe wykonanie było związane z niższymi kosztami zakupu usług parkingowych po przepadku pojazdów na rzecz powiatu oraz z mniejszą ilością przesyłek dokumentów z Wytwórni Papierów Wartościowych z Warszawy.

W 2019 roku Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg wydał:

- 13.643 - dowodów rejestracyjnych,
- 3.818 - kart pojazdów,
- 12.740 - pozwoleń czasowych,
- 8.252 - nalepek kontrolnych,
- 9.951 - tablic rejestracyjnych stałych
- 1.802 - praw jazdy

§ 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 5.236,74

Plan obejmujący tłumaczenia dokumentów dotyczących wymiany prawa jazdy został zrealizowany w 74,81 %, ze względu na mniejszą ilość tłumaczonych dokumentów.

Wydział Budownictwa, Rolnictwa i Środowiska - 6.261,60

Podstawową działalnością Wydziału jest realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy – Prawo budowlane. Zadania te to przede wszystkim zatwierdzanie projektów budowlanych i udzielanie pozwoleń na budowę.

W 2019 roku takich pozwoleń udzielono 1.192 z czego na budowę :

- budynków mieszkalnych	- 546
- budynków letniskowych	- 8
- obiektów użyteczności publicznej	- 2
- budynków gospodarczych	- 16
- budynków przemysłowych i magazynowych	- 26
- obiektów infrastruktury transportu	- 30
- rurociągów, linii energetycznej	- 31
i telekomunikacyjnej	
- innych obiektów nie wymienionych wyżej	- 533

Poza pozwoleniami na budowę, innych decyzji z zakresu Prawa budowlanego wydano 282, z tego :

- przeniesień prawa pozwolenia na budowę na innego inwestora	- 61
- pozwoleń na rozbiórkę budynków	- 32
- odmowy wydania pozwolenia na budowę	- 33
- decyzji o zmianie pozwolenia na budowę	- 114
- decyzji o umorzeniu postępowania	- 42

Nie wydatkowano środków na zakup materiałów z uwagi na otrzymanie bezpłatnych dzienników budowy z firmy reklamowej. Ponieważ dostawa tych dzienników nie jest formalnie zagwarantowana należało zapewnić w budżecie środki na ich ewentualny zakup.

W 2019 roku wpłynęło 838 zgłoszeń o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych obiektów nie wymagających pozwolenia na budowę. W 26 przypadkach wniesiono w drodze decyzji sprzeciw w sprawie rozpoczęcia zgłoszonych robót. Było to spowodowane brakiem przy wniosku, niektórych załączników bądź z uwagi na zgłoszenie wykonania obiektów, które wymagają pozwolenia na budowę. Poza tym wydano 62 decyzje o umorzeniu postępowania na skutek wycofania zgłoszeń przez inwestorów.

Wydział realizuje również zadania wynikające z innych, aniżeli prawo budowlane, ustaw. I tak z przepisów ustawy o własności lokali, wynika że dla organów udzielających pozwoleń na budowę obowiązek wydawania zaświadczeń potwierdzających samodzielność lokalu mieszkalnego lub użytkowego. Zaświadczenia takie są niezbędne celem przedłożenia w kancelarii notarialnej przy zawarciu umowy kupna sprzedaży i ustanowieniu odrębnej własności lokalu. W 2019 roku wydano ich 282.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 6.261,60

Z kwoty 15.000,00 zł wykorzystano 41,74 %, na:

- wykonanie opinii geologicznych do wydawanych decyzji z zakresu ustawy Prawo geologiczne i górnicze, polegające na zatwierdzaniu projektów robót geologicznych, koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych oraz dokumentacji geologicznych na podstawie, których wykonywane są roboty geologiczne na terenie Powiatu – 4.499,99 zł .

-ogłoszenia prasowe dotyczące zezwoleń na realizację inwestycji drogowych (ZRID) w kwocie 1.761,61 zł.

