

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU POLICKIEGO
W 2019 ROKU**

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU POLICKIEGO
1.01.2019 – 31.12.2019

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków budżetu Powiatu Polickiego w 2019 roku

CZEŚĆ OGÓLNA

Budżet Powiatu Polickiego na 2019 rok uchwalony uchwałą Nr IV/31/2019 Rady Powiatu w Policach z dnia 30 stycznia 2019 r. wynosił:

- | | | |
|----|----------------------------|--------------------------|
| 1) | po stronie dochodów | - 110 352 154 zł, |
| | – w tym na zadania zlecone | - 7 056 497 zł, |
| 2) | po stronie wydatków | - 120 381 966 zł, |
| | – w tym na zadania zlecone | - 7 056 497 zł. |

W planie ustalono deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **10 029 812 zł**, który miał zostać pokryty:

- 1) wolnymi środkami, rozumianymi jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 3 929 812 zł,
- 2) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 6 100 000 zł.

W planie założono przychody budżetu powiatu w łącznej wysokości **11 529 812 zł**, na które składały się wolne środki, rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

W planie założono rozchody budżetu powiatu w wysokości **1 500 000 zł**, przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych przeznaczonych na sfinansowanie inwestycji na drogach powiatowych Powiatu Polickiego.

W trakcie wykonywania budżetu Powiatu Polickiego wprowadzono zmiany zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

Na dzień **31.12.2019 r.** budżet Powiatu Polickiego wynosił:

- | | | |
|----|----------------------------|------------------------------|
| 1) | po stronie dochodów | - 113 360 710,94 zł , |
| | – w tym na zadania zlecone | - 8 586 012,83 zł, |
| 2) | po stronie wydatków | - 124 477 797,31 zł , |
| | – w tym na zadania zlecone | - 8 586 012,83 zł. |

Ustalono deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **11 117 086,37 zł**, który pokryty zostanie wolnymi środkami, rozumianymi jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Ogólne wykonanie budżetu Powiatu Polickiego za okres od **1.01.2019 r.** do **31.12.2019 r.** przedstawia się następująco:

- | | |
|----|---|
| 1) | dochody ogółem wykonano w wysokości 111 721 051,43 zł tj. 98,55 % planu rocznego, |
| | – w tym dotacje na zadania zlecone 8 475 140,96 zł (98,70 % planu), |
| 2) | wydatki ogółem wykonano w wysokości 111 986 862,58 zł tj. 89,97 % planu rocznego, |
| | – w tym wydatki na zadania zlecone 8 475 140,96 zł (98,70 % planu). |

Różnica między dochodami i wydatkami wykonanymi do **31.12.2019 r.** zamyka się deficytem w wysokości **265 811,15 zł.**

Wykonanie budżetu Powiatu Polickiego w 2019 r. według struktury dochodów i wydatków, w stosunku do planu, przedstawia poniższa tabela:

	Plan 2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wykonania
Dochody:	113 360 711	111 721 051,43	98,55%
bieżące	93 436 879	93 347 120,46	99,90%
majątkowe	19 923 832	18 373 930,97	92,22%
Wydatki:	124 477 797	111 986 862,58	89,97%
bieżące	97 007 518	89 947 236,78	92,72%
majątkowe	27 470 279	22 039 625,80	80,23%
Wynik	-11 117 086	-265 811,15	2,39%

Decydujący wpływ na niskie wykonanie wydatków miały wydatki majątkowe (80,23% planu rocznego), których realizacja została rozłożona w czasie, w tym część wydatków została przeniesiona do realizacji w 2020 r. Dotyczy to głównie:

- 1) przebudowy połączenia drogowego Police – Szczecin w ramach projektu pn. Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych – przebudowa drogi Police – Szczecin przez miejscowość Przęsocin;
- 2) przebudowy drogi powiatowej Nr 3922Z ul. Długa w miejscowości Mierzyn;
- 3) realizacji projektu pn. Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Policach.

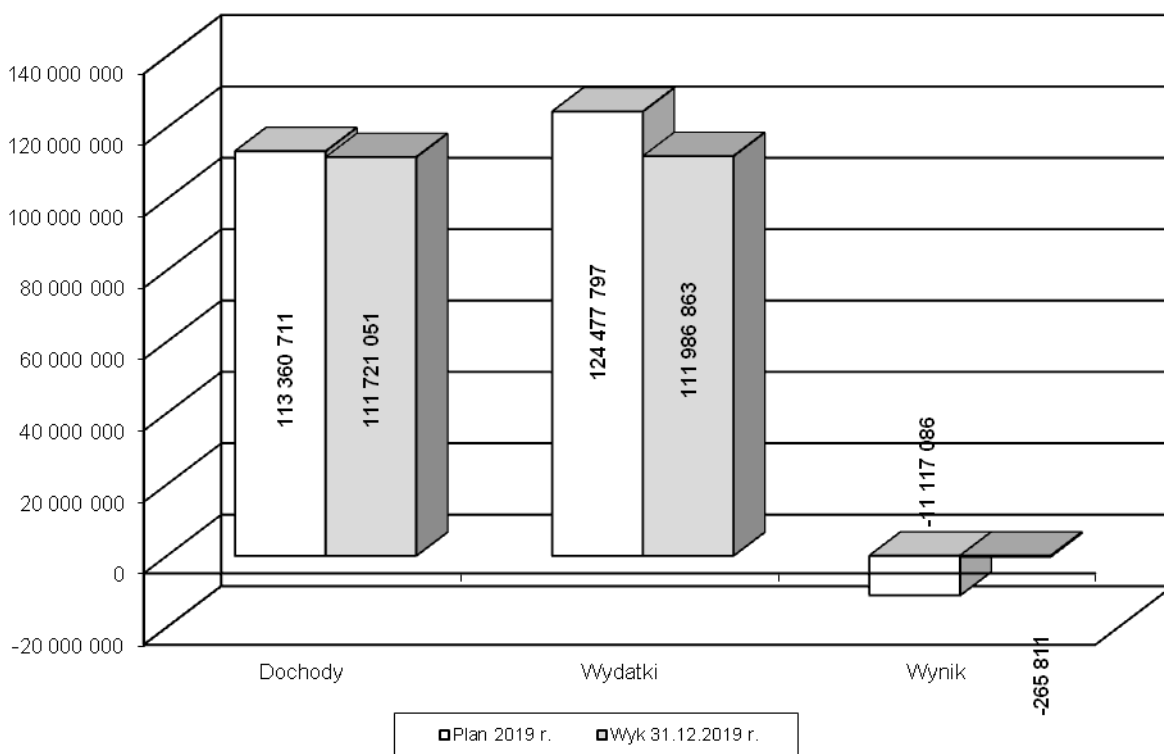
Ponadto rozłożona w czasie została realizacja wydatków projektów realizowanych przez Powiat Policki w 2019 r., w tym:

- 1) projektu Nr RPZP.08.03.00-32-K013/18 pn. Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich poziomach kształcenia ogólnego – ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami i wykluczonych społecznie z Powiatu Polickiego;

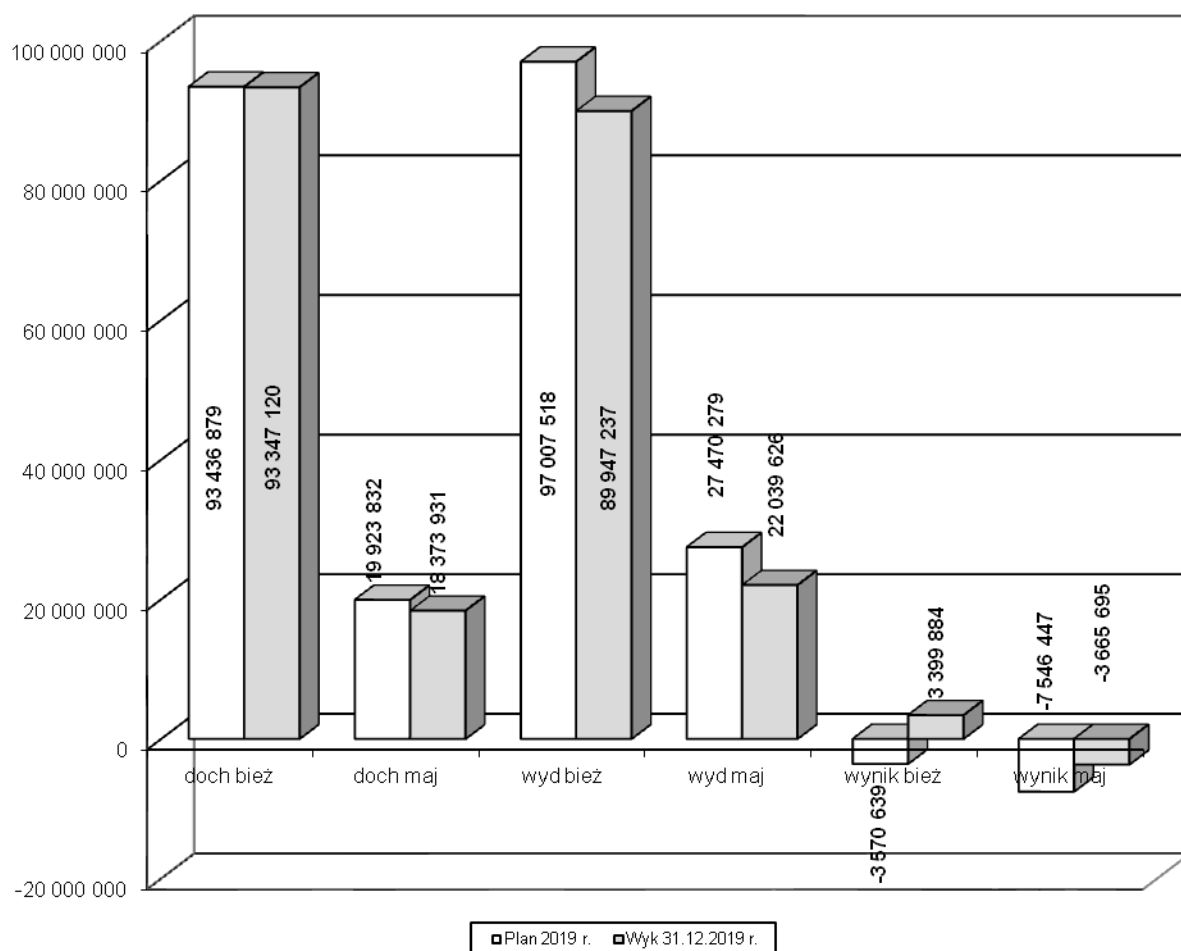
- 2) projektu Nr RPZP.08.06.00-32-K052/18 pn. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy;
- 3) projektu Nr RPZP.07.01.00-32-K316/16 pn. Lokomotywa-cja dla klientów PCPR w Policach.

Dochody ogółem zrealizowano na poziomie 98,55 % planu. Na ich wykonanie znaczący wpływ miały dotacje celowe i subwencje ogólne z budżetu państwa, wpłaty z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, a także wpływy stanowiące 25% dochodu Skarbu Państwa i Agencji Nieruchomości Rolnych.

Poziom realizacji planu w zakresie dochodów, wydatków i wyniku ogółem Powiatu Polickiego w 2019 roku przedstawia poniższy diagram.



Poniższy diagram przedstawia poziom realizacji planu Powiatu Polickiego w zakresie dochodów, wydatków i wyniku w podziale na bieżące i majątkowe w 2019 roku:



Szczegółowe zestawienie wykonania budżetu Powiatu Polickiego za okres od **1.01.2019 r.** do **31.12.2019 r.** przedstawiają następujące tabele:

Tabela 1. „Wykonanie dochodów Powiatu Polickiego”,

Tabela 2. „Wykonanie wydatków Powiatu Polickiego”,

Tabela 3. „Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego”,

- Tabela 4.** „Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi Polickiemu”,
- Tabela 5.** „Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi Polickiemu”,
- Tabela 6.** „Wykonanie dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych Powiatowi Polickiemu” oraz „Dochody Powiatu Polickiego związane z realizacją zadań zleconych”,
- Tabela 7.** „Realizacja zadań w zakresie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego”,
- Tabela 8.** „Dotacje podmiotowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek sektora finansów publicznych”,
- Tabela 9.** „Dotacje podmiotowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”,
- Tabela 10.** „Dotacje celowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek sektora finansów publicznych”,
- Tabela 11.** „Dotacje celowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”,
- Tabela 12.** „Wykonanie dochodów rachunku dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych Powiatu Polickiego oraz wydatków nimi finansowanych”,
- Tabela 13.** „Dochody i wydatki wykonane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2011 r. Prawo ochrony środowiska”,
- Tabela 14.** „Dochody i wydatki związane z realizacją wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”,

Tabela 15. „Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp”,

Tabela 16. „Limity wydatków Powiatu Polickiego na wieloletnie programy realizowane w 2019 r. z udziałem środków zewnętrznych”,

Tabela 17. „Zmiany w budżecie Powiatu Polickiego dokonane od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.” – w zakresie dochodów,

Tabela 18. „Zmiany w budżecie Powiatu Polickiego dokonane od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.” – w zakresie wydatków.

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

I. DOCHODY POWIATU POLICKIEGO

1. DZIAŁ 600 Transport i łączność

Zaplanowane dochody zrealizowano w wysokości **14 711 485,48 zł**, tj. **93,31%** planu rocznego. Wykonane wpływy obejmują opłaty za przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym. Wydział merytoryczny wydaje decyzje administracyjne obciążające właścicieli pojazdów kosztami za przechowywanie pojazdów, jednakże właściciele pojazdów uchylają się od uiszczania opłat z nich wynikających. Wobec nich podejmowane są czynności egzekucyjne. Z powyższych tytułów osiągnięto dochody w wysokości 14 303,84 zł.

Uzyskano pomoc finansową w formie dotacji celowych na realizację inwestycji na drogach powiatowych:

- 1) 3 282 000 zł – dotacja Gminy Dobra na realizację inwestycji pn. przebudowy ul. Długiej w Mierzynie – II Etap;
- 2) 5 265 931,69 zł – dotacja Gminy Miasto Szczecin na przebudowę połączenia drogowego Police - Szczecin.
- 3) 200 000 zł – dotacja Gminy Police na przebudowę drogi powiatowej Nr 3911Z w m. Bartoszewo.

Ponadto uzyskano dotacje celowe z budżetu państwa, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, na realizację inwestycji przebudowy ul. Długiej w Mierzynie – II Etap, w wysokości 3 669 249,95 zł oraz drogi powiatowej Nr 3923Z Szczecin - Warnik na odcinku od ul. Okulickiego w Szczecinie do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3922Z Stobno – Mierzyn w wysokości 2 280 000 zł.

2. DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowane wpływy zrealizowano w wysokości **3 541 837,65 zł**, tj. **100,34%** planu rocznego:

- 1) 2 847,87 zł – wpływ z tytułu opłaty za trwały zarząd nieruchomości Powiatu wniesiony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Policach oraz część wpływów z tytułu ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej na działce nr 824/1 położonej w Tanowie. Pomimo wezwań, część osób nie uregulowała opłat za ustanowienie odpłatnej służebności;
- 2) 1 735 685 zł – z tytułu sprzedaży działki nr 25/10 z obrębu ewidencji gruntów i budynków Nr 16 Police wraz z udziałami w działkach stanowiących drogi wewnętrzne oraz sprzedaży działki nr 3335/3 wraz z udziałami w działkach stanowiących drogi wewnętrzne;
- 3) 345 994,29 zł – z tytułu dotacji z budżetu państwa na pokrycie kosztów administrowania majątkiem Skarbu Państwa w wysokości;
- 4) 20,58 zł – dochód z pozostałych odsetek;

- 5) 282 129,31 zł – zwrot środków finansowych z tytułu nienależnie pobranego podatku od nieruchomości Skarbu Państwa za 2013r.;
- 6) 1 175 160,60 zł – dochód Powiatu Polickiego z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

3. DZIAŁ 710 Działalność usługowa

Dochody w tym dziale związane są z realizacją zadań zleconych powiatowi, dotyczących prowadzenia działalności usługowej w zakresie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych, prowadzeniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach, a także wpływami ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz materiałów i informacji z zasobów powiatowych oraz z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów. Dochody zrealizowano na poziomie **1 981 018,81 zł**, tj. **100,33%** planu rocznego, z tytułu:

- 1) wpływów ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz materiałów i informacji z zasobów powiatowych oraz z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów w wysokości 1 026 715,08 zł;
- 2) dotacji celowej przeznaczonej na prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne w wysokości 396 281,00 zł;
- 3) dotacji celowej przeznaczonej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie zasobu kartograficznego 19 938,30 zł;
- 4) dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach w wysokości 538 084,43 zł;

4. DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Dochody w tym dziale zrealizowano na poziomie **157 252,43 zł**, tj. **102,31%** planu rocznego. Wpływy stanowią:

- 1) dotacja celowa na kwalifikację wojskową w Powiecie Polickim w wysokości 24 499,62 zł;
- 2) dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 62 649,00 zł;
- 3) dochody z tytułu najmu pomieszczeń, refakturowanych opłat za media (energia elektryczna i ciepła, woda i odprowadzenie ścieków, itp.) 70 103,81 zł.

5. DZIAŁ 752 Obrona narodowa

Dochody w tym dziale stanowi dotacja celowa z rezerwy celowej na finansowanie zakupu 8 kompletów umundurowania specjalnego dla strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach w wysokości **30 387,00 zł.**

6. DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale realizowane są zadania z zakresu administracji rządowej, zlecone powiatowi. Dotacja jaką powiat otrzymał z budżetu państwa na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach wyniosła **4 343 970,04 zł**, tj. **100,00%** planu rocznego.

7. DZIAŁ 755 Wymiar sprawiedliwości

Dochody w tym dziale obejmują w całości dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Zrealizowano dochody w wysokości **197 042,30 zł**, tj. **99,52%** planu rocznego.

8. DZIAŁ 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Największą kwotową pozycję w tym dziale stanowią dochody z tytułu udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych oraz prawnych, które zrealizowano w wysokości 34 112 788,17 zł , tj. na poziomie 100,33% planu rocznego.

Łącznie w dziale tym wykonano dochody w wysokości **37 604 141,21 zł**, tj. **101,07%** planowanych dochodów budżetowych. W dziale tym zrealizowano dochody z tytułu:

- 1) opłat za wydanie tablic rejestracyjnych, praw jazdy, pozwoleń czasowych kart pojazdów i innych dokumentów w wysokości 1 737 948,37 zł;
- 2) opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych oraz dochody z tytułu wydawania zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych w wysokości 1 492 582,35 zł;
- 3) wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych w wysokości 7 969,23 zł;
- 4) wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy w wysokości 245 619 zł;
- 5) pozostałych wpływów w wysokości 7 234,09 zł.

9. DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale zrealizowano łącznie w wysokości **34 055 610,67 zł**, tj. na poziomie **100,02%** planu rocznego i obejmują one dochody z tytułu:

- 1) otrzymanej części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatów w wysokości 29 604 133,00 zł;
- 2) otrzymanej części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów w wysokości 3 518 167,00 zł;

- 3) niewykorzystanej kwoty wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2018 w wysokości 852 621,75 zł;
- 4) odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wpływów wynagrodzenia należnego dla płatnika oraz innych wpływów w wysokości 80 688,92 zł.

10. DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Łącznie dochody tego działu zrealizowano w wysokości **2 504 481,07 zł**, tj. na poziomie **114,27%** planu.

Dochody w tym dziale pochodzą m.in. ze sprzedaży usług, np. za wynajem pomieszczeń, opłat uczniów za korzystanie z usług gastronomicznych, opłat za korzystanie z wyżywienia pracowników i osób z zewnątrz, opłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, opłat z tytułu dzierżawy obiektów i innych realizowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Polickiego oraz z dochodów z tytułu realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa.

