



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 1 sierpnia 2016 r.

Poz. 3782

Elektronicznie podpisany przez:
Milena Pigdanowicz-Fidera; DUW we Wrocławiu
Data: 2016-08-01 15:06:53



UCHWAŁA NR 61/257/2016 ZARZĄDU POWIATU LEGNICKIEGO

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Legnickiego za 2015 rok

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu legnickiego za 2015 rok w brzmieniu określonym w załącznikach do niniejszej uchwały:

1. Załącznik nr 1 – Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu legnickiego za 2015 rok – część opisowa;
2. Załącznik nr 2 – Informacja o stanie mienia Powiatu Legnickiego;
3. Załącznik nr 3 – Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu w 2015 roku, według paragrafów klasyfikacji budżetowej;
4. Załącznik nr 4 – Zbiorcze wykonanie dochodów budżetowych w 2015 roku;
5. Załącznik nr 5 – Wykonanie limitu wydatków budżetu powiatu legnickiego w 2015 roku;
6. Załącznik nr 6 – Zbiorcze wykonanie wydatków budżetowych za 2015 rok;
7. Załącznik nr 7 – Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych powiatu w 2015 roku;
8. Załącznik nr 8 – Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w 2015 roku;
9. Załącznik nr 9 – Realizacja planowanych przychodów i rozchodów budżetu w 2015 roku;
10. Załącznik nr 10 – Wykonanie planowanych wydatków z tytułu dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2015 roku dla jednostek należących do sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych;
11. Załącznik nr 11 – Wykonanie planowanych wydatków majątkowych budżetu powiatu legnickiego w 2015 roku;
12. Załącznik nr 12 – Wykonanie planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (art. 237 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych) w 2015 roku;
13. Załącznik nr 13 – Wykonanie dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie w 2015 roku;
14. Załącznik nr 14 – Realizacja wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2015 roku;
15. Załącznik nr 15 – Wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2015 roku;
16. Załącznik nr 16 – Udzielone umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty niepodatkowych należności budżetowych o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych w 2015 roku.

§ 2. Przyjęte sprawozdanie przekazuje się:

1. Przewodniczącemu Rady Powiatu Legnickiego;
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu – Zespół w Legnicy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Legnickiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Zarząd Powiatu Legnickiego:

Starosta Legnicki
J. Mazur

Wicestarosta
K. Sowiński

Członek Zarządu Powiatu
Z. Kądziołka

Członek Zarządu Powiatu
J. Krawczyk

Załącznik nr 1 do uchwały nr 61/257/2016
Zarządu Powiatu Legnickiego z dnia 31 marca
2016 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU LEGNICKIEGO ZA 2015 ROK



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU LEGNICKIEGO ZA 2015 ROK

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami), Zarząd Powiatu Legnickiego przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu legnickiego za 2015 r. zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięcia rachunków budżetu na 31.12.2015 r.

WSTĘP

Budżet powiatu legnickiego na 2015 r. został przyjęty uchwałą nr II/18/2014 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 18 grudnia 2014 roku.

Przyjęty budżet określił prognozowane dochody ogółem w wysokości 57.376.807,94 zł, w tym: dochody bieżące 56.419.344,94 zł i dochody majątkowe 957.463,00 zł, a limit wydatków ogółem na kwotę 56.758.799,94 zł, w tym wydatki bieżące 53.518.068,63 zł i wydatki majątkowe 3.240.731,31 zł.

Jak wynika z powyższego planowana nadwyżka budżetowa wynosiła 618.008,00 zł, która została przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W budżecie zaplanowano również rozchody w wysokości 618.008,00 zł i jest to kwota spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Źródłem pokrycia rozchodów była nadwyżka budżetowa.

Planowany budżet powiatu na 2015 rok wynosił 57.376.807,94 zł.