□ Rozdział 75045 – Komisje poborowe 33.581,86

Na obsługę zadań wynikających z konieczności organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, z planowanej kwoty 33.581,86 zł wydatkowano równowartość 100,00 %.

- |   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| □ | Rozdział 75078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 40.510,99           |
|   | § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 11.396,89 zł   |                     |
|   | Wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych związane z zakupem wyposażenia do magazynu przeciwpowodziowego w tym między innymi : worki do piasku, ograniczniki, polary strażackie, znaki drogowe ostrzegawcze, itp.   |                     |
|   | § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 29.114,10 zł   |                     |
|   | W ramach wydatków majątkowych zakupiono napełniacz do worków TRRIO w kwocie 18.659,10 zł oraz agregat prądotwórczy HONDA w kwocie 10.455,00 zł. Wykonanie 81,02 %.   |                     |
| > | <b>Dział 752 – Obrona Narodowa</b>   | <b>38.317,00</b>    |
|   | Plan na 2019 rok – 38.932,00 zł; wykonanie 98,42 %.  |                     |
| □ | Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne   | 4.085,00            |
|   | Poniesiono koszty związane ze szkoleniem obronnym.   |                     |
| □ | Rozdział 75295 – Pozostała działalność   | 34.232,00           |
|   | Wydatkowano kwotę 34.232,00 zł co stanowi 100,00 %.  |                     |
|   | Środki zostały przeznaczone na realizację zadań wynikających z programu „Modernizacji, Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony państwa w latach 2017-2020 w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy” – zakupiono dziewięć ubrań specjalnych Tiger Plus. |                     |
| > | <b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>5.006.700,41</b> |
| □ | Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 4.897.267,41        |
|   | Komenda realizowała zadania z zakresu administracji rządowej ustalone w przepisach szczególnych, ponosząc wydatki bieżące w kwocie 4.715.262,41 oraz środki własne na wydatki majątkowe w kwocie 141.505,00 zł i wydatki bieżące w kwocie 40.500,00 zł. Otrzymana dotacja w omawianym okresie                |                     |

wystarczyła na zrealizowanie wszystkich niezbędnych zadań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach.

Ważniejsze remonty zrealizowane w 2019 r przez KP PSP:

- konserwacja i naprawa sprzętu administracyjno-biurowego,
- konserwacja drukarek i urządzeń ksero, klimatyzacji,
- naprawa autopompy samochodu GBA-Rt,
- naprawa odciągów spalin, konserwacja masztów antenowych,
- itp.

Poniższe wydatki realizowane przy udziale Funduszu Wsparcia.

Wydatki majątkowe w kwocie 141.505,00 zł wydatkowano na:

- § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 141.505,00 zł.

Środki zostały przeznaczone na :

- zakup Mobilnego Symulatora Zagrożeń Pożarowych i Ekologicznych Budynek Jednorodzinny z Modułem Las i Jezioro służącego do demonstrowania i przeprowadzania zajęć edukacyjnych przez funkcjonariuszy. Środki pozyskano ze Starostwa Powiatowego w Szamotułach – 10.000,00 zł, oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – 61.505,00 zł. Wydatek realizowany poprzez Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.
- zakup motopompy pożarniczej, służącej do akcji gaśniczych oraz usuwania skutków miejscowych zagrożeń i klęsk żywiołowych. Środki pozyskano ze Starostwa Powiatowego w Szamotułach – 21.000,00 zł oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – 19.000,00 zł. Wydatek realizowany poprzez Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.
- zakup namiotu pneumatycznego, służącego do prowadzenia czynności ratowniczych, jako namiot zabezpieczenia medycznego, namiot kwatermistrzowski oraz dowódczo-sztabowy. Środki pozyskano ze Starostwa Powiatowego w Szamotułach – 11.000,00 zł oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – 19.000,00 zł. Wydatek realizowany poprzez Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

Wydatki bieżące w kwocie 40.500,00 zł wydatkowano na:

- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 40,500,00 zł. Środki zostały przeznaczone na :