Ponadto jednostki organizacyjne Powiatu Polickiego zrealizowały dochody z tytułu m.in. sprzedaży usług oraz z tytułu opłat w wysokości:

- 1) Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach – 898 256,71 zł;
- 2) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach – 390 269,10 zł;
- 3) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży – 15 209,61 zł.

11. DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale dotyczą dotacji jaką otrzymał powiat z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Policach oraz dzieci przebywających w placówkach szkolno i opiekuńczo-wychowawczych. Łączne

wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło **96,81%** planu rocznego i zamknęło się kwotą **870 279,96 zł**.

12. DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości **1 368 910,55 zł**, tj. na poziomie **127,61%** planu rocznego. Obejmują one:

- 1) wpływy z innych powiatów i gmin oraz osób fizycznych za utrzymanie osób umieszczonych w ośrodku wsparcia – Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Karwowie oraz Domu dla Samotnych Matek z Dziećmi MONAR-MARKOT w Policach w wysokości 599 900,42 zł;
- 2) wpływy z tytułu dzierżawy nieruchomości położonej w Policach przy ul. Szkolnej 2, przekazanej w trwały zarząd Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Policach oraz z tytułu innych opłat w wysokości 154 105,33 zł;
- 3) dotację celową otrzymaną z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach umowy o realizację zadania zleconego w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020 w wysokości 108 000,00 zł;
- 4) dotacje celowe z gmin Powiatu Polickiego za mieszkańców korzystających z ośrodka wsparcia – Dziennego Domu Senior+ w Policach w wysokości 177 779,51 zł;
- 5) wpływy z tytułu pobytu osób w ośrodku wsparcia – Dziennego Domu Senior+ w Policach w wysokości 100 865,71 zł;
- 6) dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na utworzenie i funkcjonowanie Powiatowego Klubu Samopomocy w Policach w wysokości 134 592,00 zł;
- 7) dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 21 995,29 zł;

- 8) pozostałe dochody 71 672,29 zł.

13. DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości **3 027 194,33 zł**, tj. na poziomie **63,09%** planu rocznego. Dochody w tym dziale obejmują:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację przez Powiat Policki zadań w zakresie orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności w wysokości 354 738,89 zł;
- 2) dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację programu pn. „Program Wyrównywanie Różnic Między Regionami III” w wysokości 78 931,27 zł;
- 3) dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Karty Polaka w wysokości 14 490,00 zł;
- 4) dochody z tytułu usług świadczonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach oraz inne wpływy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Policach w wysokości 10 282,01 zł;
- 5) dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy wpisanych do ewidencji oświadczeń przez powiatowy urząd pracy lub oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz inne w wysokości 60 140,00 zł;
- 6) środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Policach w wysokości 305 600,00 zł;
- 7) dotację od Gminy Szczecin za mieszkańców uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej w wysokości 21 949,86 zł;
- 8) dochody z tytułu realizowanego projektu z udziałem środków Unii Europejskiej Lokomotywa-cja dla klientów PCPR w Policach w wysokości 478 485,67 zł.

Niższe wykonanie dochodów wynika z przesunięcia realizacji projektu Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych dla którego zaplanowano dochody na 2019 r. w wysokości 3 218 485,50 a realizacja winna nastąpić w II półroczu 2019 r. Zrealizowano dochody w wysokości 500 000,00 zł z tytułu dotacji Gminy Dobra.

Ponadto uzyskano dochody z tytułu realizacji projektu pt. Dorosłość, samodzielność, praca (DESER) w wysokości 50 164,84 zł.

14. DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło łącznie **779 842,09 zł**, tj. **113,11%** planu rocznego. Dochody w tym dziale uzyskiwane są z wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, wpływów za pobyt i zakwaterowanie w internacie i hoteliku „Ignas” oraz dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych realizowanych w podległych jednostkach budżetowych.

Poszczególne jednostki organizacyjne zrealizowały dochody w następującej wysokości:

- 1) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach – 126 833,30 zł;
- 2) Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach – 395 123,59 zł;
- 3) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży – 119 478,65 zł;
- 4) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie – 78 213,21 zł;
- 5) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Policach – 10 193,34 zł.

Uzyskano dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej od Gminy Miasto Szczecin na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – budowę Miasteczka Ruchu Drogowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach.

15. DZIAŁ 855 Rodzina

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło łącznie **3 340 892,64 zł**, tj. **102,84%** planu rocznego. Dochody w tym dziale obejmują m. in.:

- 1) wpływy na podstawie art. 191 ust. 5 i 9-10 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (tj. z dnia 16 maja 2019 r. Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, z późn. zm.) w odniesieniu do dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka oraz przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Polickiego (2 201 298,81 zł);
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (1 008 453,39 zł);
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (62 798,09 zł);
- 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (47 895,00 zł);
- 5) pozostałe dochody w wysokości 20 447,35 zł.

16. DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zrealizowane dochody w tym dziale obejmują wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie. Łączna zrealizowana kwota to 2 540 131,12 zł co stanowi 100,61% planu rocznego.

17. DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło łącznie **666 574,08 zł**, tj. **94,55%** planu rocznego. Wykonane dochody w tym dziale obejmują wpływy m. in. z tytułu korzystania z basenu – wejścia indywidualne i grupowe, korzystania z hali, korzystania z lodowiska, najmu lodowiska i pomieszczeń na basenie i hali.

Niższe wykonanie dochodów w stosunku do planu wynika z nie uzyskania dotacji celowej z budżetu państwa na modernizację niecki basenowej (500 000 zł) oraz niższych wpływów z tytułu korzystania z hali i basenu (78,37% planu rocznego).

II. WYDATKI POWIATU POLICKIEGO

1. DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w tym dziale, w wysokości 10 000 zł, dotyczą kosztów prowadzenia przez Starostę Polickiego postępowań administracyjnych w sprawach nielegalnego wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów rolnych. W 2019 r. nie poniesiono wydatków z ww. tytułu.

2. DZIAŁ 020 Leśnictwo

W dziale tym 20 000 zł zaplanowano na pokrycie kosztów związanych z nadzorem nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, prowadzonym w imieniu Starosty Polickiego przez Nadleśniczych odpowiednio Nadleśnictwa Trzebież oraz Nadleśnictwa Gryfino. W 2019 r. poniesiono wydatki z ww. tytułu w wysokości 17 806,49 zł.

3. DZIAŁ 600 Transport i łączność

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło łącznie **17 705 330,55 zł**, tj. **84,66%** planu rocznego. Wydatki w tym dziale związane są m.in. z utrzymaniem dróg zaklasyfikowanych jako powiatowe na terenie Powiatu Polickiego oraz zadania inwestycyjne. Planowane wydatki w głównej mierze obejmują:

- 1) wydatki związane z zawartą umową z Państwową Wytwórnią Papierów Wartościowych na dostawę papierów wartościowych, m.in. dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, praw jazdy (wykonanie 664 545,31zł);
- 2) dotację dla Gminy Nowe Warpno na utrzymanie dróg powiatowych Nr 3900Z Karszno – Dobieszczyń i Nr 3901Z Myślibórz Wielki – Trzebież (dotacja przekazywana kwartalnie - wykonanie 100 000,00 zł);
- 3) naprawy interwencyjne dróg powiatowych, konserwacja sygnalizacji świetlnej przy ul. Asfaltowej i ul. Wyszyńskiego w Policach (wykonanie 278 320,86zł);
- 4) opłatę serwisową dla Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych, przeglądy podstawowe dróg i obiektów mostowych, opracowanie projektów stałych organizacji ruchu na drogach powiatowych, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego dróg powiatowych, kontrole stacji kontroli pojazdów, inne zadania statutowe (wykonanie 369 099,11 zł);
- 5) koszty inwestycji (wykonanie 16 263 900,46 zł):
 - przebudowa drogi powiatowej Nr 3922Z ul. Długa w Mierzynie. Zadanie obejmowało przebudowę II odcinka ul. Długiej w Mierzynie od ul. Ślicznej do ul. Osiedle pod Lipami. Zadanie współfinansowane z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz z dotacji celowej Gminy Dobra. Inwestycja ukończona i odebrana w 2019 r.,

- przebudowa połączenia drogowego Police – Szczecin na odcinku od wiaduktu drogowego do ul. Radosnej. Realizacja I etapu inwestycji obejmującego przebudowę odcinka drogi w zarządzie Gminy Miasta Szczecin. Inwestycja współfinansowana przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, Oś Priorytetowa V Zrównoważony transport, Działanie 5.2. Budowa i przebudowa dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) w ramach projektu pn. „Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru SOM poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych – przebudowa drogi Police-Szczecin przez miejscowość Przęsocin”. Planowany termin zakończenia inwestycji to maj 2020 r. W 2019 r. poniesione zostały wydatki związane z nadzorem inwestorskim, koszty przygotowawcze (wycinka drzew, nadzór ornitologiczny, wytyczenie granicy działek) oraz płatność częściowa na rzecz wykonawcy. Wkład własny na realizację inwestycji pochodził z dotacji Gminy Miasto Szczecin,
- modernizację nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych,
- nadzory inwestorskie,
- budowa chodnika w miejscowości Warzymice,
- modernizacja nawierzchni na drodze powiatowej Nr 3911Z w miejscowości Bartoszewo,
- wycinka drzew pod projektowaną ścieżkę rowerową Wołczkowo – Dobra,
- modernizacja nawierzchni drogi powiatowej Nr 3927Z w m. Siadło Dolne.

4. DZIAŁ 630 Turystyka

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło łącznie **15 000,00 zł**, tj. **100%** planu rocznego. Wydatki w tym dziale związane są z ogłoszonym

konkursem ofert na realizację zadań z zakresu turystyki o charakterze powiatowym.

5. DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło łącznie **1 004 411,56 zł**, tj. **96,54%** planu rocznego. Ponoszone wydatki w tym dziale są związane z realizacją zadań statutowych, w tym m.in.:

- 1) **18 373,92 zł** – koszty umów notarialnych związanych z nabyciem nieruchomości na rzecz Powiatu Polickiego, wyceny, aktualizacja wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży;
- 2) **28 157,46 zł** – zwrot udzielonej bonifikaty na rzecz Gminy Police w związku ze sprzedażą udziału w działce 23/6 z obrębu Police 16 (stanowiącą drogę wewnętrzną)
- 3) **22 089,53 zł** na zapłatę zaliczek na podatek od nieruchomości. Poniesiono niższe niż planowano koszty podatku od nieruchomości, w związku z użyczeniem w miesiącu lipcu (na okres 3 lat) części nieruchomości oznaczonych działkami 101/131 i 101/132 położonych w Nowym Warpnie – Podgrodziu na rzecz Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej;
- 4) **3 100,00 zł** – koszty sądowe za odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty za wnioski o założenie ksiąg wieczystych dla komunalizowanych nieruchomości stanowiących drogi powiatowe oraz odszkodowania;
- 5) **9 000,00 zł** – wypłata odszkodowania dla osób fizycznych za działkę nr 5/1 z obrębu Stobno wydzielonej pod poszerzenie drogi powiatowej Nr 3920 Z Dołuje-Przeclaw. Pozostałych środków nie wykorzystano w związku z niezakończonym postępowaniem dot. ustalenia wysokości odszkodowania za działki 50/1 i 50/2 z obrębu Uniemyśl, wydzielone pod poszerzenie drogi powiatowej (brak porozumienia z dotychczasowym współwłaścicielem – osoba fizyczną - co do wysokości odszkodowania).

- 6) **577 696,36 zł** na wypłatę odszkodowań za działki przejęte pod drogi powiatowe nr 3916Z Bezrzecze-Wołczkowo, Nr 3923Z Szczecin-Warnik oraz Nr 3914Z Police-Szczecin oraz pod przebudowę drogi powiatowej Nr 3933Z i Nr 3934 z Cisowa-Nadbrzeżna;
- 7) **156 705,00 zł** – wynagrodzenia dla osób wykonujących zadania zlecone;
- 8) **8 816,03 zł** – zakup kamer w celu monitorowania nieruchomości Skarbu Państwa przy ul. Kamiennej w Policach;
- 9) **194,65 zł** – pokrycie kosztów energii dostarczanej do nieruchomości Skarbu Państwa przy ul. Kamiennej w Policach;
- 10) **124 262,64 zł** – usługi związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa;
- 11) **52 124,00 zł** – podatek od nieruchomości Skarbu Państwa;
- 12) **3 891,97 zł** – pozostałe wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa.

6. DZIAŁ 710 Działalność usługowa

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło łącznie **954 301,65 zł**, tj. **99,99%** planu rocznego. Wykonano wydatki w kwocie 416 219,30 zł związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Są to środki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone. Niższe wykonanie w stosunku do wskaźnika upływu czasu wynika z przeniesienia realizacji zadania pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” na 2020 r. Kolejną część środków w tym dziale, tj. 538 082,35 zł, wydatkowano na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach.

7. DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło łącznie **12 903 280,94 zł**, tj. **98,07%** planu rocznego.

Zrealizowano wydatki w tym dziale związane z:

- 1) utrzymaniem Starostwa Powiatowego w Policach (12 134 125,37 zł);
- 2) utrzymaniem Rady Powiatu w Policach (225 507,78 zł);
- 3) promocją Powiatu Polickiego (251 262,56 zł);
- 4) przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej (24 499,62 zł);

Wydatki poniesione w wysokości 62 649,00 zł zostały sfinansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa.

W dziale tym poniesiono również wydatki na składki członkowskie Powiatu Polickiego w wysokości 41 000,00 (100% planu rocznego) w:

- 1) Stowarzyszeniu Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego;
- 2) Stowarzyszeniu Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna;
- 3) Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.

Ponadto w dziale tym poniesiono wydatki na opracowanie i aktualizację dokumentacji niezbędnej do aplikowania o środki zewnętrzne na realizację przedsięwzięć zgłoszonych w procesie planistycznym w ramach perspektywy finansowej UE 2014 – 2020, w kontekście Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019. Wydatki te, w wysokości 25 092,00 zł obejmują wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. „Przebudowa ciągów pieszych i rowerowych wzdłuż drogi powiatowej Nr 3923Z Szczecin-Warnik na odcinku od ul. Okulickiego w Szczecinie do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3920Z” oraz zlecenie pomiarów ruchu w ciągu drogi powiatowej Nr 3933Z (ul. Cisowa) oraz Nr 3934Z (ul. Nadbrzeżna) na potrzeby aplikacji o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Kolejne wydatki poniesione w ramach działu 750 dotyczą realizacją zadania publicznego o charakterze lokalnym w zakresie promocji Powiatu Polickiego poprzez podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz rozwoju świadomości kulturowej pt. „Misterium Męki Pańskiej” (8 000,00 zł). W ramach działalności promocyjnej poniesiono również wydatki związane z galą 20-lecia Powiatu Polickiego, gromadzeniem materiałów do IV cz. książki „Oni Byli pierwsi” (koszt opracowania wspomnień Polickich Pionierów) oraz spotkaniem roboczym przedstawicieli Powiatu Polickiego i Powiatu Vorpommern-Greifswald (koszt tłumaczenia konsekutywnego) oraz stałą współpracą z mediami oraz innymi usługami związanymi z promocją Powiatu Polickiego.

Ponadto 9 250 zł przekazano, w formie dotacji, w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (procedura konkursowa i tryb bez konkursowy) na dofinansowanie, w formie wsparcia, realizacji zadań publicznych realizowanych przez Chorągiew Zachodniopomorską ZHP (2 x 2 000 zł) oraz Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku (5 250 zł).

Środki finansowe w wysokości 122 594,61 zł przeznaczono na zakup materiałów, wyposażenia i usług w związku z bieżącą realizacją zadań Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Policach, związanych z:

- 1) organizacją Dnia Mamy i Dnia Dziecka w ośrodku wsparcia – Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Karwowie;
- 2) organizacją Dnia Mamy w ośrodku wsparcia – Domu dla Samotnych Matek z Dziećmi MONAR-MARKOT w Policach;
- 3) dwukrotnym przygotowaniem paczek świątecznych dla kombatanatów będących mieszkańcami Powiatu Polickiego;

- 4) wsparciem organizacyjnym dla Stowarzyszenia Motocyklowego Sokół Police w związku z organizacją Dnia Dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Policki;
- 5) organizacją kolejnej edycji Dnia Seniora w Powiecie Polickim 2019 r.;
- 6) organizacją uroczystości z okazji Dnia Pracownika Socjalnego;
- 7) organizacją V Powiatowej Gali Wolontariatu i Aktywności Społecznej „Razem Możemy Więcej” Edycja 2019;
- 8) współorganizacją kolejnej edycji Pikniku Organizacji Pozarządowych „Jesteśmy Działamy”
- 9) sfinansowaniem wydania tomika wierszy „Moje Marzenia i Poezja” polickiej pisarki/seniorki Alicji Klinger-Mandziuk
- 10) poniesieniem wydatków w związku z realizacją na rzecz powiatu usług polegających na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny.

8. DZIAŁ 752 Obrona narodowa

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 30 387,00 zł. Wydatki zrealizowano w 100% z dotacji celowej z rezerwy celowej na finansowanie zakupu 8 kompletów umundurowania specjalnego dla strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach w wysokości **30 387,00 zł.**

9. DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło łącznie **4 355 946,44 zł**, tj. **99,55%** planu rocznego.

Zrealizowana kwota wydatków w tym dziale obejmuje:

- 1) środki z dotacji celowej w kwocie 4 343 969,46 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach;

- 2) w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej kwotę 8 388,79 zł zakup wyposażenia, materiałów biurowych oraz szkolenie z zakresu zarządzania kryzysowego dla kadry kierowniczej oraz kierowników komórek organizacyjnych urzędu;
- 3) szkolenie z zakresu obrony cywilnej dla kadry kierowniczej oraz kierowników komórek organizacyjnych urzędu (3 588,19 zł);.

10. DZIAŁ 755 Wymiar sprawiedliwości

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło łącznie **197 042,30 zł**, tj. **99,52%** planu rocznego.

Zrealizowana kwota wydatków przeznaczona jest na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej i jest ponoszona w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

11. DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło łącznie **40 950,00 zł**, tj. **89,31%** planu rocznego.

Zrealizowane wydatki w tym dziale związane są z obsługą:

- 1) spłaty wierzytelności z tytułu umowy zawartej pomiędzy Gminą Nowe Warpno a Getin Noble Bank S.A.;
- 2) emisji obligacji.

12. DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło łącznie **5 114 689,00 zł**, tj. **100,00%** planu rocznego.

Zrealizowane wydatki w tym dziale dotyczą wpłat Powiatu Polickiego do budżetu państwa z tyt. części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów.

13. DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło łącznie **32 668 806,86 zł**, tj. **34,13%** planu rocznego.

Zrealizowane wydatki w tym dziale związane są głównie z działalnością placówek oświatowych:

- 1) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach (10 829 425,47 zł);
- 2) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie (3 504 128,45 zł);
- 3) Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży (1 405 540,61 zł);
- 4) Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach (14 261 907,21 zł);
- 5) Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Policach (11 632,79 zł);
- 6) Liceum Ogólnokształcącego Nr 3 dla Dorosłych w Policach (152 041,49 zł);
- 7) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Policach (275 424,55 zł).

W dziale tym przekazywane są również dotacje na zadania realizowane przez szkoły niepubliczne posiadające uprawnienia szkół publicznych Casus Spółka z o.o. w Grudziądzu (60 710,00 zł).