W ciągu roku budżet zmieniany był kilkanaście razy w wyniku zmian dotacji, subwencji ogólnej, dochodów własnych i przychodów. Ostateczny plan po zmianach przedstawia się następująco:

Dochody ogółem	-	61.405.966,26 zł, w tym:
Dochody bieżące	-	57.090.541,91 zł,
Dochody majątkowe	-	4.315.424,35 zł,
Wydatki ogółem	-	63.192.009,93 zł, w tym:
Wydatki bieżące	-	56.203.412,72 zł,
Wydatki majątkowe	-	6.988.597,21 zł,
Przychody	-	2.404.051,67 zł,
Rozchody	-	618.008,00 zł,

Deficyt budżetowy - 1.786.043,67 zł.

Planowany budżet na koniec roku wynosił 63.810.017,93 zł i był większy od pierwotnego planu o 6.433.209,99 zł.

I. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

A. PLAN DOCHODÓW

Prognozowane dochody zwiększono ogółem o 4.029.158,32 zł, co jest wynikiem zwiększenia o 5.705.397,32 zł i zmniejszenia o 1.676.239,00 zł. Zmiany według źródeł dochodów przedstawiają się następująco:

PLAN DOCHODÓW

Lp	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	% do uchwały budżetowej
1	Subwencja ogólna w tym:	10 036 434,00	206 676,00	226 087,00	10 017 023,00	99,8%
	- część oświatowa	4 301 259,00	0,00	226 087,00	4 075 172,00	94,7%
	- część równoważąca	1 887 432,00	94,00	0,00	1 887 526,00	100,0%
	- część wyrównawcza	3 847 743,00	0,00	0,00	3 847 743,00	100,0%
	- środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0,00	206 582,00	0,00	206 582,00	0,0%
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 648 456,00	840 275,00	804 976,00	7 683 755,00	100,5%
3	Dotacje rozwojowe otrzymane z budżetu środków europejskich na zadania własne powiatu	506 304,94	424 517,83	0,00	930 822,77	183,8%
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	9 475 336,00	1 084 752,00	514 026,00	10 046 062,00	106,0%
5	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,0%
6	Dochody własne powiatu	29 710 277,00	2 709 176,49	131 150,00	32 288 303,49	108,7%
OGÓŁEM		57 376 807,94	5 705 397,32	1 676 239,00	61 405 966,26	107,0%

Jak wynika z powyższej tabeli najistotniejsze zmiany zaszły w planie dochodów własnych, które zostały zwiększone per saldo o 2.578.026,49 zł, w tym głównie z tytułu

odszkodowania za przejęcie przez Skarb Państwa gruntów powiatu przeznaczonych na budowę drogi ekspresowej S3 – 1.110.739,00 zł oraz o 597.697,00 zł za sprzedaną działkę w Legnickim Polu.

Ponadto plan dochodów wyraźnie zwiększyły przejęte do budżetu niewykorzystane do końca czerwca 2015 r. wydatki niewygasające – środki te ponownie przeznaczono na wcześniej planowane wydatki, tj. budowę instalacji p.poż w DPS w Legnickim Polu.

W ciągu omawianego roku budżetowego zmiana planu dochodów własnych dotyczyła 44 tytułów i źródeł dochodów.

Kilkakrotnie zmieniono plan dochodów z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu. Zmiany dotyczyły głównie dotacji na współfinansowanie domów pomocy społecznej, z jednej strony było to zwiększenie dotacji – 161.426,00 zł, a z drugiej zmniejszenie w wyniku spadku liczby mieszkańców uprawnionych do dofinansowania o 298.682 zł.

Na wniosek Starosty Legnickiego przyznano nam 300.000,00 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych ale także zmniejszono dotację o 209.171,00 zł na modernizację drogi powiatowej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – do wysokości kosztów rzeczywistych.

B. PLAN WYDATKÓW

Plan wydatków został zwiększony per saldo o 6.433.209,99 zł, co jest skutkiem zwiększenia o 8.884.663,78 zł i zmniejszenia o 2.451.453,79 zł.