- zakup dwóch ubrań gazoszczelnych – 16.600,00 zł. Środki pozyskano na Wojewódzki Fundusz Wsparcia z Miasta i Gminy Szamotuły,
- zakup dwóch mierników wielogazowych – 6.888,00 zł. Środki pozyskano na Wojewódzki Fundusz Wsparcia z Miasta i Gminy Szamotuły w kwocie 3.400,00 zł, z Nadleśnictwa Oborniki w kwocie 2.000,00 zł, z Nadleśnictwa Pniewy w kwocie 1.488,00 zł.
- zakup dwóch ubrań żaroodpornych – 6.740,00 zł. Środki pozyskano na Wojewódzki Fundusz Wsparcia z Gminy Obrzycko w kwocie 4.728,00 zł, z Nadleśnictwa Pniewy w kwocie 2.012,00 zł,
- zakup pięciu hełmów strażackich oraz sześciu latarek – 10.272,00 zł. Środki pozyskano na Wojewódzki Fundusz Wsparcia z Gminy Kaźmierz w kwocie 10.000,00 zł, z Gminy Obrzycko w kwocie 272,00 zł.

□ Rozdział 75495 – Pozostała działalność 109.433,00

Plan wydatków zrealizowano w 95,57 %. W ramach tego rozdziału dokonano następujących wydatków:

§ 2300 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - 4.745,25

Kwotę 4.745,25 zł przeznaczono na szkolenie dla funkcjonariuszy Grupy Realizacyjnej Komendy Powiatowej Policji.

Wykonanie 94,91 %.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 12.687,75

W ramach działań związanych ze zwiększeniem bezpieczeństwa - akcji prewencyjnej pod hasłem „ODBLASKOWO-BEZWYPADKOWO”, zakupiono nagrody dla zwycięzców konkursu plastycznego za projekt elementu odblaskowego pod hasłem „ODBLASKOWO-BEZWYPADKOWO” oraz dla zwycięzców konkursu plastycznego pod hasłem „I TY MOŻESZ ZAPOBIEGAĆ PRZEMOCY” i „DOPALACZE NISZCZĄ ŻYCIE”. Zakupiono również elementy odblaskowe i maskotki „Sierżanta Pyrka”. Wykonanie 72,50 %.



§ 6170 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych - 92.000,00

Środki zostały przeznaczone na wsparcie państwowego funduszu celowego Policji oraz państwowego funduszu celowego Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach, z przeznaczeniem na :

- dofinansowanie zakupu symulatora zagrożeń pożarowych i ekologicznych, motopompy pożarniczej, oraz namiotu pneumatycznego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach. Powyższy zakup realizowany był poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

42.000,00

- dofinansowano z budżetu Powiatu II etap modernizacji garaży w tym między innymi wymianę bram garażowych oraz odnowienie elewacji Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach. Powyższa modernizacja przyczyniła się do poprawy stanu bezpieczeństwa dla ich użytkowników oraz służyła właściwemu zabezpieczeniu radiowozów jednostki.

50.000,00

➤ **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości** **260.047.13**

Zaplanowane środki w tym rozdziale na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Szamotulskim wynosiły 264.000,00 zł a wydatki wykonano w 98,50 %. Nieodpłatna pomoc prawna udzielana była przez radców prawnych i adwokatów obsługujących cztery punkty na terenie powiatu (Kaźmierz/Duszniki, Ostroróg/Pniewy, Wronki i Szamotuły) w sześciu lokalizacjach. W ramach posiadanych środków zakupiono również urządzenie wielofunkcyjne i tonery. Środki pozyskane od Wojewody Wielkopolskiego.

➤ **Dział 757 – Obsługa długu publicznego** **567.459,87**

§ 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.

Kwota 567.459,87 zł to odsetki od zaciągniętych przez powiat kredytów. W roku 2019 zaciągnięto kredyt na kwotę 5.778.405,00 zł, a łączna kwota zobowiązań kredytowych na dzień 31.12.2019 roku wyniosła 26.080.073,00 zł.