Ponadto w dziale tym ponoszono:

- 1) wydatki w związku z realizacją projektów: „W "białej" zdobędziesz niezawodny zawód - uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach podnoszą umiejętności zawodowe”, "Polsko-Niemieckie Boże Narodzenie w Policach", „Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich poziomach kształcenia ogólnego – ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami i wykluczonych społecznie z Powiatu Polickiego” oraz „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy”;
- 2) wydatki w związku z realizacją projektów:
 - „Stworzenie modelu kształcenia zawodowego na pograniczu, na bazie polsko-niemieckiej internetowej platformy edukacyjnej”,
 - „Sztuka o(d) środka”,
 - „Tworzymy siebie”;
- 3) świadczenia zdrowotne dla nauczycieli;
- 4) stypendia za wybitne osiągnięcia uczniów w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat;
- 5) remonty w placówkach oświatowych;
- 6) wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych;
- 7) nagrody jubileuszowe i odprawy dla pracowników placówek oświatowych;
- 8) nagrody konkursowe;
- 9) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Niższe wykonanie w stosunku do wskaźnika upływu czasu wynika z przesunięcia realizacji projektów i części inwestycji na 2020 r.

14. DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło łącznie **1 008 461,55 zł**, tj. **96,41%** planu rocznego.

W ramach tego działu ponoszono opłaty z tyt. składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Policach oraz dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (870 279,96 zł). Środki na ten cel stanowią dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone.

Ponadto poniesiono wydatki w wysokości 138 181,59 zł na organizację:

- 1) Festynu Rodzinnego „Z Rodziną Po Zdrowie” – powiatowych dni zdrowia, w ramach których we wszystkich gminach Powiatu Polickiego przeprowadzone zostały akcje prozdrowotne połączone z działaniami o charakterze informacyjno-edukacyjnym nt. promocji i ochrony zdrowia, oraz V Powiatowego Tygodnia Czerwonej Krwinki rozszerzonego o zagadnienia związane z byciem dawcą szpiku kostnego.

Ponadto w ramach wydatków związanych z udzielaniem dotacji na zadania bieżące przekazano środki finansowe w wysokości 65 000 zł na dofinansowywanie przez Powiat Policki programów polityki zdrowotnej realizowanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia. Środki finansowe przekazane zostały, w formie dotacji, w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (procedura konkursowa) na dofinansowanie, w formie wsparcia, realizacji zadań publicznych realizowanych przez:

- 1) Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów z siedzibą w Policach (25 000 zł);
- 2) Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej z siedzibą w Policach (20 000 zł);

- 3) Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku (7 000 zł);
- 4) Stowarzyszenie Pojazdy Elektryczne, Ekologia i Ekonomia Inwestycji (2 500 zł);
- 5) Stowarzyszenie Polickie Amazonki (6 800 zł);
- 6) Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z siedzibą w Policach (3 700 zł).

15. DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło łącznie **3 170 225,18 zł**, tj. **96,24%** planu rocznego.

Planowane wydatki w tym dziale obejmują:

- 1) bieżące funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach (1 006 608,51 zł);
- 2) koszty utrzymania mieszkań chronionych oraz punktu interwencji kryzysowej (579 303,47 zł);
- 3) dotacje dla ośrodków wsparcia (587 446,68 zł);
- 4) nagrody jubileuszowe i odprawy dla pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach;
- 5) wydatki realizowane w związku z decyzją nr 17/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29.01.2019 r. w sprawie dotacji celowej na realizację programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych oraz psychologiczno - terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 2 i ust. 5 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 poz. 1390) oraz postanowieniami Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 (M.P. z 2014 poz. 445) (21 995,29 zł);

- 6) bieżące funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior+” w Policach (24 896,76 zł);
- 7) dotację, w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (procedura konkursowa) na dofinansowanie, w formie wsparcia, realizacji zadania publicznego z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, tj. Powiatowego Klubu Samopomocy w Policach. Zleceniodawcą, który realizuje ww. zadania jest Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej z siedzibą w Policach (134 592,00 zł);
- 8) dotacje w wysokości 403 590,84 zł na zadania bieżące dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w sferze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (procedura konkursowa oraz tryb pozakonkursowy) na dofinansowanie, w formie odpowiednio powierzenia i wsparcia, realizacji zadań publicznych pod tytułem:
- „Złoty Wiek otwarty dla Seniorów”; zleceniobiorcą, który realizuje (patrz: umowa 3-letnia) niniejsze zadanie jest Szczecińskie Stowarzyszenie „Złoty Wiek” z siedzibą w Szczecinie (388 590,84 zł);
 - „Nastolatku poznaj siebie”; zleceniobiorcą, który zrealizował niniejsze zadanie jest Stowarzyszenie Pomagamy Zrozumieć z siedzibą w Szczecinie (5 000 zł)
 - wsparcie na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; zleceniobiorcą, który zrealizował niniejsze zadanie było Polickie Stowarzyszenie Abstynentów Ostoja (5 000 zł);
 - wsparcie na rzecz mieszkanki Domu dla Samotnych Matek i Kobiet w Ciąży w Karwowie; zleceniobiorcą, który zrealizował niniejsze zadanie

było Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego z siedzibą w Niegowie (5 000 zł).

Ponadto w dziale 852 realizowane są wydatki wynikające ze zmian organizacyjnych związanych z połączeniem domów dziecka w Policach i Tanowie z PCPR Police.

Zrealizowano ponadto planowany remont pomieszczeń w budynku PCPR Police o wartości ponad 27 000 zł.

16. DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło łącznie **5 787 750,34 zł**, tj. **68,72%** planu rocznego.

Wydatki w tym dziale związane są m. in.: z funkcjonowaniem:

- 1) Powiatowego Urzędu Pracy w Policach (2 781 881,54 zł);
- 2) Działu Osób Niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach (651 018,43 zł);
- 3) Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Policach (354 469,34 zł).

Ponadto część wydatków budżetowych związanych jest z realizacją projektu pn.: „Lokomotywa-cja dla klientów PCPR w Policach” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach (478 485,67 zł).

W dziale tym utworzono rezerwę na nagrody jubileuszowe i odprawy pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Policach oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach.

Ponadto w dziale tym zabezpieczono środki na realizację projektu Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielných w Policach. Ze względu na przesunięcie realizacji inwestycji na II półrocze 2019 r. i I półrocze 2020 r. wydatki inwestycyjne zostaną poniesione odpowiednio. W pierwszym półroczu 2019 r. ponoszono wydatki bieżące związane z wynagrodzeniami osób

koordynujących i prowadzących czynności dotyczące Regionalnego Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych w Policach oraz dla partnera projektu. Łącznie z tytułu realizacji ww. projektu poniesiono wydatki w wysokości 1 415 659,96 zł.

W formie dotacji, w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (procedura konkursowa) na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w zakresie polityki senioralnej przekazano środki dla:

- 1) Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (4 500 zł);
- 2) Polskiego Związku Niewidomych Koło Police (7 000 zł);
- 3) Klubu Seniora, Emerytów, Rencistów i Inwalidów z siedzibą w Trzebieży (2 000 zł);
- 4) Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z siedzibą w Trzebieży (5 000 zł);
- 5) Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z siedzibą w Nowym Warpnie (11 000 zł);
- 6) Klubu Przyjaciół Gminy Kołbaskowo (3 000 zł).

17. DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło łącznie **14 759 477,55 zł**, tj. **96,22%** planu rocznego.

Wydatki w tym dziale obejmują m. in.:

- 1) koszty bieżącej działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach (2 121 406,88 zł);
- 2) koszty utrzymania grup wychowawczych w:
 - Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach (5 622 960,63 zł),

- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie (2 347 524,73 zł),
 - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży (2 804 242,41 zł);
- 3) koszty utrzymania internatu w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach (1 845 588,90 zł);
 - 4) doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (26 928,88 zł);
 - 5) pozostałe wydatki (9 174,88 zł);

18. DZIAŁ 855 Rodzina

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło łącznie **7 477 667,62 zł**, tj. **99,49%** planu rocznego.

Wydatki w tym dziale obejmują:

- 1) bieżące funkcjonowanie Domu Dziecka w Policach do dnia 31.03.2019 r. (367 540,78zł);
- 2) bieżące funkcjonowanie Domu Dziecka w Tanowie do dnia 31.03.2019 r. (438 335,85zł);
- 3) bieżące funkcjonowanie Domu Dziecka w Tanowie i w Policach ponoszone przez PCPR Police w związku ze zmianami organizacyjnymi związanymi z połączeniem domów dziecka w Policach i Tanowie z PCPR w Policach (2 122 808,11 zł);
- 4) finansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w tym wydatki dla rodzin zastępczych na terenie powiatu tj. usamodzielnienia , świadczenia fakultatywne i kontynuację nauki oraz zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w związku z rzeczywistymi wydatkami ponoszonymi przez rodziny zastępcze w innych powiatach (4 500 375,29 zł);
- 5) pozostałe wydatki (48 607,59 zł).

19. DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło łącznie **2 397 084,03 zł**, tj. **78,68%** planu rocznego.

Wydatki w tym dziale zostały poniesione na:

- 1) oczyszczanie urządzeń odwadniających w ciągach dróg powiatowych (25 992,50 zł);
- 2) przebudowę pasa drogowego drogi powiatowej Nr 3923Z Szczecin-Warnik w zakresie odwodnienia pasa drogowego w miejscowości Stobno (107 858,00 zł);
- 3) usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych oraz gospodarką odpadami, w tym środki wykorzystane przez jednostki budżetowe powiatu (428 789,86 zł);
- 4) wydatki związane z konserwacją i utrzymaniem zieleni niskiej i wysokiej w ciągu dróg powiatowych, zakup sadzonek drzew ozdobnych, w ramach zagospodarowania terenu zieleni w miejscowości Łęgi oraz pielęgnację i utrzymanie terenów zieleni przed budynkami Starostwa Powiatowego w Policach przy ul. Tanowskiej i Kresowej (345 438,90 zł);
- 5) wydatki termomodernizacyjne zrealizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach (365 930 zł);
- 6) wydatki z tytułu nadwyżki dochodów budżetu powiatu pochodzących z opłat i kar środowiskowych, podlegającej przekazaniu do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, w terminie do dnia 15 sierpnia 2019 r. (562 981,00 zł);
- 7) pozostałe wydatki związane z działaniami Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne, pracowników Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, identyfikację potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi na terenie powiatu

polickiego wraz z opracowaniem wykazu, związane z propagowaniem proekologicznych postaw wśród mieszkańców Powiatu Polickiego, w tym m.in. wydanie biuletynu „ekoSenior – bezpieczny Senior, wykonanie zeszytów z nadrukiem promocyjnym wykonanych z materiałów biodegradowalnych, wykonanie ekotoreb jutowych toreb z elementem odblaskowym w ramach akcji „Na drodze wybierz Życie”, wykonanie kalendarzy trójdzielnych promujących walory przyrodnicze Powiatu (500 sztuk), dodruk folderów promujących walory przyrodnicze Powiatu Polickiego (500 szt.) ,wykonanie ekotoreb papierowych z nadrukiem Powiat Policki, służących do bieżącej działalności wydziału, wykonanie ekopudełek drewnianych jako upominki okolicznościowe Powiatu Polickiego (560 093,77 zł)

20. DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło łącznie **124 794,74 zł**, tj. **92,44%** planu rocznego.

W ramach tych wydatków sfinansowano:

- 1) nagrody konkursowe dla laureatów konkursów przedmiotowych (5 500,00 zł);
- 2) dotacje na zadania bieżące dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (24 000,00 zł) dla:

Lp.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania publicznego	Wysokość przyznanych środków publicznych
1	2	3	4
1.	Fundacja Akademia Muzyki Dawnej	„Na Gotyckim Szlaku – Jubileuszowy X Letni Festiwal Wędrowny”	4 450,00 zł

2.	Zachodniopomorski Związek Sybiraków Zarząd Główny	„Poznajemy Polskę”	3 700,00 zł
3.	POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH KOŁO POLICE	„KULINARNY SZLAK SMAKÓW POWIATU POLICKIEGO”	3 500,00 zł
4.	Regionalne Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne w Policach	„Siadaj i pisz, miej oko na świat!”	3 000,00 zł
5.	Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Policach	„III Spotkanie z samowarem piosenki kresowej w Policach”	3 000,00 zł
6.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Zachodniopomorska Hufiec Police	„Ocalić od zapomnienia – kontynuacja”	2 450,00 zł
7.	Stowarzyszenie Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku	„Ochrona dziedzictwa regionalnego oraz kultury ludowej Powiatu Polickiego ze szczególnym uwzględnieniem środowiska osób niepełnosprawnych i starszych”	1 000 zł
8.	Klub Seniora, Emerytów, Rencistów i Inwalidów (Trzebież)	„75 ROCZNICA BITWY O MONTE CASSINO”	1 900,00 zł
9.	Fundacja Nowoczesny Konin	»„ZNAM ZABYTKI MOJEGO POWIATU!” – WARSZTATY ZABYTKOWEJ ARCHITEKTURY SAKRALNEJ POWIATU POLICKIEGO DLA DZIECI«	1 000,00 zł

3) dotację dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Policach w kwocie 60 000,00 zł;

4) pozostałe wydatki (35 294,74 zł).

21. DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło łącznie **2 253 448,78 zł**, tj. **81,46%** planu rocznego.

Wydatki w tym dziale związane są z utrzymaniem obiektów sportowych w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, tj. pływalni, hali, lodowiska i boisk sportowych – Orlik 2012 w łącznej kwocie 2 163 948,78 zł.

W dziale tym ponadto poniesiono wydatki na dotacje na zadania bieżące dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w kwocie 89 500,00 zł.

III. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Powiat Policki zawarł porozumienia z:

- 1) Gminą Nowe Warpno, na utrzymanie dróg powiatowych Nr 3900Z i Nr 3901Z;
- 2) Miastem Szczecin, na pokrycie wydatków związanych z rehabilitacją mieszkańców uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Policach.

IV. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH PRZEZ ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ POWIATOWI POLICKIEMU

Zadania zlecone Powiatowi Polickiemu realizowane są do wysokości przekazywanych środków przez budżet państwa. Kwoty dotacji przekazanych z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na dzień 31.12.2019 r. stanowiły 98,7 % planu rocznego, zaś kwota zrealizowanych wydatków stanowi 98,7 % planu rocznego.

**V. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAKRESU UMORZONYCH
WIERZYTELNOŚCI ORAZ ULG UDZIELONYCH DŁUŻNIKOM
POWIATU POLICKIEGO W ROKU 2019 (wg stanu na 31.12.2019
r.)**

Nie dokonano umorzeń należności w 2019 r.

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Polickiego na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	z tego:			% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:	w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM:				113 360 710,94	111 721 051,43	93 347 120,46	2 159 854,38	18 373 930,97	5 710 118,69	98,55
600			Transport i łączność	15 771 249,94	14 711 485,48	14 303,84	0,00	14 697 181,64	5 265 931,69	93,28
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 751 249,94	14 697 181,64	0,00	0,00	14 697 181,64	5 265 931,69	93,31
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 280 000,00	0,00	0,00	2 280 000,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 496 287,70	3 482 000,00	0,00	0,00	3 482 000,00	0,00	77,44
		6308	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 585 712,30	5 265 931,69	0,00	0,00	5 265 931,69	5 265 931,69	94,28
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 669 249,94	3 669 249,95		0,00	3 669 249,95	0,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	20 000,00	14 303,84	14 303,84	0,00	0,00	0,00	71,52
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	69,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	343,84	343,84	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 529 916,00	3 541 837,65	1 806 152,65	0,00	1 735 685,00	0,00	100,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 529 916,00	3 541 837,65	1 806 152,65	0,00	1 735 685,00	0,00	100,34
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 750,00	2 847,87	2 847,87	0,00	0,00	0,00	49,53