Zmiany w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Lp.	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	ZMNIEJSZENIE	ZWIĘKSZENIE	Plan po zmianach	% do uchwały budżetowej
1.	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,0%
2.	01095	Pozostała działalność	28 590,00	0,00	2 133,00	30 723,00	107,5%
3.	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	100,0%
4.	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 296 930,31	421 253,79	267 000,00	5 142 676,52	97,1%
5.	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	413 512,00	413 512,00	0,0%
6.	60095	Pozostała działalność	878,00	0,00	0,00	878,00	100,0%
7.	63095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0%

Lp.	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	ZMNIEJSZENIE	ZWIĘKSZENIE	Plan po zmianach	% do uchwały budżetowej
8.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 149,00	0,00	169 690,80	324 839,80	209,4%
9.	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	632 200,00	0,00	0,00	632 200,00	100,0%
10.	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000,00	0,00	78 455,00	128 455,00	256,9%
11.	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	13 015,00	0,00	0,00	13 015,00	100,0%
12.	71015	Nadzór budowlany	312 104,00	0,00	9 057,00	321 161,00	102,9%
13.	75019	Rady powiatów	245 000,00	0,00	14 850,00	259 850,00	106,1%
14.	75020	Starostwa powiatowe	5 594 500,00	135 840,00	2 216 787,90	7 675 447,90	137,2%
15.	75045	Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	4 976,00	0,00	18 024,00	78,4%
16.	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	23 500,00	38 500,00	256,7%
17.	75095	Pozostała działalność	4 525,00	0,00	0,00	4 525,00	100,0%
18.	75414	Obrońcy cywilni	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,0%
19.	75495	Pozostała działalność	11 328,00	0,00	1 806,00	13 134,00	115,9%
20.	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	911 832,00	110 000,00	0,00	801 832,00	87,9%
21.	75818	Rezerwy ogólne i celowe	246 075,69	388 858,00	425 211,73	282 429,42	114,8%
22.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	500 000,00	300 000,00	0,00	200 000,00	40,0%
23.	80120	Licea ogólnokształcące	618 900,00	3 266,00	3 370,00	619 004,00	100,0%
24.	80130	Szkoły zawodowe	4 231 750,00	15 184,00	116 014,00	4 332 580,00	102,4%
25.	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		2 365,00	24 284,00	21 919,00	0,0%
26.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 100,00	0,00	0,00	27 100,00	100,0%
27.	80195	Pozostała działalność	154 094,00	0,00	565 992,26	720 086,26	467,3%
28.	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 300 302,00	800 000,00	2 086,00	4 502 388,00	84,9%
29.	85195	Pozostała działalność	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	100,0%
30.	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 007 700,00	72 130,00	30 430,00	2 966 000,00	98,6%
31.	85202	Domy pomocy społecznej	19 154 970,00	64 792,00	2 436 586,44	21 526 764,44	112,4%
32.	85203	Ośrodki wsparcia	1 290 090,00	0,00	775 585,00	2 065 675,00	160,1%
33.	85204	Rodziny zastępcze	1 382 500,00	6 100,00	86 540,00	1 462 940,00	105,8%
34.	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	747 647,94	89,00	134 567,47	882 126,41	118,0%

Lp.	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	ZMNIEJSZENIE	ZWIĘKSZENIE	Plan po zmianach	% do uchwały budżetowej
35.	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	148 500,00	98 500,00	0,00	50 000,00	33,7%
36.	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	294 000,00	0,00	84 260,00	378 260,00	128,7%
37.	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 003 000,00	0,00	68 600,00	5 071 600,00	101,4%
38.	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	41 570,00	28 100,00	0,00	13 470,00	32,4%
39.	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	849 670,00	0,00	35 100,00	884 770,00	104,1%
40.	85415	Pomoc materialna dla uczniów	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	100,0%
41.	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00	100,0%
42.	85495	Pozostała działalność	292 679,00	0,00	1 112,24	293 791,24	100,4%
43.	92116	Biblioteki	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	100,0%
44.	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00	0,00	894 132,94	906 132,94	7551,1%
45.	92195	Pozostała działalność	9 500,00	0,00	4 000,00	13 500,00	142,1%
46.	92695	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0%
OGÓŁEM			56 758 799,94	2 451 453,79	8 884 663,78	63 192 009,93	111,33%

Zmiany w planie wydatków są wynikiem zmian w planie dochodów oraz przychodów – w naszym przypadku z wolnych środków na rachunkach bankowych na koniec roku poprzedzającego omawiany rok budżetowy.