➤ **Dział 758 – Różne rozliczenia** **0,00**

□ Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Na rok 2019 zaplanowano kwotę 228.000,00 zł tytułem rezerwy ogólnej oraz 180.000,00 zł tytułem rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego. Rezerwy nie zostały wykorzystane.

➤ **Dział 801 – Oświata i wychowanie** **27.428.384,06**

W dziale tym realizowane były przede wszystkim wydatki związane z funkcjonowaniem szkół przypisanych do zadań powiatowi. Był on najwyższym pod względem wielkości środków zabezpieczonych w budżecie powiatu. Wydatki faktycznie związane z utrzymaniem szkół finansowano z subwencji oświatowej, dochodów własnych powiatu, wypracowanych przez poszczególne szkoły oraz ze środków własnych powiatu. Ogółem plan wydatków budżetu Powiatu w tym dziale, obejmujący koszty prowadzenia w/w szkół publicznych oraz dotowania szkół niepublicznych wynosił 29.708.264,74 zł i został wykonany w kwocie 27.428.384,06 zł, co stanowi 92,33 %.

W ramach tego działu finansowane były publiczne szkoły prowadzone przez Powiat wchodzące w skład 6 zespołów szkół, a mianowicie: Zespołów Szkół Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Zespołu Szkół Specjalnych w Szamotułach oraz Zespołów Szkół Nr 1 i Nr 2 we Wronkach. W obrębie tych jednostek (zespołów) prowadzone były następujące typy szkół:

- szkoły specjalne: podstawowa (1), gimnazjum (1), zasadnicza szkoła zawodowa (1) oraz szkoła przysposabiająca do pracy (1),
- gimnazja (3),
- szkoły ponadgimnazjalne: 3-letnie licea ogólnokształcące (3), 4-letnie technika (4), branżowe szkoły I stopnia (2), 3-letnie licea ogólnokształcące dla dorosłych (2) oraz

- szkoła policealne (1).

W tej części budżetu uwzględnione były również środki na finansowanie w trybie dotacji, następujących szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych:

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Lider” w Pniewach,
- Szkoła Policealna „Lider” w Pniewach oraz
- Liceum Ogólnokształcące prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach.

We wszystkich typach szkół publicznych w roku szkolnym 2018/2019 kształciło się 2.541 dzieci, młodzieży i dorosłych, a w roku szkolnym 2019/2020 uczęszcza do tych szkół 2.847 uczniów. Zwiększenie liczby uczniów wiąże się z przyjęciem do szkół od 1 września 2019 roku zarówno absolwentów gimnazjów oraz absolwentów szkół podstawowych tzw. „podwójny rocznik”.

Zestawienie wydatków oświatowych według rozdziałów za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.

	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
>	80101	Szkoły podstawowe	758.115,00	714.828,80	94,29
		w tym :			
	>	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	669.193,00	626.968,00	
	>	wydatki rzeczowe	88.922,00	87.860,80	

Wydatki zrealizowano w :

- > Zespole Szkół Nr 1 Szamotuły – 427.916,73 zł
- > Zespole Szkół Nr 1 Wronki – 286.912,07 zł
- > Starostwo Powiatowe w Szamotułach – 0,00 zł

Poniesione w tym rozdziale wydatki związane były w 87,70 % z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, a w 12,30 % z bieżącym utrzymaniem jednostek w tym głównie na wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej dla zatrudnionych pracowników, refundację okularów korekcyjnych. Poza tym znaczną część wydatków stanowiły zakupy materiałów biurowych oraz papieru i tonerów do urządzeń drukujących. Środki zaplanowane w kwocie 31.001,00 zł na podwyżki dla nauczycieli nie zostały zrealizowane z uwagi na brak wniosków z jednostek oświatowych informujących o zapotrzebowaniu na dodatkowe środki.