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 735 000,00	1 735 685,00	0,00	0,00	1 735 685,00	0,00	100,04	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,58	20,58	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	282 000,00	282 129,31	282 129,31	0,00	0,00	0,00	100,05	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	357 166,00	345 994,29	345 994,29	0,00	0,00	0,00	96,87	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 150 000,00	1 175 160,60	1 175 160,60	0,00	0,00	0,00	102,19	
710			Działalność usługowa	1 974 420,00	1 981 018,81	1 961 080,51	0,00	19 938,30	0,00	100,33	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 436 281,00	1 442 934,38	1 422 996,08	0,00	19 938,30	0,00	100,46	
		0830	Wpływy z usług	1 020 000,00	1 026 715,08	1 026 715,08	0,00	0,00	0,00	100,66	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 281,00	396 281,00	396 281,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	19 938,30	0,00	0,00	19 938,30	0,00	99,69	
	71015		Nadzór budowlany	538 139,00	538 084,43	538 084,43	0,00	0,00	0,00	99,99	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	538 139,00	538 082,35	538 082,35	0,00	0,00	0,00	99,99	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,08	2,08	0,00	0,00	0,00	-	
750			Administracja publiczna	153 695,00	157 252,43	157 252,43	0,00	0,00	0,00	102,31	
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 649,00	62 649,00	62 649,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	z tego:		w tym:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 649,00	62 649,00	62 649,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	66 546,00	70 103,81	70 103,81	0,00	0,00	0,00	105,35
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 500,00	17 634,44	17 634,44	0,00	0,00	0,00	100,77
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	18 342,56	18 342,56	0,00	0,00	0,00	122,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	80,27	80,27	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	34 046,00	34 046,54	34 046,54	0,00	0,00	0,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 500,00	24 499,62	24 499,62	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00	15 999,62	15 999,62	0,00	0,00	0,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	752		Obrona narodowa	30 387,00	30 387,00	30 387,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	30 387,00	30 387,00	30 387,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 387,00	30 387,00	30 387,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 343 982,00	4 343 970,04	4 343 970,04	0,00	0,00	0,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 343 982,00	4 343 970,04	4 343 970,04	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 343 982,00	4 343 969,46	4 343 969,46	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,58	0,58	0,00	0,00	0,00	-	
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 042,30	197 042,30	0,00	0,00	0,00	99,52	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 042,30	197 042,30	0,00	0,00	0,00	99,52	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	197 042,30	197 042,30	0,00	0,00	0,00	99,52	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 204 842,00	37 604 141,21	37 604 141,21	0,00	0,00	0,00	101,07	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 203 000,00	3 491 353,04	3 491 353,04	0,00	0,00	0,00	109,00	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00	1 737 948,37	1 737 948,37	0,00	0,00	0,00	108,62	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 350 000,00	1 492 582,35	1 492 582,35	0,00	0,00	0,00	110,56	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 969,23	7 969,23	0,00	0,00	0,00	-	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	243,53	243,53	0,00	0,00	0,00	-	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00	245 619,00	245 619,00	0,00	0,00	0,00	98,25	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	5 544,90	5 544,90	0,00	0,00	0,00	184,83	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 445,66	1 445,66	0,00	0,00	0,00	-	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 001 842,00	34 112 788,17	34 112 788,17	0,00	0,00	0,00	100,33	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 201 842,00	33 515 741,00	33 515 741,00	0,00	0,00	0,00	100,95	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000,00	597 047,17	597 047,17	0,00	0,00	0,00	74,63	
758			Różne rozliczenia	34 049 658,00	34 055 610,67	33 237 900,67	0,00	817 710,00	0,00	100,02	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 604 133,00	29 604 133,00	29 604 133,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 604 133,00	29 604 133,00	29 604 133,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	927 358,00	933 310,67	115 600,67	0,00	817 710,00	0,00	100,64	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	895,09	895,09	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 000,00	76 293,96	76 293,96	0,00	0,00	0,00	101,73	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	888,68	888,68	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 611,19	2 611,19	0,00	0,00	0,00	-	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	34 648,00	34 911,75	34 911,75	0,00	0,00	0,00	100,76	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	817 710,00	817 710,00	0,00	0,00	817 710,00	0,00	100,00	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 518 167,00	3 518 167,00	3 518 167,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 518 167,00	3 518 167,00	3 518 167,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
801			Oświata i wychowanie	2 191 816,60	2 504 481,07	2 476 116,84	922 979,08	28 364,23	0,00	114,27	
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	23 176,79	23 176,79	0,00	0,00	0,00	-	
		0830	Wpływy z usług	0,00	23 158,56	23 158,56	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,23	18,23	0,00	0,00	0,00	-	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 000,00	1 504,88	1 504,88	0,00	0,00	0,00	150,49	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 064,04	1 064,04	0,00	0,00	0,00	106,40	
		0830	Wpływy z usług	0,00	386,98	386,98	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18,86	18,86	0,00	0,00	0,00	-	
	80105		Przedszkola specjalne	1 403,00	1 403,00	1 403,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 403,00	1 403,00	1 403,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	80110		Gimnazja	37 200,00	52 392,66	52 392,66	0,00	0,00	0,00	140,84	
		0830	Wpływy z usług	37 200,00	52 201,10	52 201,10	0,00	0,00	0,00	140,33	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	191,56	191,56	0,00	0,00	0,00	-	
	80111		Gimnazja specjalne	100,00	90,90	90,90	0,00	0,00	0,00	90,90	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	
		0830	Wpływy z usług	0,00	72,90	72,90	0,00	0,00	0,00	-	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	1,82	1,82	0,00	0,00	0,00	-	
		0830	Wpływy z usług	0,00	1,82	1,82	0,00	0,00	0,00	-	
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	9 642,00	9 642,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 642,00	9 642,00	0,00	0,00	0,00	-	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	97 968,48	76 199,46	76 199,46	0,00	0,00	0,00	77,78	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	97 968,48	76 199,46	76 199,46	0,00	0,00	0,00	77,78	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 522,93	57 719,57	57 719,57	0,00	0,00	0,00	80,70	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 522,93	57 719,57	57 719,57	0,00	0,00	0,00	80,70	
	80195		Pozostała działalność	1 982 622,19	2 282 349,99	2 253 985,76	922 979,08	28 364,23	0,00	115,12	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	806,00	806,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 685,28	1 685,28	0,00	0,00	0,00	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	648,00	648,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	164 200,00	196 518,66	196 518,66	0,00	0,00	0,00	119,68	
		0830	Wpływy z usług	809 500,00	777 388,30	777 388,30	0,00	0,00	0,00	96,03	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 133,00	9 864,23	0,00	0,00	9 864,23	0,00	81,30	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 330,74	2 330,74	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	33 693,96	33 693,96	0,00	0,00	0,00	112,31	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	65 884,00	70 631,28	70 631,28	0,00	0,00	0,00	107,21	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	126 060,00	153 798,61	153 798,61	0,00	0,00	0,00	122,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	398 562,00	487 984,59	487 984,59	487 984,59	0,00	0,00	122,44	
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	216 925,19	388 768,19	388 768,19	388 768,19	0,00	0,00	179,22	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 129,00	14 179,77	14 179,77	14 179,77	0,00	0,00	93,73	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	93 600,00	93 505,85	93 505,85	0,00	0,00	0,00	99,90	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 129,00	32 046,53	32 046,53	32 046,53	0,00	0,00	99,74	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	100,00	
851			Ochrona zdrowia	899 000,00	870 279,96	870 279,96	0,00	0,00	0,00	96,81	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	899 000,00	870 279,96	870 279,96	0,00	0,00	0,00	96,81	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	899 000,00	870 279,96	870 279,96	0,00	0,00	0,00	96,81	
852			Pomoc społeczna	1 072 744,00	1 368 910,55	1 368 910,55	0,00	0,00	0,00	127,61	
	85203		Ośrodki wsparcia	415 338,00	738 924,33	738 924,33	0,00	0,00	0,00	177,91	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 431,91	4 431,91	0,00	0,00	0,00	-	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	134 592,00	134 592,00	134 592,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	280 746,00	599 900,42	599 900,42	0,00	0,00	0,00	213,68	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 996,00	21 995,29	21 995,29	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 996,00	21 995,29	21 995,29	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	539,73	539,73	0,00	0,00	0,00	-	
		0830	Wpływy z usług	0,00	539,73	539,73	0,00	0,00	0,00	-	
	85295		Pozostała działalność	614 410,00	586 451,20	586 451,20	0,00	0,00	0,00	95,45	
		0690	Wpływy z różnych opłat	105 980,00	100 865,71	100 865,71	0,00	0,00	0,00	95,17	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00	154 105,33	154 105,33	0,00	0,00	0,00	85,61	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	
		0830	Wpływy z usług	0,00	28 919,90	28 919,90	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	303,79	303,79	0,00	0,00	0,00	-	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 538,31	15 538,31	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	938,65	938,65	0,00	0,00	0,00	-	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	220 430,00	177 779,51	177 779,51	0,00	0,00	0,00	80,65	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 797 848,40	3 027 194,33	2 005 242,53	1 236 875,30	1 021 951,80	444 187,00	63,09	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	78 932,00	110 065,92	32 301,12	0,00	77 764,80	0,00	139,44	
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 184,79	9 184,79	0,00	0,00	0,00	-	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	21 949,86	21 949,86	0,00	0,00	0,00	-	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 167,00	1 166,47	1 166,47	0,00	0,00	0,00	99,95	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	77 765,00	77 764,80	0,00	0,00	77 764,80	0,00	100,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	355 121,90	354 738,89	354 738,89	0,00	0,00	0,00	99,89	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	355 121,90	354 469,34	354 469,34	0,00	0,00	0,00	99,82	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	269,55	269,55	0,00	0,00	0,00	-	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	349 830,00	366 837,22	366 837,22	0,00	0,00	0,00	104,86	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	495,00	645,00	645,00	0,00	0,00	0,00	130,30	
		0690	Wpływy z różnych opłat	46 935,00	60 140,00	60 140,00	0,00	0,00	0,00	128,13	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	452,22	452,22	0,00	0,00	0,00	-	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	302 400,00	305 600,00	305 600,00	0,00	0,00	0,00	101,06	
	85395		Pozostała działalność	4 013 964,50	2 195 552,30	1 251 365,30	1 236 875,30	944 187,00	444 187,00	54,70	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	26 678,00	6 164,98	6 164,98	6 164,98	0,00	0,00	23,11	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 331 059,05	1 167 044,88	1 167 044,88	1 167 044,88	0,00	0,00	50,07	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	160 953,45	54 584,88	54 584,88	54 584,88	0,00	0,00	33,91	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 500,00	14 490,00	14 490,00	0,00	0,00	0,00	46,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 821,96	8 158,88	8 158,88	8 158,88	0,00	0,00	35,75	
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 578,04	921,68	921,68	921,68	0,00	0,00	35,75	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	811 530,00	405 764,82	0,00	0,00	405 764,82	405 764,82	50,00	
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 844,00	38 422,18	0,00	0,00	38 422,18	38 422,18	50,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	550 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	90,91	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	689 427,00	779 842,09	729 842,09	0,00	50 000,00	0,00	113,11	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	248 400,00	255 046,51	205 046,51	0,00	50 000,00	0,00	102,68	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	1 204,00	1 204,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	197 000,00	194 082,92	194 082,92	0,00	0,00	0,00	98,52	
		0830	Wpływy z usług	200,00	7 962,87	7 962,87	0,00	0,00	0,00	3 981,44	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	566,21	566,21	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	129,00	129,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 101,51	1 101,51	0,00	0,00	0,00	91,79	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:			
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	100,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 867,00	10 193,34	10 193,34	0,00	0,00	0,00	93,80
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 100,00	4 292,08	4 292,08	0,00	0,00	0,00	84,16
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	889,04	889,04	0,00	0,00	0,00	74,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,14	1,14	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 567,00	3 567,00	3 567,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 444,08	1 444,08	0,00	0,00	0,00	144,41
	85410		Internaty i bursy szkolne	316 700,00	395 123,59	395 123,59	0,00	0,00	0,00	124,76
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	73 077,80	73 077,80	0,00	0,00	0,00	73,08
		0830	Wpływy z usług	209 500,00	294 842,66	294 842,66	0,00	0,00	0,00	140,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 503,13	2 503,13	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	24 700,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	343,06
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	113 460,00	119 478,65	119 478,65	0,00	0,00	0,00	105,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	108 000,00	112 301,52	112 301,52	0,00	0,00	0,00	103,98
		0830	Wpływy z usług	4 560,00	6 573,70	6 573,70	0,00	0,00	0,00	144,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,43	29,43	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	574,00	574,00	0,00	0,00	0,00	63,78
855			Rodzina	3 248 725,00	3 340 892,64	3 337 792,64	0,00	3 100,00	0,00	102,84

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	
	85504		Wspieranie rodziny	54 870,00	54 857,19	54 857,19	0,00	0,00	0,00	99,98	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 870,00	54 857,19	54 857,19	0,00	0,00	0,00	99,98	
	85508		Rodziny zastępcze	1 695 130,00	1 775 161,20	1 775 161,20	0,00	0,00	0,00	104,72	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 941,00	7 940,90	7 940,90	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	47 895,00	47 895,00	47 895,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	936 270,00	914 035,01	914 035,01	0,00	0,00	0,00	97,63	
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	423 712,00	503 991,19	503 991,19	0,00	0,00	0,00	118,95	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	279 312,00	301 299,10	301 299,10	0,00	0,00	0,00	107,87	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 498 725,00	1 510 874,25	1 507 774,25	0,00	3 100,00	0,00	100,81	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	100,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 000,00	17 092,00	17 092,00	0,00	0,00	0,00	155,38	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	255,35	255,35	0,00	0,00	0,00	85,12	
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	110 595,00	94 418,38	94 418,38	0,00	0,00	0,00	85,37	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	446 597,00	494 320,59	494 320,59	0,00	0,00	0,00	110,69	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	927 133,00	901 687,93	901 687,93	0,00	0,00	0,00	97,26	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500 000,00	2 540 131,12	2 540 131,12	0,00	0,00	0,00	101,61	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500 000,00	2 540 131,12	2 540 131,12	0,00	0,00	0,00	101,61	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500 000,00	2 540 131,12	2 540 131,12	0,00	0,00	0,00	101,61	
926			Kultura fizyczna	705 000,00	666 574,08	666 574,08	0,00	0,00	0,00	94,55	
	92601		Obiekty sportowe	705 000,00	666 574,08	666 574,08	0,00	0,00	0,00	94,55	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	184 258,23	184 258,23	0,00	0,00	0,00	204,73	
		0830	Wpływy z usług	615 000,00	481 956,64	481 956,64	0,00	0,00	0,00	78,37	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	359,21	359,21	0,00	0,00	0,00	-	
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Polickiego na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem
						z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
OGÓŁEM:				124 477 797,31	111 986 862,58	89 947 236,78	79 842 675,42	55 642 126,55	24 200 548,87	1 864 532,14	4 277 931,23	3 921 147,99	0,00	40 950,00	22 039 625,80	21 961 861,00	5 634 718,96	89,97	
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	20 000,00	17 806,49	17 806,49	17 806,49	0,00	17 806,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,03	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	20 000,00	17 806,49	17 806,49	17 806,49	0,00	17 806,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,03	
600			Transport i łączność	20 913 831,94	17 705 330,55	1 441 430,09	1 341 430,09	0,00	1 341 430,09	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 263 900,46	16 263 900,46	5 073 504,96	84,66	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 834 779,94	17 629 539,93	1 365 639,47	1 265 639,47	0,00	1 265 639,47	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 263 900,46	16 263 900,46	5 073 504,96	84,62	
	60095		Pozostała działalność	79 052,00	75 790,62	75 790,62	75 790,62	0,00	75 790,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87	
630			Turystyka	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 040 424,00	1 004 411,56	426 715,20	426 715,20	156 705,00	270 010,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 696,36	577 696,36	0,00	96,54	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 040 424,00	1 004 411,56	426 715,20	426 715,20	156 705,00	270 010,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 696,36	577 696,36	0,00	96,54	
710			Działalność usługowa	954 420,00	954 301,65	934 363,35	933 453,36	598 830,96	334 622,40	0,00	909,99	0,00	0,00	0,00	19 938,30	19 938,30	0,00	99,99	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	416 281,00	416 219,30	396 281,00	396 281,00	101 949,50	294 331,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 938,30	19 938,30	0,00	99,99	
	71015		Nadzór budowlany	538 139,00	538 082,35	538 082,35	537 172,36	496 881,46	40 290,90	0,00	909,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
750			Administracja publiczna	13 157 209,00	12 903 280,94	11 848 618,11	11 609 472,25	8 674 430,75	2 935 041,50	17 250,00	221 895,86	0,00	0,00	0,00	1 054 662,83	1 054 662,83	0,00	98,07	
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 649,00	62 649,00	62 649,00	62 649,00	62 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75019		Radcy powiatów	237 300,00	225 507,78	225 507,78	14 852,73	0,00	14 852,73	0,00	210 655,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03	
	75020		Starostwa powiatowe	12 369 676,00	12 134 125,37	11 079 462,54	11 068 221,73	8 578 107,37	2 490 114,36	0,00	11 240,81	0,00	0,00	0,00	1 054 662,83	1 054 662,83	0,00	98,10	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 500,00	24 499,62	24 499,62	24 499,62	19 590,84	4 908,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	254 000,00	251 262,56	251 262,56	251 262,56	7 670,00	243 592,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	
	75095		Pozostała działalność	209 084,00	205 236,61	205 236,61	187 986,61	6 413,54	181 573,07	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16	
752			Obrona narodowa	36 387,00	30 387,00	30 387,00	30 387,00	0,00	30 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,51	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75295		Pozostała działalność	30 387,00	30 387,00	30 387,00	30 387,00	0,00	30 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 375 501,00	4 355 946,44	4 355 946,44	4 174 689,30	3 817 712,17	356 977,13	0,00	181 257,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 343 982,00	4 343 969,46	4 343 969,46	4 162 712,32	3 817 123,98	345 588,34	0,00	181 257,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75414		Obrona cywilna	7 000,00	3 588,19	3 588,19	3 588,19	588,19	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,26	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 519,00	3 407,29	3 407,29	3 407,29	0,00	3 407,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,27	
	75495		Pozostała działalność	8 000,00	4 981,50	4 981,50	4 981,50	0,00	4 981,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,27	
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 042,30	197 042,30	70 982,30	11 916,00	59 066,30	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 042,30	197 042,30	70 982,30	11 916,00	59 066,30	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	
757			Obsługa długu publicznego	45 849,00	40 950,00	40 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 950,00	0,00	0,00	89,31	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	45 849,00	40 950,00	40 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 950,00	0,00	0,00	89,31	
758			Różne rozliczenia	7 092 629,00	5 114 689,00	5 114 689,00	5 114 689,00	0,00	5 114 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,11	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 977 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 114 689,00	5 114 689,00	5 114 689,00	5 114 689,00	0,00	5 114 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
801			Oświata i wychowanie	35 053 658,60	32 668 806,86	31 945 850,94	28 331 604,99	22 920 250,57	5 411 354,42	60 710,00	241 103,97	3 312 431,98	0,00	0,00	722 955,92	722 955,92	64 214,00	93,20	
	80101		Szkoły podstawowe	3 170 710,00	3 168 919,38	3 168 919,38	3 156 980,73	2 692 324,12	464 656,61	0,00	11 938,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 923 166,00	7 838 282,25	7 760 447,91	7 644 724,85	6 809 480,29	835 244,56	0,00	115 723,06	0,00	0,00	0,00	77 834,34	77 834,34	0,00	98,93	
	80105		Przedszkola specjalne	177 784,00	177 783,40	177 783,40	173 544,40	164 590,40	8 954,00	0,00	4 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem
						z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	80110		Gimnazja	1 023 898,00	1 023 889,63	1 023 889,63	1 017 711,77	715 283,70	302 428,07	0,00	6 177,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 390 892,85	1 390 885,40	1 390 885,40	1 371 681,29	1 242 544,13	129 137,16	0,00	19 204,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80115		Technika	1 828 431,00	1 825 639,83	1 825 639,83	1 818 919,88	1 566 468,01	252 451,87	0,00	6 719,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	584 233,15	582 331,31	582 331,31	580 956,28	475 648,80	105 307,48	0,00	1 375,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67
	80120		Licea ogólnokształcące	5 274 032,00	5 181 620,61	5 001 658,61	4 935 214,51	4 086 276,90	848 937,61	60 710,00	5 734,10	0,00	0,00	0,00	0,00	179 962,00	179 962,00	0,00	98,25
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	899 927,00	899 621,26	789 536,26	789 259,60	678 867,32	110 392,28	0,00	276,66	0,00	0,00	0,00	0,00	110 085,00	110 085,00	0,00	99,97
	80130		Szkoły zawodowe	233 307,00	233 302,55	233 302,55	233 099,05	174 655,41	58 443,64	0,00	203,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 696 386,00	2 635 258,21	2 635 258,21	2 618 169,21	2 329 774,50	288 394,71	0,00	17 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	137 283,00	135 427,69	135 427,69	135 427,69	44 305,00	91 122,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	875 725,00	870 697,23	870 697,23	869 931,79	810 477,16	59 454,63	0,00	765,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	210 208,00	209 963,48	209 963,48	208 997,71	169 445,75	39 551,96	0,00	965,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	103 754,00	86 483,38	86 483,38	86 483,38	0,00	86 483,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,35
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	122 460,10	95 249,33	95 249,33	95 249,33	0,00	95 249,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,78
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	64 700,00	64 439,12	64 439,12	64 439,12	50 939,12	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 522,93	57 719,57	57 719,57	57 719,57	0,00	57 719,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,70
	80195		Pozostała działalność	8 265 238,57	6 191 293,23	5 836 218,65	2 473 094,83	909 169,96	1 563 924,87	0,00	50 691,84	3 312 431,98	0,00	0,00	0,00	355 074,58	355 074,58	64 214,00	74,91
851			Ochrona zdrowia	1 046 000,00	1 008 461,55	1 008 461,55	944 087,94	500,00	943 587,94	64 373,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41
	85149		Programy polityki zdrowotnej	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	899 000,00	870 279,96	870 279,96	870 279,96	0,00	870 279,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81
	85195		Pozostała działalność	139 000,00	138 181,59	138 181,59	73 807,98	500,00	73 307,98	64 373,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41
852			Pomoc społeczna	3 293 934,14	3 170 225,18	3 170 225,18	2 042 718,30	1 636 588,22	406 130,08	1 125 629,52	1 877,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24
	85203		Ośrodki wsparcia	822 570,00	722 038,68	722 038,68	0,00	0,00	0,00	722 038,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,78
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 996,00	21 995,29	21 995,29	21 995,29	21 395,29	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 009 106,00	1 006 608,51	1 006 608,51	1 006 108,51	872 956,11	133 152,40	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	579 307,14	579 303,47	579 303,47	578 873,47	502 272,47	76 601,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	860 955,00	840 279,23	840 279,23	435 741,03	239 964,35	195 776,68	403 590,84	947,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 421 701,81	5 787 750,34	4 484 728,64	3 683 790,80	3 164 182,70	519 608,10	176 009,01	16 212,82	608 716,01	0,00	0,00	0,00	1 303 021,70	1 225 256,90	497 000,00	68,72
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	655 617,00	651 018,43	573 253,63	470 048,62	353 472,88	116 575,74	102 709,01	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 764,80	0,00	0,00	99,30
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	355 121,90	354 469,34	354 469,34	354 469,34	223 586,66	130 882,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 782 809,00	2 781 881,54	2 781 881,54	2 780 654,72	2 508 505,04	272 149,68	0,00	1 226,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
	85395		Pozostała działalność	4 628 153,91	2 000 381,03	775 124,13	78 618,12	78 618,12	0,00	73 300,00	14 490,00	608 716,01	0,00	0,00	0,00	1 225 256,90	1 225 256,90	497 000,00	43,22
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 339 191,00	14 759 477,55	13 339 838,32	13 195 136,17	10 676 407,03	2 518 729,14	0,00	144 702,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 639,23	1 419 639,23	0,00	96,22
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 956 336,00	7 900 386,36	6 537 042,73	6 487 149,57	5 277 292,41	1 209 857,16	0,00	49 893,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 343,63	1 363 343,63	0,00	99,30
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 113 797,00	2 095 023,00	2 095 023,00	2 093 717,06	1 833 027,72	260 689,34	0,00	1 305,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 826 801,00	1 824 888,90	1 824 888,90	1 822 888,90	1 412 070,44	410 818,46	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem
						z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,14	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 771 519,00	2 767 602,02	2 711 306,42	2 640 503,37	2 154 016,46	486 486,91	0,00	70 803,05	0,00	0,00	0,00	56 295,60	56 295,60	0,00	99,86	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 494,00	26 928,88	26 928,88	26 928,88	0,00	26 928,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,92	
	85495		Pozostała działalność	589 244,00	123 948,39	123 948,39	123 948,39	0,00	123 948,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,04	
855			Rodzina	7 516 238,82	7 477 667,62	7 477 667,62	4 010 342,68	2 476 760,12	1 533 582,56	0,00	3 467 324,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	
	85504		Wspieranie rodziny	54 870,00	54 857,19	54 857,19	1 757,96	1 757,96	0,00	0,00	53 099,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
	85508		Rodziny zastępcze	4 522 623,97	4 500 375,29	4 500 375,29	1 309 181,75	916 993,59	392 188,16	0,00	3 191 193,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 909 439,85	2 893 130,52	2 893 130,52	2 670 098,35	1 558 008,57	1 112 089,78	0,00	223 032,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	
	85595		Pozostała działalność	29 305,00	29 304,62	29 304,62	29 304,62	0,00	29 304,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 046 626,00	2 397 084,03	1 909 296,03	1 909 296,03	489 340,58	1 419 955,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 788,00	487 788,00	0,00	78,68	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	631 789,00	133 850,50	25 992,50	25 992,50	0,00	25 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 858,00	107 858,00	0,00	21,19	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	355 018,00	345 438,90	345 438,90	345 438,90	0,00	345 438,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	365 930,00	365 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 930,00	365 930,00	0,00	100,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	563 000,00	562 981,00	562 981,00	562 981,00	0,00	562 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	455 640,00	428 789,86	414 789,86	414 789,86	0,00	414 789,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	94,11	
	90095		Pozostała działalność	675 249,00	560 093,77	560 093,77	560 093,77	489 340,58	70 753,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 000,00	124 794,74	124 794,74	34 794,74	0,00	34 794,74	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44	
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	92195		Pozostała działalność	75 000,00	64 794,74	64 794,74	34 794,74	0,00	34 794,74	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,39	
926			Kultura fizyczna	2 766 196,00	2 253 448,78	2 063 425,78	1 971 278,78	1 018 502,45	952 776,33	89 500,00	2 647,00	0,00	0,00	0,00	190 023,00	190 023,00	0,00	81,46	
	92601		Obiekty sportowe	2 173 696,00	2 163 948,78	1 973 925,78	1 971 278,78	1 018 502,45	952 776,33	0,00	2 647,00	0,00	0,00	0,00	190 023,00	190 023,00	0,00	99,55	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	89 500,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	
	92695		Pozostała działalność	502 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			12 617 086,37	15 447 773,18
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	12 617 086,37	15 447 773,18
Rozchody ogółem:			1 500 000,00	1 500 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	1 500 000,00	1 500 000,00
	- kredyty bankowe		1 500 000,00	1 500 000,00