Największe i najczęściej dokonywane zmiany dotyczyły działu pomoc społeczna a w nim planu wydatków w domach pomocy społecznej. Zmiany m.in. dotacji z Budżetu Państwa, przyznanie dotacji z PFRON, zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające spowodowały zwiększenie planu wydatków w tych jednostkach o 2.083 tys. zł.

Dofinansowanie z budżetu państwa zwiększyło plan wydatków w Środowiskowych Domach Samopomocy o 599.560,00 zł.

C. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

Zmiany planu dochodów i wydatków wykazane w poprzednich tabelach zostały wprowadzone do budżetu następującymi uchwałami:

1. Uchwałą nr IV/28/2015 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 19 marca 2015 r. zwiększono budżet powiatu o 2.086.977,24 zł w związku ze zwiększeniem per saldo dochodów o 260.864,00 zł i przychodów o 1.826.113,24 zł.

Zwiększenie dochodów to wynik wpływów w wysokości 505.000,00 zł ze sprzedaży nieruchomości w Legnickim Polu oraz przyznanych środków w wysokości 30.000,00 zł z Nadleśnictwa Legnica na współfinansowanie przebudowy chodnika w Dobrzejowie.

Po przyjęciu ustawy budżetowej zmniejszono nam plan części oświatowej subwencji ogólnej o 226.087,00 zł oraz zmniejszono dotacje z budżetu państwa o 48.143,00 zł na współfinansowanie domów pomocy społecznej.

Zwiększone przychody pochodzące z nadwyżki budżetowej oraz wolnych środków za 2014 r. oraz dochody zostały przeznaczone na:

- 1) Modernizację kuchni centralnej wraz z nadzorem w DPS w Legnickim Polu – 303.194,44 zł;
- 2) Przystosowanie budynku mieszkalno - rehabilitacyjnego na budynek mieszkalno - biurowy w DPS "Prząśnik" w Brenniku – 140.000 zł;
- 3) Przebudowę drogi powiatowej nr 1250 D w m. Dobrzejów - przebudowa chodnika – 120.000 zł;
- 4) Prace adaptacyjno – modernizacyjne w budynku Starostwa Powiatowego, w tym:
 - wykonanie instalacji p.poż – 300.000,00 zł,
 - modernizację rozdzielni prądu – 50.000,00 zł,
 - modernizację sal konferencyjnych na potrzeby własne i pod wynajem – 100.000,00 zł,
 - modernizację archiwum zakładowego – 21.000,00 zł,
 - modernizację sieci LAN oraz wdrożenie elektronicznego systemu kolejkowego w Wydziale Komunikacji i Dróg – 32.000,00 zł,
 - adaptację pomieszczeń na biuro podawcze - 20.000,00 zł.
- 5) Remont dachu w DPS w Legnickim Polu – 134.400 zł;
- 6) Remont drogi nr 2223D w Prochowicach (ul. 22 lipca) – 27.000 zł;
- 7) Rentę planistyczną od sprzedanej nieruchomości w Legnickim Polu – 120.442,80 zł;
- 8) Wymianę bramy garażowej na bazie drogowej służby linowej – 20.000 zł;
- 9) Zwiększenie do niezbędnego limitu środków na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego w DPS w Legnickim Polu o 36.590 zł i DPS w Brenniku o 7.500 zł;
- 10) Zwiększenie limitu wydatków w DPS w Legnickim Polu w związku ze zwiększeniem stawki na wyżywienie o 98.000 zł;