	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
>	80102	Szkoły podstawowe specjalne w tym :	2.880.599,00	2.779.326,05	96,48
	>	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.651.097,00	2.550.103,92	
	>	wydatki rzeczowe	229.502,00	229.222,13	

Wydatki zrealizowano w:

- > Zespole Szkół Specjalnych w Szamotułach – 2.779.326,05 zł
- > Starostwo Powiatowe w Szamotułach – 0,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację wydatków szkoły podstawowej specjalnej funkcjonującej w ramach Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Szamotułach. Poniesione w tym rozdziale wydatki związane były w 91,75 % z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, a w 8,25 % z bieżącym utrzymaniem jednostki, w tym z wyposażeniem pracowników w odzież ochronną i środki higieny osobiste zgodnie z przepisami BHP. Ponadto wydatkowano środki na wykonanie obowiązkowych badań lekarskich pracowników szkoły, koszty dojazdów nauczycieli na nauczania indywidualne oraz szkolenia pracowników niepedagogicznych. Środki zaplanowane w kwocie 100.947,00 zł na podwyżki dla nauczycieli nie zostały zrealizowane z uwagi na brak wniosków z jednostek oświatowych informujących o zapotrzebowaniu na dodatkowe środki.

	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
>	80110	Gimnazja w tym :	1.606.710,00	1.546.247,09	96,24
	>	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.448.475,00	1.388.483,02	
	>	wydatki rzeczowe	158.235,00	157.764,07	

Wydatki zrealizowano w:

- > Zespole Szkół Nr 1 Wronki – 203.872,00 zł
- > Zespole Szkół Nr 1 Szamotuły – 641.746,87 zł
- > Zespole Szkół Nr 2 Szamotuły – 700.628,22 zł
- > Starostwo Powiatowe w Szamotułach – 0,00 zł

Poniesione w tym rozdziale wydatki związane były w 89,79 % z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, a w 10,21 % z bieżącym utrzymaniem

jednostek, w tym koszty dojazdów na nauczania indywidualne, refundacja zakupu okularów korekcyjnych, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, wydatki związane z opieką informatyczną nad komputerami administracji oraz opłaty za odnowienie ważności licencji oprogramowania komputerowego. Środki zaplanowane w kwocie 59.452,00 zł na podwyżki dla nauczycieli nie zostały zrealizowane z uwagi na brak wniosków z jednostek oświatowych informujących o zapotrzebowaniu na dodatkowe środki.

	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
>	80111	Gimnazja specjalne	555.569,00	533.647,16	96,05
		w tym :			
	>	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	523.717,00	501.795,16	
	>	wydatki rzeczowe	31.852,00	31.852,00	

Wydatki zrealizowano w:

- > Gimnazjum Specjalnym Zespołu Szkół Specjalnych w Szamotułach – 533.647,16 zł
- > Starostwo Powiatowe w Szamotułach – 0,00 zł

Poniesione w tym rozdziale wydatki związane były w 94,03 % z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli zgodnie z zaszeregowaniem i stopniami awansu zawodowego, a w 5,97 % z bieżącym utrzymaniem jednostki. Środki zaplanowane w kwocie 21.920,00 zł na podwyżki dla nauczycieli nie zostały zrealizowane z uwagi na brak wniosków z jednostek oświatowych informujących o zapotrzebowaniu na dodatkowe środki.

	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
>	80115	Technika	11.521.773,00	11.051.739,17	95,92
		w tym:			
	>	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.084.368,00	8.675.249,23	
	>	Wydatki remontowe	131.340,00	128.497,93	
	>	wydatki bieżące rzeczowe	1.846.379,00	1.801.461,36	
	>	wydatki majątkowe	459.686,00	446.530,65	

Wydatki zrealizowano w:

- Zespole Szkół Nr 1 Wronki - 2.293.733,82 zł
- Zespole Szkół Nr 2 Szamotuły - 3.122.686,66 zł

- Zespole Szkół Nr 2 Wronki - 1.561.722,79 zł
- Zespole Szkół Nr 3 Szamotuły - 4.073.595,90 zł
- Starostwo Powiatowe w Szamotułach - 0,00 zł

Poniesione w tym rozdziale wydatki związane były w 78,50 % z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, w 16,30 % z bieżącym utrzymaniem jednostek, w 4,04 % z nakładami inwestycyjnymi, oraz w 1,16 % z wydatkami remontowymi. Środki zaplanowane w kwocie 275.922,00 zł na podwyżki dla nauczycieli nie zostały zrealizowane z uwagi na brak wniosków z jednostek oświatowych informujących o zapotrzebowaniu na dodatkowe środki.