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych Powiatowi Polickiemu**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania dochodów
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	357 166,00	345 994,29	96,9%
	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	357 166,00	345 994,29	96,9%
710			Działalność usługowa	954 420,00	954 301,65	100,0%
	71012	2110	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	396 281,00	396 281,00	100,0%
	71012	6410	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	19 938,30	99,7%
	71015	2110	Nadzór budowlany	538 139,00	538 082,35	100,0%
750			Administracja publiczna	78 649,00	78 648,62	100,0%
	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	62 649,00	62 649,00	100,0%
	75045	2110	Kwalifikacja wojskowa	16 000,00	15 999,62	100,0%
752			Obrona narodowa	30 387,00	30 387,00	100,0%
	75295	2110	Pozostała działalność	30 387,00	30 387,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 343 982,00	4 343 969,46	100,0%
	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 343 982,00	4 343 969,46	100,0%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 042,30	99,5%
	75515	2110	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 042,30	99,5%
801			Oświata i wychowanie	71 522,93	57 719,57	80,7%
	80153	2110	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 522,93	57 719,57	80,7%
851			Ochrona zdrowia	899 000,00	870 279,96	96,8%
	85156	2110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	899 000,00	870 279,96	96,8%
852			Pomoc społeczna	156 588,00	156 587,29	100,0%
	85203	2110	Ośrodki wsparcia	134 592,00	134 592,00	100,0%
	85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 996,00	21 995,29	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	386 621,90	368 959,34	95,4%
	85321	2110	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	355 121,90	354 469,34	99,8%
	85395	2110	Pozostała działalność	31 500,00	14 490,00	46,0%
855			Rodzina	1 109 676,00	1 071 251,48	96,5%
	85504	2110	Wspieranie rodziny	54 870,00	54 857,19	100,0%
	85508	2110	Rodziny zastępcze	7 941,00	7 940,90	100,0%
	85508	2160	Rodziny zastępcze	936 270,00	914 035,01	97,6%
	85510	2160	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	110 595,00	94 418,38	85,4%
Ogółem				8 586 012,83	8 475 140,96	98,7%

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi Polickiemu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2019 r.	Wydatki ogółem na 31.12.2019 r. (6+12)	z tego:							% wykonania wydatków ogółem
					Wydatki bieżące	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	Wydatki majątkowe	
						Wydatki jednostek budżetowych						
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
700		Gospodarka mieszkaniowa	357 166,00	345 994,29	345 994,29	156 705,00	189 289,29	0,00	0,00	0,00	0,00	96,9%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	357 166,00	345 994,29	345 994,29	156 705,00	189 289,29	0,00	0,00	0,00	0,00	96,9%
710		Działalność usługowa	954 420,00	954 301,65	934 363,35	598 830,96	334 622,40	0,00	909,99	0,00	19 938,30	100,0%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	416 281,00	416 219,30	396 281,00	101 949,50	294 331,50	0,00	0,00	0,00	19 938,30	100,0%
	71015	Nadzór budowlany	538 139,00	538 082,35	538 082,35	496 881,46	40 290,90	0,00	909,99	0,00	0,00	100,0%
750		Administracja publiczna	78 649,00	78 648,62	78 648,62	73 739,84	4 908,78	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 649,00	62 649,00	62 649,00	62 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	16 000,00	15 999,62	15 999,62	11 090,84	4 908,78	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
752		Obrona narodowa	30 387,00	30 387,00	30 387,00	0,00	30 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	75295	Pozostała działalność	30 387,00	30 387,00	30 387,00	0,00	30 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 343 982,00	4 343 969,46	4 343 969,46	3 817 123,98	345 588,34	0,00	181 257,14	0,00	0,00	100,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 343 982,00	4 343 969,46	4 343 969,46	3 817 123,98	345 588,34	0,00	181 257,14	0,00	0,00	100,0%
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 042,30	197 042,30	11 916,00	59 066,30	126 060,00	0,00	0,00	0,00	99,5%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 042,30	197 042,30	11 916,00	59 066,30	126 060,00	0,00	0,00	0,00	99,5%
801		Oświata i wychowanie	71 522,93	57 719,57	57 719,57	0,00	57 719,57	0,00	0,00	0,00	0,00	80,7%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 522,93	57 719,57	57 719,57	0,00	57 719,57	0,00	0,00	0,00	0,00	80,7%
851		Ochrona zdrowia	899 000,00	870 279,96	870 279,96	0,00	870 279,96	0,00	0,00	0,00	0,00	96,8%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	899 000,00	870 279,96	870 279,96	0,00	870 279,96	0,00	0,00	0,00	0,00	96,8%
852		Pomoc społeczna	156 588,00	156 587,29	156 587,29	21 395,29	600,00	134 592,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	85203	Ośrodki wsparcia	134 592,00	134 592,00	134 592,00	0,00	0,00	134 592,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 996,00	21 995,29	21 995,29	21 395,29	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	386 621,90	368 959,34	368 959,34	223 586,66	130 882,68	0,00	14 490,00	0,00	0,00	95,4%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	355 121,90	354 469,34	354 469,34	223 586,66	130 882,68	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8%
	85395	Pozostała działalność	31 500,00	14 490,00	14 490,00	0,00	0,00	0,00	14 490,00	0,00	0,00	46,0%
855		Rodzina	1 109 676,00	1 071 251,48	1 071 251,48	11 739,21	7 940,90	0,00	1 051 571,37	0,00	0,00	96,5%
	85504	Wspieranie rodziny	54 870,00	54 857,19	54 857,19	1 757,96	0,00	0,00	53 099,23	0,00	0,00	100,0%
	85508	Rodziny zastępcze	944 211,00	921 975,91	921 975,91	9 046,63	7 940,90	0,00	904 988,38	0,00	0,00	97,6%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	110 595,00	94 418,38	94 418,38	934,62	0,00	0,00	93 483,76	0,00	0,00	85,4%
Ogółem			8 586 012,83	8 475 140,96	8 455 202,66	4 915 036,94	2 031 285,22	260 652,00	1 248 228,50	0,00	19 938,30	98,7%

**Wykonanie dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa
związanych z realizacją zadań zleconych Powiatowi Polickiemu**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 947 000,00	4 299 330,01	145,9%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 947 000,00	4 299 330,01	145,9%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	56 643,98	113,3%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 250 000,00	3 235 861,78	143,8%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	337 500,00	433 508,26	128,4%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000,00	337 319,59	224,9%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	221 276,85	147,5%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 361,27	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	9 358,28	98,5%
710			Działalność usługowa	0,00	41,60	
	71015		Nadzór budowlany	0,00	41,60	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	30,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	11,60	1,2%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	11,60	1,2%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00	5 391,00	134,8%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 000,00	5 391,00	134,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	5 391,00	134,8%
Dochody ogółem				2 952 000,00	4 304 774,21	145,8%

Dochody Powiatu Polickiego związane z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 150 000,00	1 175 160,60	102,2%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 150 000,00	1 175 160,60	102,2%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 150 000,00	1 175 160,60	102,2%
710			Działalność usługowa	0,00	2,08	
	71015		Nadzór budowlany	0,00	2,08	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,08	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,58	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,58	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,58	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	269,55	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	269,55	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	269,55	
Dochody ogółem				1 150 000,00	1 175 432,81	102,2%

Realizacja zadań w zakresie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania dochodów	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania wydatków
600			Transport i łączność				100 000,00	100 000,00	100,0%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>				100 000,00	100 000,00	100,0%
		2310	Gmina Nowe Warpno				100 000,00	100 000,00	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 400,00	31 030,42	122,2%	59 405,90	43 054,96	72,5%
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	0,00	21 949,86		6 033,00	6 032,01	100,0%
		2320	Miasto Szczecin	0,00	21 949,86		6 033,00	6 032,01	100,0%
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	25 400,00	9 080,56	35,8%	53 372,90	37 022,95	69,4%
		2317	Gmina Police	22 821,96	8 158,88	35,8%	50 794,86	36 101,28	71,1%
		2319	Gmina Police	2 578,04	921,68	35,8%	2 578,04	921,67	35,8%
			Razem porozumienia	25 400,00	31 030,42	122,2%	159 405,90	143 054,96	89,7%

Dotacje podmiotowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Policach	60 000,00	60 000,00	100,0%
Ogółem					60 000,00	60 000,00	100,0%

Dotacje podmiotowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80120	2540	Casus Spółka z o.o. w Grudziądzu	104 282,00	60 710,00	58,2%
2	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Policach	80 427,00	80 427,00	100,0%
Ogółem					184 709,00	141 137,00	76,4%

Dotacje celowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Beneficjent	Kwota dotacji na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60014	2310	Przekazanie zadań samorządowi gminnemu w zakresie utrzymania dróg powiatowych Nr 3900Z i Nr 3901Z	Gmina Nowe Warpno	100 000,00	100 000,00	100,0%
2	853	85311	2320	Realizacja porozumień pomiędzy powiatami w zakresie umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Gmina Miasto Szczecin	6 033,00	6 032,01	100,0%
3	853	85395	2317	Realizacja projektu pn. "Lokomotywa-cja dla klientów PCPR w Policach" przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach	Jednostki sektora finansów publicznych	27 972,90	27 942,39	99,9%
Ogółem						134 005,90	133 974,40	100,0%

Dotacje celowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Beneficjent	Kwota dotacji na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	630	63003	2360	Upowszechnianie turystyki	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,0%
2	750	75095	2360	Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sferze zadań przypisanych do realizacji samorządowi powiatowemu	Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze części zadań przypisanych do realizacji samorządowi powiatowemu	17 250,00	17 250,00	100,0%
3	755	75515	2360	Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sferze udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej	Organizacja pozarządowa w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadząca działalność pożytku publicznego w sferze udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej	126 060,00	126 060,00	100,0%
4	851	85195	2360	Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie promocji i ochrony zdrowia	Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze promocji i ochrony zdrowia	65 000,00	64 373,61	99,0%
5	852	85203	2360	Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej	Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze promocji i ochrony zdrowia	134 592,00	134 592,00	100,0%
6	852	85203	2830	Prowadzenie ośrodka wsparcia - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Policach	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	407 232,00	307 125,12	75,4%
7	852	85203	2830	Prowadzenie ośrodka wsparcia – Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Karwowie	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	280 746,00	280 321,56	99,8%
8	852	85295	2360	Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia – Dziennego Domu Senior-WIGOR w Policach	Organizacja pozarządowa w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadząca działalność pożytku publicznego w sferze pomocy społecznej	404 410,00	388 590,84	96,1%
9	852	85295	2360	Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie prowadzenia działań o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym, pomocowym i terapeutycznym podejmowanych na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym i wykluczeniu społecznemu	Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze pomocy społecznej	15 000,00	15 000,00	100,0%
10	853	85311	2360	Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych	20 000,00	16 250,00	81,3%
11	853	85311	6230	Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych	77 765,00	77 764,80	100,0%
12	853	85395	2360	Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie prowadzenia działań na rzecz osób w wieku senioralnym	Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie działań na rzecz osób w wieku senioralnym	35 000,00	32 500,00	92,9%
13	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	40 000,00	30 000,00	75,0%
14	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	90 000,00	89 500,00	99,4%
Ogółem						1 728 055,00	1 594 327,93	92,3%

Dochody i wydatki wykonane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2011 r. Prawo ochrony środowiska

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem		Wydatki ogółem		z tego:						
							Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
			Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r. (6+12)		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12
900	90019	0690	2 500 000,00	2 540 131,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4300			112 109,00	25 992,50	25 992,50	0,00	25 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6050			519 680,00	107 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 858,00
900	90004	4210			17 200,00	17 143,79	17 143,79	0,00	17 143,79	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4300			334 618,00	325 097,11	325 097,11	0,00	325 097,11	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4390			3 200,00	3 198,00	3 198,00	0,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6050			365 930,00	365 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 930,00
900	90019	2960			563 000,00	562 981,00	562 981,00	0,00	562 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	4300			415 219,00	388 898,36	388 898,36	0,00	388 898,36	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	4390			26 400,00	25 891,50	25 891,50	0,00	25 891,50	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	6050			14 021,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
900	90095	4010			451 875,00	390 860,44	390 860,44	390 860,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4040			28 000,00	27 538,45	27 538,45	27 538,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4110			80 000,00	59 105,27	59 105,27	59 105,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4120			11 000,00	7 757,72	7 757,72	7 757,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4170			4 125,00	4 078,70	4 078,70	4 078,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4190			2 398,00	2 397,48	2 397,48	0,00	2 397,48	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4210			8 000,00	7 337,21	7 337,21	0,00	7 337,21	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4300			89 851,00	61 018,50	61 018,50	0,00	61 018,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			2 500 000,00	2 540 131,12	3 046 626,00	2 397 084,03	1 909 296,03	489 340,58	1 419 955,45	0,00	0,00	0,00	487 788,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem (6+12)		z tego:						
							Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe		
			Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej					
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych									
Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.										
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12
750	75045	2120	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2120	93 600,00	93 505,85	93 600,00	93 505,85	93 505,85	49 563,21	43 942,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			102 100,00	102 005,85	102 100,00	102 005,85	102 005,85	58 063,21	43 942,64	0,00	0,00	0,00	0,00

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. według uchwały budżetowej	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	wydatki majątkowe	13 118 925,00	7 585 712,30	5 073 504,96	66,9%
2	710	71012	wydatki bieżące	483 529,04	0,00	0,00	
3	710	71012	wydatki majątkowe	200 000,00	0,00	0,00	
4	801	80195	wydatki bieżące	6 485 581,04	5 147 583,57	3 312 431,98	64,3%
5	801	80195	wydatki majątkowe	205 100,00	151 208,00	64 214,00	42,5%
6	853	85395	wydatki bieżące	2 816 229,53	2 342 459,91	608 716,01	26,0%
7	853	85395	wydatki majątkowe	219 000,00	1 304 737,00	497 000,00	38,1%
8	854	85495	wydatki bieżące	173 164,00	0,00	0,00	
9	854	85495	wydatki majątkowe	2 591 827,00	369 000,00	0,00	0,0%
10	926	92601	wydatki bieżące	185 005,00	0,00	0,00	
11	926	92601	wydatki majątkowe	3 621 136,00	500 000,00	0,00	0,0%
Ogółem				30 099 496,61	17 400 700,78	9 555 866,95	54,9%

Limity wydatków Powiatu Polickiego na wieloletnie programy realizowane w 2019 r. z udziałem środków zewnętrznych

Lp.	Nazwa programu	Plan na 2019 r. według uchwały budżetowej		Plan na 2019 r. po zmianach		Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania planu wydatków (7:6)
		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	W "białej" zdobędziesz nowy zawód - uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach podnoszą umiejętności zawodowe	1 403 219,00	404 397,00	1 403 219,00	420 628,00	397 573,86	94,5%
	- wydatki bieżące	1 403 219,00	404 397,00	1 403 219,00	420 628,00	397 573,86	94,5%
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Being Healthy makes you Wealthy	86 000,00	19 000,00	86 000,00	45 000,00	41 132,80	91,4%
	- wydatki bieżące	86 000,00	19 000,00	86 000,00	45 000,00	41 132,80	91,4%
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Lokomotywa-cja dla klientów PCPR w Policach	3 289 870,00	666 938,00	3 289 870,00	879 295,04	478 485,67	54,4%
	- wydatki bieżące	3 289 870,00	666 938,00	3 289 870,00	879 295,04	478 485,67	54,4%
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach	8 087 476,00	3 878 531,00	8 136 635,00	3 585 317,87	1 415 659,96	39,5%
	- wydatki bieżące	3 463 523,00	1 229 996,00	3 583 082,00	1 485 682,87	190 403,06	12,8%
	- wydatki majątkowe	4 623 953,00	2 648 535,00	4 553 553,00	2 099 635,00	1 225 256,90	58,4%
5	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	0,00	0,00	1 601 000,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	1 401 000,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
6	Własna przestrzeń=samodzielność	0,00	0,00	259 500,00	25 400,00	9 080,56	35,8%
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	259 500,00	25 400,00	9 080,56	35,8%
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszelkich poziomach kształcenia ogólnego - ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami i wykluczonych społecznie z Powiatu Polickiego	6 454 538,00	1 163 436,00	6 454 538,00	3 352 398,00	2 106 414,67	62,8%
	- wydatki bieżące	6 223 331,00	1 163 436,00	6 166 973,00	3 201 190,00	2 042 200,67	63,8%
	- wydatki majątkowe	231 207,00	0,00	287 565,00	151 208,00	64 214,00	42,5%
8	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy	6 500 976,00	883 142,00	6 500 976,00	1 166 522,00	596 234,85	51,1%
	- wydatki bieżące	5 940 876,00	883 142,00	5 940 876,00	1 166 522,00	596 234,85	51,1%
	- wydatki majątkowe	560 100,00	0,00	560 100,00	0,00	0,00	
9	Termomodernizacja budynku hali sportowej młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Trzebieży	0,00	0,00	3 192 756,00	369 000,00	0,00	0,0%
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	3 192 756,00	369 000,00	0,00	0,0%
10	Zwiększenie efektywności energetycznej Pływalni przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach poprzez wykonanie kompleksowych prac modernizacyjnych	0,00	0,00	5 037 404,00	500 000,00	0,00	0,0%
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	5 037 404,00	500 000,00	0,00	0,0%
11	Dorosłość, samodzielność, rodzina	0,00	0,00	3 075 790,00	86 641,00	50 164,84	57,9%
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	2 856 790,00	86 641,00	50 164,84	57,9%
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	
12	our vision	0,00	0,00	77 275,77	20 000,00	2 909,90	14,5%
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	77 275,77	20 000,00	2 909,90	14,5%
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	PRZESTRZEŃ WOLNOŚCI	0,00	0,00	70 197,27	20 000,00	12 219,82	61,1%
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	70 197,27	20 000,00	12 219,82	61,1%
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Erasmus TV International	0,00	0,00	120 948,00	30 239,00	8 202,90	27,1%
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	120 948,00	30 239,00	8 202,90	27,1%
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Umwelt in unserer Verantwortung "Schwerpunkt Wasser"	0,00	0,00	127 415,00	31 800,00	0,00	0,0%
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	127 415,00	31 800,00	0,00	0,0%
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru SOM poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych – przebudowa drogi Police-Szczecin przez miejscowość Przesocin	0,00	0,00	21 053 276,48	8 653 276,48	5 265 931,69	60,9%
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	21 053 276,48	8 653 276,48	5 265 931,69	60,9%
17	Działania na rzecz zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej w obszarze funkcjonalnym Szczecina poprzez budowę ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi powiatowej 3923Z Szczecin - Warnik do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3922Z Mierzyn - Stobno	0,00	0,00	2 500 000,00	200 000,00	0,00	0,0%
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	2 500 000,00	200 000,00	0,00	0,0%
Ogółem		25 822 079,00	7 015 444,00	62 986 800,52	19 385 517,39	10 384 011,52	53,6%
wydatki bieżące		20 406 819,00	4 366 909,00	25 383 146,04	7 412 397,91	3 828 608,93	51,7%
wydatki majątkowe		5 415 260,00	2 648 535,00	37 603 654,48	11 973 119,48	6 555 402,59	54,8%

ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU POLICKIEGO

ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU POLICKIEGO DOKONANE W OKRESIE OD 1.01.2019 DO 31.12.2019

Przedkłada się informację o zmianach w budżecie Powiatu Polickiego, dokonanych przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu w trakcie jego wykonywania, tj. w okresie **od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku**.