- 11) Uzupełnienie środków na wypłaty diet dla radnych – 14.850 zł;
 - 12) Zwiększenie rezerwy ogólnej powiatu – 100.000 zł;
 - 13) Regulację wynagrodzeń wraz z pochodnymi w jednostkach organizacyjnych powiatu – 400.000 zł;
 - 14) Zwiększenie limitu wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym – 42.000 zł.
2. Uchwałą nr V/36/2015 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 21 maja 2015 r. zwiększono budżet powiatu o 1.079.386,15 zł. Zmiany te były efektem zwiększenia dochodów o:
- 1) 600.000,00 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie zadania „Legnickie Pole, pobenedyktynski zespół klasztorny, restauracja i odnowienie wraz z osuszeniem elewacji frontowej budynków nr 1,3 oraz 23 etap III”;
 - 2) 16.583,00 zł ze sprzedaży składników majątkowych PZS w Chojnowie;
 - 3) 724,24 zł (niewykorzystane środki na koniec roku 2014) na projekt „Szkoła na miarę czasów” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego przez PPPP w Chojnowie,
- oraz przychodów pochodzących z wolnych środków o 462.078,91 zł .
- Powyższe środki w kwocie ogółem 1.079.386,15 zł zostały przeznaczone na :
- 1) Modernizację infrastruktury informatycznej urzędu – 189 tys. zł;
 - 2) Modernizację serwera ESOD – 31 tys. zł;
 - 3) Zadania inwestycyjne w DPS w Legnickim Polu – 838 tys. zł;
 - 4) Organizację pracowni żywienia i usług gastronomicznych w PZS w Chojnowie – 17 tys. zł;
 - 5) Zwiększenie dotacji na ochronę zabytków - 4 tys. zł.
3. Uchwałą nr 24/91/2015 Zarządu Powiatu Legnickiego z dnia 27 maja 2015 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o 6.483 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa o 50.000 zł na modernizację ewidencji gruntów i budynków na terenie Gminy Ruja oraz zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa o 43.517 zł na współfinansowanie DPS-ów na skutek spadku liczby mieszkańców uprawnionych do dofinansowania.
4. Uchwałą nr VI/44/2015 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 25 czerwca 2015 r. zwiększono budżet powiatu o 1.499.302,51 zł. Zmiana była skutkiem zwiększenia dochodów:
- 1) o 565.833,45 zł z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności działek pod przyszłą drogę ekspresową S3;

- 2) o 456.998 zł - niewykorzystane do końca czerwca br. środki na wydatki niewygasające przeznaczone na budowę instalacji przeciwpożarowej w DPS w Legnickim Polu;
- 3) o 440.000 zł z tytułu dotacji z PFRON na modernizację pomieszczeń rekreacji i sportu w DPS w Legnickim Polu;
- 4) dodatkowych środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w łącznej wysokości 22.871,06 zł na programy realizowane przez PCPR – 22.187,47 zł, PZS – 295,59 zł i PPPP – 388 zł;
- 5) o 13.600 zł z tytułu przekazanej darowizny na rzecz Centrum Opiekuńczo – Wychowawczego Powiatu Legnickiego w Golance Dolnej.

Środki z powyższych dochodów przeznaczono na:

- 1) wydatki majątkowe 1.080.652,03 zł, w tym:
 - 456.998 zł na budowę instalacji p.poż. w DPS w Legnickim Polu;
 - 13.600 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja kuchni centralnej w DPS w Legnickim Polu” – zakup urządzenia do konserwacji i utrzymania w czystości podłogi w kuchni;
 - 150.000 zł na adaptację pomieszczeń w budynku PZS przy ul. Pożniaków na siedzibę Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chojnowie;
 - 440.000 zł na modernizację pomieszczeń rekreacji i sportu w DPS w Legnickim Polu;
 - 20 054,03 zł na zadanie „Legnickie Pole, pobenedyktowski zespół klasztorny (XVIII w.); restauracja i odnowienie wraz z osuszeniem elewacji frontowej budynków nr 1, 3 oraz 23 etap III”;
- 2) wydatki bieżące – 418.650,48 zł, w tym:
 - 100.000 zł na dofinansowanie zadań związanych z utrzymaniem dróg powiatowych;
 - 190.000 zł na zabezpieczenie środków na wydatki w DPS-ach w związku z przewidywanym zmniejszeniem dotacji z Budżetu Państwa na współfinansowanie tych placówek;
 - 92.179,42 zł na zwiększenie rezerwy ogólnej budżetu powiatu;
 - 22.871,06 zł na dofinansowanie projektów finansowanych ze środków EFS realizowanych przez PCPR – 22.187,47 zł, PZS – 295,59 zł i PPPP- 388 zł;