Poniesione wydatki remontowe w kwocie 128.497,93 zł stanowiły 1,16 % bieżących wydatkowano w:

- Zespole Szkół Nr 1 Wronki z planowanej kwoty 15.690,00 zł zrealizowano 15.665,98 zł tj. 99,85 %

Na wydatki składają się między innymi wydatki związane z naprawą urządzeń biurowych oraz naprawą instalacji deszczowej (burzowo-kanalizacyjnej). Poza tym poniesiono wydatki na naprawę instalacji gazowej w tym wymiana i montaż centrali systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej oraz montaż systemu sygnalizacyjno-odcinającego.

- Zespole Szkół Nr 2 Szamotuły z planowanej kwoty 70.200,00 zł zrealizowano 11.996,62 zł tj. 99,97%

Na wydatki poniesione w tym paragrafie składają się między innymi usługi naprawy i serwis kserokopiarek, usługi malarskie i remontowo-budowlane, naprawa sprzętu informatycznego, a także remont instalacji elektrycznej.

- Zespole Szkół Nr 3 Szamotuły z planowanej kwoty 70.200,00 zł zrealizowano 67.385,33 zł tj. 100,00 % z tego na konserwację, pielęgnację boiska oraz malowanie siłowni i remont łącznika.

- Zespole Szkół Nr 2 Szamotuły z planowanej kwoty 33.450,00 zł zrealizowano 33.450,00 zł tj. 95,99 % z tego na remonty zlecone w trybie awaryjnym w tym : naprawy sprzętu, roboty elektryczne, stolarskie i budowlane oraz naprawy instalacji wodnej, wykonanie furtki oraz malowanie i dorabianie kluczy.

Zrealizowano również wydatki majątkowe w kwocie – 446.530,65 zł w tym:

- Zespół Szkół Nr 1 Wronki – 250.874,99 zł w ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania majątkowe :

- Drenaż opaskowy budynku szkoły – w kwocie 126.583,49 zł,
- Wykonanie klimatyzacji w sekretariacie i gabinetach dyrektorskich w kwocie 16.974,00 zł,
- Modernizacja dachu budynku szkolnego – w kwocie 13.530,00 zł,
- Izolacja przeciw-wilgotnościowa ścian i ław fundamentów – w kwocie 93.787,50 zł

- Zespół Szkół Nr 2 Szamotuły – 91.118,47 zł w ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania majątkowe :

- Wykonano system nagłaśniający – w kwocie 27.878,03 zł,
- Modernizację dachu na garażu – w kwocie 49.840,44 zł,
- Wykonano kosztorys w budynku internatu oraz modernizację pomieszczeń piwnicznych w kwocie 13.400,00 zł.

- Zespół Szkół Nr 2 Wronki – 25.979,60 zł w ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania majątkowe :

- Modernizację Sali lekcyjnej w kwocie 15.992,00 zł,
- Barierkę i poręcz na klatce schodowej w budynku B w kwocie 9.987,60 zł.

- Zespół Szkół Nr 3 Szamotuły – 78.557,59 zł w ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania majątkowe :

- Malowanie sal w kwocie 22.324,50 zł,
- Wykonano zadaszenie w kwocie 7.796,74 zł,
- Wykonano koncepcję modernizacji kotłowni przy ul. Kołłątaja w kwocie 4.489,50 zł,
- Wykonano rozdzielnię energetyczną w kwocie 10.506,84 zł,
- W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono klimatyzację do pomieszczeń biurowych w kwocie 33.440,01 zł.