W wyniku wprowadzonych zmian (po stronie dochodów i wydatków), tak uchwałami Rady Powiatu, jak i Zarządu Powiatu, dokonano:

- 1) zwiększenia planu dochodów budżetowych o łączną kwotę
– **3 008 556,94 zł**,
- 2) zwiększenia planu wydatków budżetowych o łączną kwotę
– **4 095 831,31 zł**.

Zmian, o których mowa powyżej, dokonano na podstawie obowiązujących przepisów i uprawnień zawartych w art. 257 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz § 15 pkt 2 uchwały Nr IV/31/2019 Rady Powiatu w Policach z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2019 rok.

Szczegółowe zestawienie dokonanych zmian prezentują tabele 17 i 18.

Zmiany w budżecie Powiatu Polickiego

dokonane od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 01.01.2019	Zmiany planu dochodów dokonane w trybie wykonania budżetu				Plan dochodów po zmianach na 31.12.2019
					przez Nazwa Rady		przez Nazwa Zarządu		
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM:				110 352 154,00	15 963 481,93	17 243 139,30	4 403 654,31	115 440,00	113 360 710,94
600			Transport i łączność	12 720 000,00	11 254 962,24	10 585 712,30	2 382 000,00	0,00	15 771 249,94
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 700 000,00	11 254 962,24	10 585 712,30	2 382 000,00	0,00	15 751 249,94
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 700 000,00	0,00	7 585 712,30	2 382 000,00	0,00	4 496 287,70
		6308	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 585 712,30	0,00	0,00	0,00	5 585 712,30
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 669 249,94	0,00	0,00	0,00	3 669 249,94
	60095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 600 455,00	790 000,00	0,00	139 461,00	0,00	3 529 916,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 600 455,00	790 000,00	0,00	139 461,00	0,00	3 529 916,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	1 735 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	217 705,00	0,00	0,00	139 461,00	0,00	357 166,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	977 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
710			Działalność usługowa	1 858 000,00	116 750,00	46 750,00	46 420,00	0,00	1 974 420,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 336 000,00	116 750,00	46 750,00	30 281,00	0,00	1 436 281,00
		0830	Wpływy z usług	950 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	386 000,00	0,00	0,00	10 281,00	0,00	396 281,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	46 750,00	46 750,00	0,00	0,00	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	71015		Nadzór budowlany	522 000,00	0,00	0,00	16 139,00	0,00	538 139,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	522 000,00	0,00	0,00	16 139,00	0,00	538 139,00
750			Administracja publiczna	101 200,00	52 546,00	5 500,00	31 849,00	26 400,00	153 695,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 200,00	0,00	0,00	2 449,00	0,00	62 649,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 200,00	0,00	0,00	2 449,00	0,00	62 649,00
	75020		Starostwa powiatowe	19 500,00	47 046,00	0,00	0,00	0,00	66 546,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	34 046,00	0,00	0,00	0,00	34 046,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 01.01.2019	Zmiany planu dochodów dokonane w trybie wykonania budżetu				Plan dochodów po zmianach na 31.12.2019
					przez Nazwa Rady		przez Nazwa Zarządu		
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 500,00	5 500,00	5 500,00	29 400,00	26 400,00	24 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	16 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 500,00	0,00	29 400,00	26 400,00	8 500,00
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	30 387,00	0,00	30 387,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	30 387,00	0,00	30 387,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	30 387,00	0,00	30 387,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 544 000,00	0,00	0,00	799 982,00	0,00	4 343 982,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 544 000,00	0,00	0,00	799 982,00	0,00	4 343 982,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 544 000,00	0,00	0,00	799 982,00	0,00	4 343 982,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 054 842,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	37 204 842,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 053 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 203 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 001 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 001 842,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 201 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 201 842,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
758			Różne rozliczenia	33 561 863,00	1 560 200,00	1 072 405,00	0,00	0,00	34 049 658,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 043 696,00	632 842,00	1 072 405,00	0,00	0,00	29 604 133,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 043 696,00	632 842,00	1 072 405,00	0,00	0,00	29 604 133,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	927 358,00	0,00	0,00	0,00	927 358,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	34 648,00	0,00	0,00	0,00	34 648,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	817 710,00	0,00	0,00	0,00	817 710,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 518 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 518 167,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 518 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 518 167,00
801			Oświata i wychowanie	5 783 535,00	245 530,19	4 026 643,00	189 394,41	0,00	2 191 816,60
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	0,00	0,00	1 403,00	0,00	1 403,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	0,00	1 403,00	0,00	1 403,00
	80110		Gimnazja	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 200,00
		0830	Wpływy z usług	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 200,00
	80111		Gimnazja specjalne	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00	97 968,48	0,00	97 968,48
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	0,00	97 968,48	0,00	97 968,48
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	71 522,93	0,00	71 522,93
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	71 522,93	0,00	71 522,93

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 01.01.2019	Zmiany planu dochodów dokonane w trybie wykonania budżetu				Plan dochodów po zmianach na 31.12.2019
					przez Nazwa Rady		przez Nazwa Zarządu		
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80195		Pozostała działalność	5 746 235,00	244 530,19	4 026 643,00	18 500,00	0,00	1 982 622,19
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	161 200,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	164 200,00
		0830	Wpływy z usług	809 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 133,00	0,00	0,00	0,00	12 133,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	65 884,00	0,00	0,00	0,00	65 884,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 000,00	21 060,00	0,00	0,00	0,00	126 060,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 300 124,00	0,00	1 901 562,00	0,00	0,00	398 562,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 906 960,00	48 195,19	1 738 230,00	0,00	0,00	216 925,19
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	169 851,00	0,00	154 722,00	0,00	0,00	15 129,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 600,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	32 129,00	32 129,00	0,00	0,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	32 129,00	0,00	0,00	0,00	32 129,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	18 500,00
851			Ochrona zdrowia	984 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	899 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	984 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	899 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	984 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	899 000,00
852			Pomoc społeczna	998 538,00	31 210,00	108 000,00	150 996,00	0,00	1 072 744,00
	85203		Óśrodki wsparcia	415 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 338,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	134 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 592,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	280 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 746,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00	21 996,00	0,00	21 996,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	21 996,00	0,00	21 996,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
	85295		Pozostała działalność	583 200,00	31 210,00	108 000,00	108 000,00	0,00	614 410,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	74 770,00	31 210,00	0,00	0,00	0,00	105 980,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	108 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	220 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 430,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 241 121,00	1 607 923,50	366 750,00	315 553,90	0,00	4 797 848,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 01.01.2019	Zmiany planu dochodów dokonane w trybie wykonania budżetu				Plan dochodów po zmianach na 31.12.2019
					przez Nazwa Rady		przez Nazwa Zarządu		
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	78 932,00	0,00	78 932,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	1 167,00	0,00	1 167,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	77 765,00	0,00	77 765,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	150 000,00	0,00	0,00	205 121,90	0,00	355 121,90
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000,00	0,00	0,00	205 121,90	0,00	355 121,90
	85333		Powiatowe urzędy pracy	200 000,00	349 830,00	200 000,00	0,00	0,00	349 830,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	46 935,00	0,00	0,00	0,00	46 935,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	302 400,00	0,00	0,00	0,00	302 400,00
	85395		Pozostała działalność	2 891 121,00	1 258 093,50	166 750,00	31 500,00	0,00	4 013 964,50
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	26 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 678,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 763 861,00	672 599,95	105 401,90	0,00	0,00	2 331 059,05
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	106 395,00	65 906,55	11 348,10	0,00	0,00	160 953,45
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	31 500,00
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	22 821,96	0,00	0,00	0,00	22 821,96
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 578,04	0,00	0,00	0,00	2 578,04
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	405 765,00	450 905,00	45 140,00	0,00	0,00	811 530,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 422,00	43 282,00	4 860,00	0,00	0,00	76 844,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 016 300,00	73 127,00	400 000,00	0,00	0,00	689 427,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	548 400,00	50 000,00	350 000,00	0,00	0,00	248 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00
		0830	Wpływy z usług	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 300,00	4 567,00	0,00	0,00	0,00	10 867,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 01.01.2019	Zmiany planu dochodów dokonane w trybie wykonania budżetu				Plan dochodów po zmianach na 31.12.2019
					przez Nazwa Rady		przez Nazwa Zarządu		
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 567,00	0,00	0,00	0,00	3 567,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	366 700,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	316 700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	209 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	94 900,00	18 560,00	0,00	0,00	0,00	113 460,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	94 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	4 560,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
855			Rodzina	2 885 300,00	81 233,00	31 379,00	317 611,00	4 040,00	3 248 725,00
	85504		Wspieranie rodziny	33 000,00	0,00	0,00	21 870,00	0,00	54 870,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000,00	0,00	0,00	21 870,00	0,00	54 870,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 538 000,00	0,00	23 976,00	185 146,00	4 040,00	1 695 130,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	7 941,00	0,00	7 941,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	0,00	47 895,00	0,00	47 895,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	0,00	129 310,00	4 040,00	125 270,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	447 000,00	0,00	23 288,00	0,00	0,00	423 712,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	280 000,00	0,00	688,00	0,00	0,00	279 312,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 314 300,00	81 233,00	7 403,00	110 595,00	0,00	1 498 725,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	0,00	110 595,00	0,00	110 595,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	454 000,00	0,00	7 403,00	0,00	0,00	446 597,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	860 000,00	67 133,00	0,00	0,00	0,00	927 133,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 01.01.2019	Zmiany planu dochodów dokonane w trybie wykonania budżetu				Plan dochodów po zmianach na 31.12.2019
					przez Nazwa Rady		przez Nazwa Zarządu		
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
926			Kultura fizyczna	1 305 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	705 000,00
	92601		Obiekty sportowe	805 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	705 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
		0830	Wpływy z usług	715 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	615 000,00
	92695		Pozostała działalność	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	110 352 154,00	15 963 481,93	17 243 139,30	4 403 654,31	115 440,00	113 360 710,94