- 13.600 zł na zwiększenie planu wydatków w COWPL w Golance Dolnej o środki pochodzące z darowizn.
5. Uchwałą nr 28/101/2015 Zarządu Powiatu Legnickiego z dnia 25 czerwca 2015 r. zmniejszono budżet powiatu o 40.787 zł. Zmiany te były wynikiem zmniejszenia dotacji z budżetu państwa o 41.401 zł na współfinansowanie DPS-ów oraz zmniejszeniem dotacji z BP na finansowanie komisji kwalifikacji wojskowej o 4.976 zł. Jednocześnie tą samą uchwałą zwiększono plan dochodów i wydatków o 5.590 zł na dofinansowanie remontu w DPS w Brenniku.
 6. Uchwałą nr 32/113/2015 Zarządu Powiatu Legnickiego z dnia 30 lipca 2015 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o 21.540 zł - środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa przeznaczone na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015.
 7. Uchwałą nr 33/120/2015 Zarządu Powiatu Legnickiego z dnia 6 sierpnia 2015 r. zwiększono budżet powiatu o 214.207 zł w związku:
 - ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa o 20.280 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności;
 - z przyznaniem dotacji z budżetu państwa w wysokości 193.927 zł, w tym: 102.300 zł na instalacje wentylacji w budynku ŚDS w Chojnowie przy ul. Reja, 84.427 zł na remont elewacji i wymianę okien w budynku ŚDS „Lilia” w Chojnowie przy ul. J. III Sobieskiego oraz 7.200 zł dla ŚDS-ów w związku z podwyższeniem średniej miesięcznej dotacji na jednego uczestnika ŚDS.
 8. Uchwałą nr 37/141/2015 Zarządu Powiatu Legnickiego z dnia 18 września 2015 r. zmniejszono plan dochodów i wydatków o 800.000 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.
 9. Uchwałą nr 38/147/2015 Zarządu Powiatu Legnickiego z dnia 24 września 2015 r. zmniejszono per saldo budżet powiatu o 14.174 zł. Zmiany te były efektem:
 - zwiększenia dotacji z budżetu państwa o 64.488 zł;
 - zmniejszenia dotacji z budżetu państwa o 78.662 zł;W/w dotacje dotyczyły współfinansowania domów pomocy społecznej.

10. Uchwałą nr 39/149/2015 Zarządu Powiatu Legnickiego z dnia 30 września 2015 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o 16.940 zł - środki z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
11. Uchwałą nr VIII/56/2015 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 30 września 2015 r. zwiększono budżet powiatu o 174.681,07 zł, na co składa się zwiększenie per saldo dochodów o 58.821,55 zł oraz przychodów o 115.859,52 zł. Powyższe zmiany są efektem:
 - 1) Zmniejszenia planu ogółem o 340.321 zł, w tym m.in.:
 - zmniejszenia dochodów z dotacji z budżetu państwa o 209.171,00 zł na współfinansowanie „Przebudowy drogi powiatowej nr 2178D relacji Piekary Wlk. - Grzybiany” w związku z niższym kosztem wykonania wynikającym z przeprowadzonego przetargu;
 - zmniejszenia dochodów za wynajem pomieszczeń o 60.000,00 zł w budynku siedziby Starostwa Powiatowego w związku ze zmianą przeznaczenia niektórych pomieszczeń;
 - zmniejszenia o 20.000 zł dotacji z gmin na współfinansowanie kosztów przebywania dzieci z ich terenu w placówkach opiekuńczo – wychowawczych;
 - 2) Zwiększenia planu dochodów ogółem o 399.142,55 zł, w tym m. in. o:
 - nieplanowane dochody ze sprzedaży działki w Legnickim Polu – 92.697 zł;
 - przewidywane wyższe dochody o 80.000 zł z opłat za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej;
 - przewidywane wyższe dochody o 50.000 zł z dotacji powiatów na dzieci z ich terenu umieszczone w naszych placówkach opiekuńczo – wychowawczych;
 - przewidywane wyższe dochody o 40.000 zł z opłat komunikacyjnych;
 - wykonane wyższe dochody o 39.000 zł za zajęcie pasa drogowego.
 - 3) Do planu budżetu ujęto wolne środki na rachunkach bankowych na koniec 2014 r. w wysokości 115.859,52 zł.
 - 4) Zmniejszono również limit wydatków:
 - na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2178D relacji Piekary Wlk. - Grzybiany” o 418.341,79 zł - mniejsze koszty wynikające z przetargu;
 - na współfinansowanie Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Bartoszowie o 300.000 zł w związku z mniejszą niż planowana liczbą uczniów;
 - o 110.000 zł na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