	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
➤	80116	Szkoły policealne	279.054,00	216.203,65	77,48
		w tym :			
		➤ wynagrodzenia i pochodne			

	od wynagrodzeń	175.106,00	149.765,60
>	wydatki rzeczowe	103.948,00	66.438,05
	w tym : dotacja podmiotowa	70.375,00	33.687,05

Wydatki zrealizowano w :

- Zespole Szkół Nr 2 Szamotuły - 32.078,13 zł
- Zespole Szkół Nr 3 Szamotuły - 150.438,47 zł
- Szkole Policealnej Lider Pniewy - 33.687,05 zł

Poniesione w tym rozdziale wydatki związane były w 69,27 % z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, a w 30,73 % z bieżącym utrzymaniem jednostek, w tym udzieloną dotacją podmiotową.

W rozdziale tym wydatkowano środki między innymi na zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz artykułów biurowych i przemysłowych. Ponadto realizowano usługi z bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz inne zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Środki zaplanowane w kwocie 7.454,00 zł na podwyżki dla nauczycieli nie zostały zrealizowane z uwagi na brak wniosków z jednostek oświatowych informujących o zapotrzebowaniu na dodatkowe środki.

W rozdziale tym zaplanowano środki na dotację dla Szkoły Policealnej LIDER w Pniewach (szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej), który wykorzystano w 47,87% (plan – 70.375,00 zł, wykonanie – 33.687,05 zł). Stopień wykonania budżetu wynika z rzeczywistej liczby uczniów w ww. szkole w poszczególnych miesiącach roku budżetowego, wykazywanych w comiesięcznych informacjach o liczbie uczniów na pierwszy dzień miesiąca oraz w przypadku szkoły dla dorosłych informacji o frekwencji uczniów.

	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
>	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1.626.923,00	1.547.355,45	95,11
		w tym :			
	>	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.346.948,00	1.301.315,18	
	>	wydatki rzeczowe	279.975,00	246.040,27	
		w tym : wydatki remontowe	4.000,00	4.000,00	



Wydatki zrealizowano w:

- Zespole Szkół Nr 2 Wronki - 796.100,86 zł
- Zespole Szkół Nr 3 Szamotuły - 751.254,59 zł

Poniesione w tym rozdziale wydatki związane były w 84,09 % z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, a w 15,91 % z bieżącym utrzymaniem jednostek, w tym głównie na kursy uczniowskie, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia budynków oraz zakupiono środki utrzymania higieny dla pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W ramach wydatków remontowych w Zespole Szkół Nr 3 w Szamotułach wykonano konserwację kserokopiarki oraz remont łącznika na łączną kwotę 4.000,00 zł. Środki zaplanowane w kwocie 39.720,00 zł na podwyżki dla nauczycieli nie zostały zrealizowane z uwagi na brak wniosków z jednostek oświatowych informujących o zapotrzebowaniu na dodatkowe środki.

	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
>	80120	Licea ogólnokształcące	7.536.552,00	6.794.323,96	90,15
		w tym :			
	>	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.507.984,00	4.892.173,19	
	>	wydatki rzeczowe bieżące	1.898.568,00	1.774.187,65	
		w tym:-dotacja podmiotowa	1.163.510,00	1.106.530,38	
		- wydatki remontowe	9.700,00	9.463,15	
	>	wydatki majątkowe	130.000,00	127.963,12	

Wydatki zrealizowano w :

- Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek SJK Pniewy - 1.070.709,92 zł
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych LIDER Pniewy - 35.820,46 zł
- Zespole Szkół Nr 1 Wronki - 1.012.701,87 zł
- Zespole Szkół Nr 2 Wronki - 108.332,55 zł
- Zespole Szkół Nr 1 Szamotuły - 3.581.083,24 zł
- Zespole Szkół Nr 2 Szamotuły - 985.675,92 zł