Zmiany w budżecie Powiatu Polickiego

dokonane od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków 01.01.2019	Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu				Plan wydatków po zmianach na 31.12.2019
					przez Nazwa Rady		przez Nazwa Zarządu		
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
020			Leśnictwo	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
600			Transport i łączność	17 771 350,00	1 260 481,94	500 000,00	10 892 644,30	8 510 644,30	20 913 831,94
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 700 000,00	1 252 779,94	500 000,00	10 892 389,30	8 510 389,30	20 834 779,94
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650 000,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	667 500,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	200 000,00	0,00	0,00	20 677,00	294 323,00
		4300	Zakup usług pozostałych	311 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	305 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	11 313,00	0,00	11 313,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	15 864,00	0,00	15 864,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 400 000,00	1 052 779,94	500 000,00	2 477 000,00	7 585 712,30	11 844 067,64
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	2 785 000,00	0,00	2 785 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	5 585 712,30	785 000,00	4 800 712,30
	60095		Pozostała działalność	71 350,00	7 702,00	0,00	255,00	255,00	79 052,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	7 702,00	0,00	0,00	255,00	77 447,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	0,00	0,00	255,00	0,00	1 605,00
630			Turystyka	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	734 705,00	150 000,00	11 900,00	754 905,00	587 286,00	1 040 424,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	734 705,00	150 000,00	11 900,00	754 905,00	587 286,00	1 040 424,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 705,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	156 705,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	8 900,00	83,00	8 817,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	600,00	405,00	195,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 400,00	0,00	10 000,00	101 052,00	6 141,00	157 311,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 260,00	819,00	441,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	28 158,00	0,00	28 158,00
		4480	Podatek od nieruchomości	60 000,00	0,00	0,00	22 124,00	0,00	82 124,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	3 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	0,00	0,00	0,00	9,00	591,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	440 000,00	0,00	0,00	0,00	429 952,00	10 048,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,00	150 037,00	149 877,00	10 160,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	1 945,00	0,00	2 945,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00	429 829,00	0,00	579 829,00
710			Działalność usługowa	908 000,00	55 000,00	55 000,00	96 236,50	49 816,50	954 420,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	386 000,00	55 000,00	55 000,00	54 304,50	24 023,50	416 281,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	0,00	0,00	18 949,50	0,00	101 949,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 380,00	0,00	0,00	15 355,00	0,00	42 735,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 620,00	0,00	0,00	0,00	24 023,50	251 596,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 750,00	46 750,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 250,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	71015		Nadzór budowlany	522 000,00	0,00	0,00	41 932,00	25 793,00	538 139,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	600,00	90,00	910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	0,00	0,00	8 591,00	0,00	118 591,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	235 000,00	0,00	0,00	11 000,00	5 201,00	240 799,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	0,00	0,00	0,00	7 680,00	23 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 400,00	0,00	0,00	2 500,00	1 884,00	69 016,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 212,00	0,00	0,00	139,00	70,00	9 281,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 078,00	0,00	0,00	5 804,00	3 000,00	35 882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	5 628,00	1 539,00	11 089,00
		4260	Zakup energii	7 200,00	0,00	0,00	700,00	335,00	7 565,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	400,00	94,00	506,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	691,00	309,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,00	2 616,00	1 129,00	6 987,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 190,00	0,00	0,00	0,00	355,00	1 835,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 502,00	0,00	0,00	1 300,00	774,00	4 028,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	0,00	0,00	1 154,00	910,00	6 544,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00	0,00	0,00	0,00	123,00	1 477,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	118,00	0,00	0,00	500,00	618,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków 01.01.2019	Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu				Plan wydatków po zmianach na 31.12.2019
					przez Nazwa Rady		przez Nazwa Zarządu		
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	1 000,00	1 100,00	0,00
750			Administracja publiczna	13 075 130,00	76 630,00	0,00	522 125,00	516 676,00	13 157 209,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 200,00	0,00	0,00	2 449,00	0,00	62 649,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 200,00	0,00	0,00	2 449,00	0,00	62 649,00
	75019		Rady powiatów	263 800,00	0,00	0,00	3 370,00	29 870,00	237 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	242 800,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	217 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	4 870,00	5 130,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	3 370,00	0,00	4 370,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	12 318 130,00	34 046,00	0,00	374 200,00	356 700,00	12 369 676,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	12 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 566 130,00	2 990,00	0,00	74 000,00	0,00	6 643 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	488 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 262 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	178 550,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	166 550,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 700,00	0,00	0,00	0,00	98 200,00	24 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 830,00	8 568,00	0,00	52 900,00	0,00	284 298,00
		4220	Zakup środków żywności	17 400,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	15 400,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	172 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	21 910,00	0,00	0,00	120 000,00	181 910,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	865 000,00	578,00	0,00	193 850,00	10 000,00	1 049 428,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	54 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	321 000,00	0,00	0,00	3 450,00	0,00	324 450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	67 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	71 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	71 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 500,00	0,00	0,00	29 400,00	26 400,00	24 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 250,00	0,00	0,00	29 400,00	26 400,00	18 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 909,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	201 300,00	0,00	0,00	103 585,00	50 885,00	254 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 330,00	7 670,00
		4190	Nagrody konkursowe	40 000,00	0,00	0,00	11 668,00	26 305,00	25 363,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00	14 400,00	2 000,00	42 400,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	0,00	0,00	6 655,00	10 000,00	16 655,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 300,00	0,00	0,00	70 862,00	10 250,00	161 912,00
	75095		Pozostała działalność	210 200,00	42 584,00	0,00	9 121,00	52 821,00	209 084,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750,00	17 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	456,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	5 865,00	907,00	5 958,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 163,00	0,00	0,00	4 926,00	9 237,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 704,00	0,00	500,00	189,00	4 515,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	38 717,00	0,00	0,00	43 049,00	130 668,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 700,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	41 000,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	2 000,00	0,00	31 387,00	1 000,00	36 387,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00	0,00	6 000,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	30 387,00	0,00	30 387,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	30 387,00	0,00	30 387,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 577 000,00	0,00	2 000,00	1 102 350,00	301 849,00	4 375 501,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	10 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 544 000,00	0,00	0,00	1 096 831,00	296 849,00	4 343 982,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	160 000,00	0,00	0,00	76 636,00	56 877,00	179 759,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 212,00	0,00	0,00	3 591,00	694,00	46 109,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków 01.01.2019	Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu				Plan wydatków po zmianach na 31.12.2019
					przez Nazwa Rady		przez Nazwa Zarządu		
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	39 787,00	0,00	0,00	5 381,00	0,00	45 168,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 082,00	0,00	0,00	0,00	1 097,00	5 985,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 502 356,00	0,00	0,00	335 779,00	118 217,00	2 719 918,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	57 000,00	0,00	0,00	87 565,00	0,00	144 565,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	206 463,00	0,00	0,00	7 047,00	12,00	213 498,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	2 924,00	0,00	0,00	3 129,00	6 053,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 716,00	0,00	0,00	4 601,00	0,00	17 317,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	0,00	0,00	166,00	999,00	1 367,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	177 150,00	0,00	0,00	443 463,00	5 412,00	615 201,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 359,00	0,00	0,00	56 401,00	30 308,00	140 452,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 254,00	246,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	12 000,00	0,00	0,00	0,00	10 244,00	1 756,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	0,00	0,00	17 359,00	13 668,00	68 691,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	0,00	0,00	30 746,00	18 132,00	26 614,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	0,00	0,00	1 918,00	2 999,00	17 919,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00	0,00	16 400,00	16 000,00	55 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	0,00	0,00	3 236,00	4 424,00	10 812,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	0,00	598,00	3 178,00	3 420,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	215,00	1 000,00	215,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 727,00	0,00	0,00	1 030,00	2 741,00	16,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	0,00	0,00	70,00	76,00	2 494,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	0,00	0,00	0,00	1 164,00	16 836,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	9 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	0,00	0,00	519,00	0,00	6 519,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	519,00	0,00	2 519,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	75495		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	8 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	0,00	12 623,00	12 623,00	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	0,00	12 623,00	12 623,00	198 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 060,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	11 916,00	0,00	11 916,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 880,00	0,00	0,00	0,00	707,00	11 173,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	0,00	0,00	707,00	11 916,00	48 851,00
757			Obsługa długu publicznego	312 849,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	45 849,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	312 849,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	45 849,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	312 849,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	45 849,00
758			Różne rozliczenia	8 193 711,00	3 079 022,00	4 151 427,00	0,00	28 677,00	7 092 629,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 079 022,00	3 079 022,00	4 151 427,00	0,00	28 677,00	1 977 940,00
		4810	Rezerwy	3 079 022,00	3 079 022,00	4 151 427,00	0,00	28 677,00	1 977 940,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 114 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 114 689,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	5 114 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 114 689,00
801			Oświata i wychowanie	34 311 305,00	8 381 494,39	7 820 035,20	5 201 571,91	5 020 677,50	35 053 658,60
	80101		Szkoły podstawowe	2 336 820,00	0,00	0,00	916 804,00	82 914,00	3 170 710,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,00	10 537,00	7 108,00	9 429,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	0,00	0,00	1 384,00	74,00	2 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 288 640,00	0,00	0,00	620 848,00	0,00	1 909 488,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 160,00	0,00	0,00	0,00	784,00	75 376,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	0,00	0,00	107 663,00	12 000,00	375 663,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	0,00	0,00	15 548,00	11 200,00	44 348,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	268 020,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	288 020,00
		4190	Nagrody konkursowe	13 300,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	16 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	82 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 400,00	0,00	0,00	7 824,00	18 248,00	36 976,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	0,00	0,00	23 333,00	20 000,00	93 333,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	1 168,00	0,00	21 168,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków 01.01.2019	Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu				Plan wydatków po zmianach na 31.12.2019
					przez Nazwa Rady		przez Nazwa Zarządu		
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	0,00	82 509,00	10 000,00	142 509,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	390,00	0,00	3 390,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 344 104,00	13 000,00	147 362,00	1 073 692,00	360 268,00	7 923 166,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 028,00	0,00	764,00	35 766,00	0,00	104 030,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00	11 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 031 528,00	0,00	103 000,00	606 578,00	12 051,00	5 523 055,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	429 087,00	12 000,00	0,00	0,00	125 518,00	315 569,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	967 986,00	0,00	14 994,00	44 576,00	69 596,00	927 972,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	136 045,00	0,00	6 613,00	2 470,00	37 871,00	94 031,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	28 098,00	0,00	28 098,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 350,00	0,00	0,00	4 300,00	3 844,00	6 806,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 012,00	0,00	0,00	90 032,00	150,00	207 894,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 500,00	0,00	0,00	1 908,00	9 000,00	18 408,00
		4260	Zakup energii	241 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00	7 000,00	254 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 210,00	0,00	11 919,00	0,00	10 818,00	24 473,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	0,00	0,00	0,00	50,00	2 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 857,00	1 000,00	0,00	28 081,00	1 361,00	113 577,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	0,00	0,00	1 250,00	400,00	4 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 401,00	0,00	72,00	26 263,00	0,00	189 592,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00	4 670,00	203,00	7 967,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	2 241,00	4 759,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	158 000,00	80 165,00	77 835,00
	80105		Przedszkola specjalne	205 531,00	0,00	5 243,00	9 688,00	32 192,00	177 784,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 984,00	0,00	5,00	260,00	0,00	4 239,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 959,00	0,00	0,00	4 290,00	26 674,00	130 575,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 986,00	0,00	0,00	300,00	968,00	8 318,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 971,00	0,00	4 223,00	2 148,00	4 550,00	22 346,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 065,00	0,00	1 015,00	302,00	0,00	3 352,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	968,00	0,00	968,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00	1 403,00	0,00	3 903,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 066,00	0,00	0,00	17,00	0,00	4 083,00
	80110		Gimnazja	1 911 334,00	0,00	72 284,00	21 400,00	836 552,00	1 023 898,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 860,00	0,00	0,00	0,00	10 537,00	5 323,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 240,00	0,00	0,00	0,00	1 384,00	856,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 680,00	0,00	0,00	0,00	361 648,00	387 032,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 720,00	0,00	0,00	0,00	728,00	69 992,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 000,00	0,00	0,00	0,00	92 663,00	100 337,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	0,00	0,00	0,00	15 548,00	11 452,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	308 373,00	0,00	0,00	0,00	161 899,00	146 474,00
		4190	Nagrody konkursowe	27 800,00	0,00	0,00	10 000,00	21 697,00	16 103,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	15 938,00	0,00	0,00	44 062,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	0,00	0,00	0,00	27 824,00	12 176,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	0,00	22 000,00	0,00	23 333,00	14 667,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 168,00	18 832,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	0,00	34 346,00	0,00	95 000,00	120 654,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	0,00	0,00	0,00	661,00	5 039,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	0,00	0,00	0,00	390,00	3 510,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 300,00	0,00	0,00	0,00	2 040,00	3 260,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 440,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 440,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	50 800,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	0,00	116,00	384,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	821,00	0,00	0,00	10 000,00	916,00	9 905,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 729 772,00	0,00	40 922,00	43 619,00	341 576,15	1 390 892,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 635,00	0,00	0,00	0,00	2 429,71	19 205,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038 444,00	0,00	0,00	20 140,00	110 895,38	947 688,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 596,00	0,00	9 061,00	23 329,00	2 683,45	111 180,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 055,00	0,00	0,00	0,00	37 857,40	164 197,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 388,00	0,00	0,00	0,00	9 805,13	18 582,87
		4190	Nagrody konkursowe	2 750,00	0,00	0,00	150,00	2 200,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 128,00	0,00	0,00	0,00	17 556,95	16 571,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 324,00	0,00	0,00	0,00	22 367,32	956,68
		4260	Zakup energii	165 000,00	0,00	20 818,00	0,00	100 514,42	43 667,58
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	7 595,00	405,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	0,00	861,00	0,00	1 269,00	1 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 650,00	0,00	10 182,00	0,00	18 681,76	8 786,24
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 016,00	784,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 950,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 172,00	0,00	0,00	0,00	4 237,00	53 935,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	35,00	1 965,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 380,00	0,00	0,00	0,00	482,63	897,37
	80115		Technika	1 932 045,00	0,00	0,00	46 274,00	149 888,00	1 828 431,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00	1 540,00	226,00	5 314,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków 01.01.2019	Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu				Plan wydatków po zmianach na 31.12.2019
					przez Nazwa Rady		przez Nazwa Zarządu		
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 340,00	0,00	0,00	0,00	934,00	1 406,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265 850,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	1 176 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 600,00	0,00	0,00	0,00	840,00	80 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	216 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 000,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	24 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 055,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	69 055,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	0,00	0,00	16 351,00	0,00	48 851,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 700,00	0,00	0,00	430,00	9 752,00	2 378,00
		4260	Zakup energii	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	40 900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	0,00	1 531,00	0,00	4 031,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 100,00	0,00	0,00	2 040,00	0,00	5 140,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	2 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	77 100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	0,00	0,00	366,00	616,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	0,00	0,00	10 916,00	0,00	11 366,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	0,00	0,00	320,00	780,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	554 312,00	0,00	10 018,00	145 957,15	106 018,00	584 233,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00	1 842,71	1 906,00	836,71
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	540,00	0,00	0,00	720,00	720,00	540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 852,00	0,00	10 000,00	43 513,38	87 000,00	346 365,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 880,00	0,00	0,00	0,00	112,00	10 768,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	0,00	0,00	5 999,40	2 900,00	74 099,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00	5 153,13	7 850,00	7 303,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	30 526,00	0,00	37 526,00
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	0,00	24 452,95	0,00	31 952,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	0,00	0,00	2 303,32	600,00	3 903,32
		4260	Zakup energii	9 000,00	0,00	0,00	6 206,42	2 570,00	12 636,42
		4270	Zakup usług remontowych	8 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 370,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	0,00	1 000,00	560,00	680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	12 866,21	0,00	20 866,21
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	2 400,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	0,00	0,00	1 000,00	1 800,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	0,00	18,00	8 050,00	0,00	24 032,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00	0,00	523,63	0,00	523,63
	80120		Licea ogólnokształcące	4 868 905,00	30 000,00	0,00	679 478,00	304 351,00	5 274 032,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	134 282,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	104 282,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	4 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 700,00	0,00	0,00	0,00	5 665,00	1 035,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 941 918,00	30 000,00	0,00	48 629,00	75 600,00	2 944 947,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 132,00	0,00	0,00	5 100,00	3 927,00	207 305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 700,00	0,00	0,00	23 464,00	5 100,00	586 064,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80 800,00	0,00	0,00	10 004,00	24 800,00	66 004,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 280,00	0,00	0,00	188 937,00	20 000,00	311 217,00
		4190	Nagrody konkursowe	34 300,00	0,00	0,00	10 650,00	20 407,00	24 543,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 750,00	0,00	0,00	54 960,00	10 000,00	149 710,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	0,00	0,00	820,00	20 430,00	10 390,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	0,00	0,00	25 562,00	5 240,00	44 822,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	0,00	360,00	1 500,00	3 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	279 780,00	0,00	0,00	102 247,00	32 000,00	350 027,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 250,00	0,00	0,00	360,00	1 360,00	10 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 800,00	0,00	0,00	3 681,00	3 000,00	11 481,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	13 500,00	0,00	0,00	420,00	6 900,00	7 020,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	2 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 892,00	0,00	0,00	4 566,00	2 661,00	164 797,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	0,00	0,00	0,00	716,00	384,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 771,00	0,00	0,00	14 918,00	0,00	16 689,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 450,00	0,00	0,00	3 400,00	6 245,00	1 605,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	747 949,00	0,00	0,00	192 525,00	40 547,00	899 927,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00	723,00	277,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 618,00	0,00	0,00	48 008,00	0,00	543 626,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 729,00	0,00	0,00	0,00	16 411,00	33 318,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 218,00	0,00	0,00	0,00	4 864,00	90 354,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 362,00	0,00	0,00	0,00	1 622,00	11 740,00
		4190	Nagrody konkursowe	430,00	0,00	0,00	300,00	330,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 206,00	0,00	0,00	3 000,00	3 910,00	10 296,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0,00	138,00	1 862,00
		4260	Zakup energii	40 100,00	0,00	0,00	20 000,00	10 000,00	50 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	571,00	6 429,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków 01.01.2019	Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu				Plan wydatków po zmianach na 31.12.2019
					przez Nazwa Rady		przez Nazwa Zarządu		
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00	7 473,00	0,00	16 473,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 586,00	0,00	0,00	3 579,00	978,00	18 187,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	110 165,00	0,00	110 165,00
	80130		Szkoły zawodowe	506 440,00	0,00	198 662,00	80 000,00	154 471,00	233 307,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 310,00	0,00	0,00	0,00	1 106,00	204,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 400,00	0,00	186 662,00	0,00	0,00	96 738,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 700,00	0,00	0,00	0,00	164,00	21 536,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	0,00	0,00	0,00	30 526,00	24 474,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	4 155,00	2 845,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	0,00	0,00	70 000,00	59 936,00	29 064,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 100,00	0,00	0,00	0,00	812,00	288,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,00	0,00	16 550,00	8 450,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00	0,00	0,00	0,00	820,00	2 280,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	24 322,00	10 678,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	0,00	0,00	1 571,00	15 429,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	0,00	681,00	119,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 380,00	0,00	0,00	0,00	5 280,00	16 100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	0,00	0,00	10 000,00	5 348,00	5 102,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 565 490,00	45 705,00	41 525,00	229 428,00	102 712,00	2 696 386,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 408,00	0,00	4 064,00	1 000,00	255,00	17 089,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 828 647,00	0,00	12 135,00	146 095,00	65 050,00	1 897 557,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 915,00	0,00	0,00	2 024,00	5 758,00	130 181,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 393,00	0,00	21 127,00	8 941,00	5 420,00	326 787,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 326,00	0,00	4 199,00	0,00	8 729,00	35 398,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 950,00	0,00	0,00	700,00	950,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	19 057,00	0,00	23 892,00	0,00	66 949,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	0,00	0,00	63,00	6 937,00
		4260	Zakup energii	66 300,00	0,00	0,00	30 000,00	10 000,00	86 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	26 648,00	0,00	0,00	471,00	30 177,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0,00	10 256,00	0,00	23 256,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 167,00	0,00	0,00	0,00	1 681,00	486,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 084,00	0,00	0,00	6 520,00	4 335,00	69 269,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	0,00	0,00	0,00	153 595,00	16 312,00	137 283,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	44 700,00	0,00	44 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	50 045,00	0,00	50 045,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	28 800,00	1 075,00	27 725,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	18 700,00	8 000,00	10 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	3 150,00	2 794,00	356,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	5 000,00	3 643,00	1 357,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	765 559,00	0,00	0,00	126 456,00	16 290,00	875 725,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	500,00	234,00	766,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 970,00	0,00	0,00	73 147,00	0,00	631 117,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 209,00	0,00	0,00	9 538,00	0,00	45 747,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 744,00	0,00	0,00	23 212,00	8 183,00	118 773,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 558,00	0,00	0,00	5 457,00	151,00	19 864,00
		4190	Nagrody konkursowe	750,00	0,00	0,00	450,00	558,00	642,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	4 177,00	5 823,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00	0,00	89,00	3 911,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 109,00	391,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	2 000,00	325,00	8 675,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 328,00	0,00	0,00	2 132,00	464,00	21 996,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	20,00	0,00	1 520,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	197 555,00	0,00	0,00	25 883,00	13 230,00	210 208,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00	34,00	966,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 864,00	0,00	0,00	16 166,00	0,00	134 030,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 210,00	0,00	0,00	0,00	990,00	8 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 187,00	0,00	0,00	3 364,00	824,00	24 727,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 114,00	0,00	0,00	0,00	415,00	2 699,00
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	0,00	5 208,00	1 792,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków 01.01.2019	Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu				Plan wydatków po zmianach na 31.12.2019
					przez Nazwa Rady		przez Nazwa Zarządu		
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	0,00	0,00	132,00	6 868,00
		4260	Zakup energii	14 500,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	18 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 843,00	157,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 484,00	2 516,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	0,00	0,00	2 353,00	0,00	5 233,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 784,00	0,00	0,00	62 530,00	61 560,00	103 754,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	62 140,00	0,00	62 140,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	102 784,00	0,00	0,00	0,00	61 560,00	41 224,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00	122 460,10	0,00	122 460,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	122 460,10	0,00	122 460,10
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	70 500,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	64 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	106 972,36	35 449,43	71 522,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	36 157,52	35 449,43	708,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	70 814,84	0,00	70 814,84
	80195		Pozostała działalność	8 472 205,00	8 292 789,39	7 304 019,20	1 164 810,30	2 360 546,92	8 265 238,57
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 500,00	0,00	0,00	11 000,00	3 058,00	49 442,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	35 857,00	0,00	35 857,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	2 103,00	0,00	2 103,00
		3247	Stypendia dla uczniów	362 652,00	0,00	57 859,00	0,00	40 960,00	263 833,00
		3249	Stypendia dla uczniów	24 198,00	0,00	4 074,00	3,00	2 203,00	17 924,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	100 000,00	0,00	69 000,00	0,00	29 400,00	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964 852,00	400 000,00	0,00	0,00	781 047,00	583 805,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 043 372,00	545 846,00	595 144,00	44 100,00	306 111,00	732 063,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 063,00	0,00	1 063,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 882,00	56 861,00	62 138,00	6 071,00	23 269,00	59 407,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 817,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 600,00	0,00	0,00	6 632,00	1 000,00	109 232,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	2 576,00	0,00	118 931,00	0,00	131 807,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00	183,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	219,00	0,00	9 883,00	0,00	10 602,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 865,00	0,00	0,00	1 398,00	3 271,00	12 992,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	571,00	0,00	16 347,00	0,00	17 518,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	45,00	0,00	1 490,00	0,00	1 565,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158 100,00	4 000,00	0,00	82 067,00	59 210,00	184 957,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	353 558,00	171 556,00	333 414,00	154 428,00	24 838,00	321 290,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36 831,60	19 494,60	16 345,00	0,00	33 682,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25 634,00	15 031,00	26 264,00	13 296,00	3 664,00	24 033,00
		4190	Nagrody konkursowe	16 672,00	0,00	0,00	0,00	6 107,00	10 565,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 193,00	21 560,00	0,00	42 463,00	29 846,00	188 370,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	86 515,00	42 766,00	41 167,00	17 000,00	6 000,00	99 114,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 816,60	19 494,60	10 065,30	0,00	24 387,30
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 842,00	2 585,00	3 125,00	2 000,00	0,00	4 302,00
		4220	Zakup środków żywności	795 000,00	4 000,00	150 000,00	0,00	4 000,00	645 000,00
		4228	Zakup środków żywności	0,00	246,00	0,00	4 000,00	3 364,30	881,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 210,00	4 693 483,00	2 547 140,00	0,00	59 791,00	2 110 762,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 338,00	356 898,00	152 860,00	0,00	5 962,00	200 414,00
		4260	Zakup energii	152 480,00	0,00	0,00	15 000,00	17 470,00	150 010,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	9 829,00	0,00	17 127,00	3 330,00	67 626,00
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	46 474,00	46 474,00	0,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	2 726,00	2 726,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	407 312,00	47 629,00	0,00	112 323,00	176 053,00	391 211,00
		4307	Zakup usług pozostałych	251 744,00	98 469,00	40 121,00	212 161,00	118 860,00	403 393,00
		4308	Zakup usług pozostałych	1 906 960,00	40 195,19	1 762 320,00	143 017,20	137 610,00	190 242,39
		4309	Zakup usług pozostałych	114 183,00	6 614,00	4 937,00	6 957,00	92 464,62	30 352,38

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków 01.01.2019	Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu				Plan wydatków po zmianach na 31.12.2019
					przez Nazwa Rady		przez Nazwa Zarządu		
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	250,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	4 000,00	3 999,00	2 001,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 789,00	1 000,00	0,00	0,00	1 811,00	4 978,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	185,00	0,00	1 078,80	0,00	1 263,80
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	33 000,00	0,00	6 000,00	3 500,00	35 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	0,00	0,00	1 080,00	3,00	1 827,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 723,00	73 594,00	419,00	6 704,00	0,00	196 602,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 935,00	0,00	0,00	674,00	3 024,00	2 585,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 607,00	0,00	0,00	0,00	1 607,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 240,00	0,00	0,00	0,00	158,00	8 082,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	0,00	11 030,00	20,00	11 060,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 970,00	0,00	0,00	0,00	885,00	3 085,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	163 146,00	635 468,00	392 371,00	0,00	47 557,00	358 686,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 736,00	61 050,00	37 020,00	0,00	4 344,00	34 422,00
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00	0,00	826,00	0,00	826,00
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00	0,00	200 000,00	0,00	349 000,00	241 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	512 488,00	512 488,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 712,00	32 712,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	50 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	276 236,00	138 350,00	0,00	0,00	137 886,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 229,00	12 907,00	0,00	0,00	13 322,00
851			Ochrona zdrowia	1 131 000,00	0,00	0,00	33 196,00	118 196,00	1 046 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	8 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	984 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	899 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	984 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	899 000,00
	85195		Pozostała działalność	117 000,00	0,00	0,00	33 196,00	11 196,00	139 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	3 196,00	0,00	8 196,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	0,00	0,00	0,00	2 598,00	902,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	0,00	30 000,00	1 598,00	63 402,00
852			Pomoc społeczna	2 824 304,00	547 560,00	228 925,86	316 734,00	165 738,00	3 293 934,14
	85203		Ośrodki wsparcia	822 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 570,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	134 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 592,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	687 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 978,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00	29 359,00	7 363,00	21 996,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	4 220,00	2 476,00	1 744,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 889,00	315,00	2 574,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	350,00	72,00	278,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	16 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	627 319,00	361 030,00	21 552,00	79 459,00	37 150,00	1 009 106,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	834,00	0,00	666,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 455,00	284 140,00	4 060,00	32 640,00	23 665,00	688 510,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 249,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 044,00	48 929,00	13 380,00	2 713,00	0,00	111 306,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 772,00	6 961,00	3 278,00	0,00	534,00	8 921,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	11 000,00	0,00	6 983,00	0,00	32 383,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 250,00	0,00	0,00	20 879,00	0,00	28 129,00
		4260	Zakup energii	13 700,00	0,00	0,00	0,00	3 895,00	9 805,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00	690,00	0,00	1 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 394,00	6 000,00	0,00	5 500,00	745,00	30 149,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 868,00	0,00	0,00	0,00	358,00	4 510,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 012,00	0,00	0,00	1 600,00	166,00	9 446,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 650,00	0,00	0,00	8 381,00	0,00	46 031,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków 01.01.2019	Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu				Plan wydatków po zmianach na 31.12.2019
					przez Nazwa Rady		przez Nazwa Zarządu		
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00	73,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 625,00	4 000,00	0,00	0,00	4 921,00	3 704,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	625 301,00	430,00	46 510,86	29 698,00	29 611,00	579 307,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 688,00	0,00	26 807,00	26 988,00	0,00	387 869,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 713,00	0,00	1 445,86	0,00	0,00	32 267,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 729,00	0,00	17 238,00	4,00	0,00	61 495,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 941,00	0,00	1 020,00	1,00	0,00	7 922,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	0,00	0,00	1 920,00	0,00	12 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 350,00	0,00	0,00	278,00	11 057,00	8 571,00
		4260	Zakup energii	22 550,00	0,00	0,00	0,00	3 353,00	19 197,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	507,00	0,00	1 007,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 610,00	0,00	0,00	0,00	5 243,00	30 367,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 206,00	0,00	0,00	0,00	317,00	5 889,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 560,00	0,00	0,00	0,00	2 838,00	5 722,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 954,00	0,00	0,00	0,00	5 763,00	5 191,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00	0,00	740,00	660,00
	85295		Pozostała działalność	749 114,00	186 100,00	160 863,00	178 218,00	91 614,00	860 955,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	418 200,00	1 210,00	108 000,00	108 000,00	0,00	419 410,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1 000,00	52,00	948,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 310,00	154 500,00	42 584,00	0,00	26 890,00	156 336,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	918,00	0,00	918,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 056,00	26 605,00	4 642,00	431,00	1 212,00	30 238,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 289,00	3 785,00	2 719,00	0,00	754,00	1 601,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600,00	0,00	0,00	19 190,00	0,00	51 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	0,00	0,00	16 623,00	0,00	24 723,00
		4260	Zakup energii	82 884,00	0,00	0,00	0,00	20 375,00	62 509,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 903,00	0,00	2 000,00	30 759,00	0,00	78 662,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	0,00	0,00	120,00	0,00	380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 169,00	0,00	0,00	0,00	16 407,00	7 762,00
		4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00	0,00	0,00	0,00	25 876,00	24 124,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	425,00	0,00	0,00	2 095,00	48,00	2 472,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 030 564,00	1 273 745,91	1 198 162,00	714 822,07	399 268,17	8 421 701,81
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	607 782,00	11 062,00	0,00	102 930,00	66 157,00	655 617,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 864,00	0,00	0,00	0,00	3 831,00	6 033,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	79 094,00	0,00	0,00	1 333,00	0,00	80 427,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	500,00	4,00	496,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 677,00	0,00	0,00	5 185,00	0,00	269 862,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 275,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 791,00	0,00	0,00	168,00	0,00	50 959,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 064,00	0,00	0,00	25,00	0,00	7 089,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00	4 710,00	3 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 681,00	4 000,00	0,00	7 172,00	0,00	20 853,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	500,00	5,00	495,00
		4260	Zakup energii	2 880,00	0,00	0,00	0,00	550,00	2 330,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	0,00	345,00	870,00	1 475,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	350,00	0,00	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 177,00	3 000,00	0,00	7 000,00	55 330,00	78 847,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	749,00	0,00	0,00	1 000,00	46,00	1 703,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	0,00	0,00	901,00	579,00	8 322,00
		4430	Różne opłaty i składki	130,00	732,00	0,00	0,00	130,00	732,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 330,00	0,00	686,00	102,00	1 914,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	77 765,00	0,00	77 765,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	150 000,00	0,00	0,00	280 823,30	75 701,40	355 121,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 908,00	0,00	0,00	75 900,00	29 148,00	147 660,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 024,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 779,00	0,00	0,00	6 751,00	71,40	25 458,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 669,00	0,00	0,00	776,00	0,00	3 445,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 930,00	0,00	0,00	43 815,00	12 745,00	39 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków 01.01.2019	Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu				Plan wydatków po zmianach na 31.12.2019
					przez Nazwa Rady		przez Nazwa Zarządu		
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	36 485,80	1 318,00	35 167,80
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	46 327,10	10 000,00	36 327,10
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 690,00	0,00	0,00	70 768,00	21 698,00	57 760,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	0,40	721,00	2 279,40
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 597 441,00	129 208,00	0,00	88 229,00	32 069,00	2 782 809,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	0,00	0,00	0,00	123,00	1 227,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 816 063,00	91 200,00	0,00	66 460,00	0,00	1 973 723,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 036,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	137 236,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 076,00	11 200,00	0,00	0,00	5 700,00	352 576,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 681,00	0,00	0,00	0,00	800,00	45 881,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 257,00	16 336,00	0,00	14 547,00	1 000,00	66 140,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00	36,00	461,00	1 075,00
		4260	Zakup energii	57 980,00	0,00	0,00	0,00	140,00	57 840,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	1 071,00	0,00	2 071,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 520,00	0,00	0,00	0,00	445,00	2 075,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 700,00	3 472,00	0,00	4 000,00	4 055,00	43 117,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00	0,00	0,00	0,00	5 047,00	4 653,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 500,00	0,00	0,00	0,00	213,00	12 287,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 345,00	0,00	0,00	0,00	2 218,00	3 127,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	1 060,00	8,00	1 052,00
		4430	Różne opłaty i składki	30,00	0,00	0,00	55,00	30,00	55,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 703,00	0,00	0,00	0,00	3 593,00	54 110,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	7 000,00	0,00	1 000,00	436,00	24 564,00
	85395		Pozostała działalność	4 675 341,00	1 133 475,91	1 198 162,00	242 839,77	225 340,77	4 628 153,91
		2000	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	40 800,00	0,00	40 800,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	27 770,40	0,00	27 770,40
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	2 629,60	0,00	2 629,60
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	27 972,90	0,00	0,00	0,00	27 972,90
		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	0,00	0,00	0,00	35 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	31 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 572,00	0,00	31 412,00	22 532,00	63 160,00	22 532,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	124 819,58	13 316,30	3 000,00	14 132,60	330 370,68
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 081,95	1 433,70	0,00	1 521,58	10 126,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 874,00	0,00	3 874,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	9 349,36	0,00	7 541,36	701,51	61 189,21
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	945,31	0,00	811,94	75,53	1 681,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	553,00	0,00	553,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 600,00	1 331,69	0,00	1 072,95	99,80	7 904,84
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	134,64	0,00	115,52	10,75	239,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	51 800,00	0,00	51 800,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	54 079,20	0,00	28 935,48	3 343,06	99 671,62
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 120,80	0,00	2 764,52	36,94	7 848,38
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	389 057,00	2 112,55	0,00	4 875,12	1 625,04	394 419,63
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	36 667,00	227,45	0,00	524,88	174,96	37 244,37
		4227	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	1 625,04	0,00	1 625,04
		4229	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	174,96	0,00	174,96
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	1 270,00	0,00	1 270,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 095 882,00	309 671,15	92 085,60	6 319,60	38 960,14	1 280 827,01
		4309	Zakup usług pozostałych	70 028,00	13 129,33	9 914,40	680,40	31 022,86	42 900,47
		4417	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	0,00	1 000,00	76,00	5 924,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	593,00	0,00	593,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	76,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 840 798,00	24 500,00	1 000 000,00	0,00	70 400,00	794 898,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	499 149,50	45 140,00	0,00	0,00	454 009,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 550,00	47 850,50	4 860,00	0,00	0,00	406 540,50
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	405 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 765,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 422,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 263 398,00	1 172 887,00	1 105 594,00	1 662 510,00	1 654 010,00	15 339 191,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków 01.01.2019	Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu				Plan wydatków po zmianach na 31.12.2019
					przez Nazwa Rady		przez Nazwa Zarządu		
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 555 406,00	177 963,00	362 000,00	929 711,00	344 744,00	7 956 336,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 612,00	0,00	0,00	2 319,00	2 037,00	49 894,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 816 847,00	55 287,00	0,00	370 133,00	0,00	4 242 267,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	343 447,00	0,00	0,00	0,00	55 826,00	287 621,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	733 356,00	7 329,00	0,00	21 821,00	56 693,00	705 813,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102 906,00	0,00	0,00	400,00	29 228,00	74 078,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 350,00	23,00	0,00	3 345,00	29 821,00	22 897,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 409,00	10 350,00	0,00	133 120,00	0,00	277 879,00
		4220	Zakup środków żywności	251 050,00	0,00	0,00	327,00	35 000,00	216 377,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	257 000,00	13 000,00	0,00	0,00	50 837,00	219 163,00
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	27 922,00	0,00	0,00	56 351,00	96 571,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	0,00	0,00	0,00	2 239,00	4 061,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 985,00	0,00	0,00	41 000,00	15 672,00	210 313,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	2 131,00	5 869,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00	0,00	0,00	0,00	4 290,00	3 810,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 465,00	0,00	0,00	0,00	3 924,00	2 541,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 579,00	0,00	12 000,00	23 938,00	0,00	161 517,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00	4 000,00	695,00	8 305,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 320 000,00	64 052,00	350 000,00	329 308,00	0,00	1 363 360,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 152 235,00	4 567,00	0,00	91 805,00	134 810,00	2 113 797,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1 306,00	0,00	1 306,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 485 778,00	0,00	0,00	12 476,00	21 050,00	1 477 204,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 670,00	0,00	0,00	0,00	15 004,00	91 666,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 500,00	0,00	0,00	1 000,00	28 000,00	247 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 300,00	0,00	0,00	50,00	14 300,00	25 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 040,00	0,00	0,00	0,00	14 340,00	9 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 550,00	3 000,00	0,00	13 936,00	650,00	43 836,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	350,00	50,00	300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	0,00	0,00	45 129,00	0,00	69 129,00
		4260	Zakup energii	18 500,00	0,00	0,00	3 000,00	6 000,00	15 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	0,00	0,00	0,00	22 754,00	246,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 100,00	567,00	0,00	8 700,00	8 677,00	46 690,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	0,00	0,00	0,00	2 376,00	4 824,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	0,00	1 600,00	850,00	5 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 197,00	0,00	0,00	3 044,00	629,00	69 612,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	507,00	30,00	477,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 000,00	0,00	607,00	0,00	3 007,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 512 855,00	233 946,00	0,00	82 020,00	2 020,00	1 826 801,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 809,00	186 662,00	0,00	60 840,00	0,00	1 097 311,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 600,00	0,00	0,00	0,00	840,00	80 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	184 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	15 938,00	0,00	0,00	0,00	65 938,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 820,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 486,00	19 346,00	0,00	1 000,00	0,00	91 832,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00	0,00	180,00	520,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00	180,00	0,00	1 680,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 569 275,00	151 060,00	270 000,00	456 528,00	135 344,00	2 771 519,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 129,00	2 500,00	0,00	176,00	0,00	70 805,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 531 742,00	88 000,00	0,00	39 860,00	0,00	1 659 602,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 000,00	0,00	0,00	0,00	12 968,00	111 032,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 000,00	12 500,00	0,00	9 808,00	20,00	320 288,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 477,00	0,00	0,00	1 144,00	0,00	43 621,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 800,00	27 000,00	0,00	23 050,00	49 500,00	107 350,00
		4220	Zakup środków żywności	144 000,00	0,00	0,00	2 650,00	0,00	146 650,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 660,00	2 340,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	0,00	0,00	0,00	11 950,00	68 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	22 200,00	7 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	20 460,00	0,00	17 000,00	2 900,00	68 160,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	0,00	800,00	0,00	3 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	0,00	7 000,00	1 350,00	15 650,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00	400,00	680,00	920,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 027,00	0,00	0,00	12 700,00	13 112,00	60 615,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	3 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20 000,00	600,00	0,00	1 840,00	0,00	22 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	270 000,00	339 500,00	13 204,00	56 296,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 498,00	0,00	0,00	12 396,00	12 400,00	46 494,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków 01.01.2019	Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu				Plan wydatków po zmianach na 31.12.2019
					przez Nazwa Rady		przez Nazwa Zarządu		
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	9 400,00	3 000,00	11 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 498,00	0,00	0,00	2 996,00	9 400,00	35 094,00
	85495		Pozostała działalność	1 392 129,00	605 351,00	473 594,00	90 050,00	1 024 692,00	589 244,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 540,00	232 842,00	0,00	72 085,00	426 924,00	92 543,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	3 000,00	0,00	0,00	49 520,00	13 480,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 589,00	509,00	73 594,00	17 965,00	0,00	110 469,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00	0,00	400 000,00	0,00	536 248,00	3 752,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
855			Rodzina	8 237 454,00	179 589,00	1 214 375,18	697 216,00	383 645,00	7 516 238,82
	85504		Wspieranie rodziny	33 000,00	0,00	0,00	23 590,00	1 720,00	54 870,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 000,00	0,00	0,00	21 820,00	1 720,00	53 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 477,29	0,00	1 477,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	254,50	0,00	254,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	38,21	0,00	38,21
	85508		Rodziny zastępcze	4 403 048,00	165 489,00	209 494,03	264 997,00	101 416,00	4 522 623,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	404,00	0,00	500,00	0,00	904,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 259 680,00	0,00	111 800,00	132 470,00	67 826,00	3 212 524,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 471,00	137 950,00	76 253,00	55 455,00	9 773,00	440 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 065,00	0,00	5 908,03	0,00	0,00	22 156,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 803,00	23 755,00	11 456,00	1 302,00	5 952,00	124 452,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 177,00	3 380,00	4 077,00	186,00	726,00	11 940,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	316 760,00	0,00	0,00	14 481,00	13 635,00	317 606,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	0,00	0,00	12 131,00	0,00	16 931,00
		4260	Zakup energii	5 820,00	0,00	0,00	0,00	929,00	4 891,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	750,00	0,00	1 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 416,00	0,00	0,00	18 430,00	0,00	49 846,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	278 500,00	0,00	0,00	28 375,00	0,00	306 875,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 226,00	0,00	0,00	917,00	0,00	3 143,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	0,00	0,00	0,00	645,00	5 155,00
		4430	Różne opłaty i składki	130,00	0,00	0,00	0,00	30,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	4 100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 572 706,00	14 100,00	853 392,15	407 565,00	231 539,00	2 909 439,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	9 000,00	1 433,44	9 566,56
		3110	Świadczenia społeczne	187 400,00	0,00	19 000,00	111 927,00	50 967,00	229 360,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 711 373,00	0,00	589 870,00	79 872,00	0,55	1 201 374,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 021,00	0,00	2 360,15	902,00	3 000,10	116 562,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 740,00	0,00	136 836,00	3 321,00	9 000,01	211 224,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 708,00	0,00	20 254,00	20,00	1 382,59	22 091,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	0,00	4 010,00	3 000,00	0,00	6 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 180,00	3 100,00	26 062,00	40 830,00	7 660,01	212 387,99
		4220	Zakup środków żywności	148 120,00	0,00	0,00	5,00	20 000,00	128 125,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	0,00	4 000,00	0,00	7 190,22	3 309,78
		4260	Zakup energii	81 900,00	0,00	0,00	0,00	1 160,02	80 739,98
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	11 000,00	0,00	120 800,00	0,40	137 799,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 730,00	0,00	0,00	105,00	2 000,75	2 834,25
		4300	Zakup usług pozostałych	218 613,00	0,00	40 000,00	34 586,00	45 000,64	168 198,36
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	0,00	11 000,00	0,00	39 522,00	319 478,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 224,00	0,00	0,00	0,00	1 110,55	6 113,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 891,00	0,00	0,00	1 834,00	9 373,72	5 351,28
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	833,00	0,00	2 333,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 936,00	0,00	0,00	0,00	18 392,00	34 544,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 170,00	0,00	0,00	0,00	9 195,00	6 975,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	0,00	0,00	30,00	3 800,00	3 530,00
	85595		Pozostała działalność	228 700,00	0,00	151 489,00	1 064,00	48 970,00	29 305,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 459,00	0,00	101 489,00	0,00	48 970,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 241,00	0,00	0,00	1 064,00	0,00	29 305,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500 000,00	546 626,00	0,00	478 214,00	478 214,00	3 046 626,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00	546 626,00	0,00	0,00	164 837,00	631 789,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	26 946,00	0,00	0,00	164 837,00	112 109,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	519 680,00	0,00	0,00	0,00	519 680,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	223 000,00	0,00	0,00	152 400,00	20 382,00	355 018,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	17 200,00	0,00	17 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 000,00	0,00	0,00	132 000,00	20 382,00	334 618,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000,00	0,00	0,00	0,00	34 070,00	365 930,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	34 070,00	365 930,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	620 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	563 000,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	620 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	563 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	377 000,00	0,00	0,00	88 640,00	10 000,00	455 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	377 000,00	0,00	0,00	48 219,00	10 000,00	415 219,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	26 400,00	0,00	26 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	14 021,00	0,00	14 021,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków 01.01.2019	Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu				Plan wydatków po zmianach na 31.12.2019
					przez Nazwa Rady		przez Nazwa Zarządu		
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90095		Pozostała działalność	630 000,00	0,00	0,00	237 174,00	191 925,00	675 249,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	0,00	0,00	0,00	148 125,00	451 875,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	4 125,00	0,00	4 125,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	4 000,00	1 602,00	2 398,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	102 049,00	42 198,00	89 851,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
	92116		Biblioteki	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	92195		Pozostała działalność	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
926			Kultura fizyczna	3 129 196,00	637 000,00	1 000 000,00	300 481,00	300 481,00	2 766 196,00
	92601		Obiekty sportowe	1 966 696,00	37 000,00	0,00	280 481,00	110 481,00	2 173 696,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	0,00	0,00	0,00	5 753,00	2 647,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 704,00	0,00	0,00	62 015,00	0,00	691 719,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 431,00	0,00	0,00	0,00	15,00	43 416,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	19 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	184 210,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	124 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 320,00
		4260	Zakup energii	573 500,00	22 000,00	0,00	2 690,00	40 023,00	558 167,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 130,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	15 000,00	0,00	25 753,00	0,00	187 753,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 901,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 690,00	310,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	190 023,00	0,00	190 023,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	90 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	90 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 092 500,00	600 000,00	1 000 000,00	0,00	190 000,00	502 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	2 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	150 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
			OGÓŁEM:	120 381 966,00	17 362 036,24	17 554 419,24	22 817 015,78	18 528 801,47	124 477 797,31