5) Niewykorzystane planowane środki na wydatki oraz wyższe dochody i wolne środki wprowadzone do budżetu przeznaczono na :

- dofinansowanie DPS w Legnickim Polu o 140.000 zł;
- wypłatę odszkodowania w wysokości 23.000 zł za nieruchomości, które Powiat Legnicki nabył z mocy prawa na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami z przeznaczeniem na poszerzenia pasa drogowego;
- remont sali gimnastycznej i łazienek w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie - 70.000 zł;
- dofinansowanie działalności związanej z utrzymaniem dróg powiatowych – 75.900 zł;
- zwiększenie rezerwy ogólnej powiatu o 233.032,31 zł na nieprzewidziane wydatki w 2015 r.;
- zwiększenie wymaganych odpisów za ZFŚS o 8.500 zł;
- dotacje dla Urzędu Miasta w Legnicy na koszty świadczenia usług Rzecznika Praw Konsumentów – 8.800 zł;
- zwiększenie limitu wydatków COWPL w Golance Dolnej o 4.000 zł (środki z darowizny).
- zakup maglownicy nieckowej - parowej dla DPS w Legnickim Polu – 120.000 zł;
- modernizację sieci energetycznej w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu – 30.000 zł;
- renowację wieży budynku nr 3 w zespole pobenedyktyńskim w DPS w Legnickim Polu – 20.000 zł;
- wykonanie i montaż poręczy przyściennej w budynku nr 20 w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu – 20.000 zł;
- zakup samochodu służbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Legnicy – 115.000 zł;
- budowę dojścia i schodów wejściowych do budynku Starostwa Powiatowego w Legnicy od strony ul. Fryderyka Skarbka – 40.000 zł;
- budowę chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 2184D, ul. Jaworowska w Prochowicach – 3.100 zł.

12. Uchwałą nr 40/157/2015 Zarządu Powiatu Legnickiego z dnia 8 października 2015 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o 18.831 zł. W związku z przyznaniem dotacji z budżetu państwa w wysokości 18.274 zł na okazanie granic trzech nieruchomości

będących przedmiotem przekazania na rzecz Lasów Państwowych – Nadleśnictwo Legnica oraz 557 zł na uzupełnienie środków na wypłatę nagród jubileuszowych w PINB.

13. Uchwałą nr 42/162/2015 Zarządu Powiatu Legnickiego z dnia 22 października 2015 r. zwiększono budżet powiatu o 314.699 zł w związku ze zmianą planu dotacji z budżetu państwa, w tym ze:
 - zwiększeniem o 300.000 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach powiatowych;
 - zwiększeniem o 43.680 zł na dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności;
 - zmniejszeniem o 28.981 zł na współfinansowanie domów pomocy społecznej.
14. Uchwałą nr IX/60/2015 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 29 października 2015 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o 60.000 zł. Zmiany wprowadzono w związku z otrzymaniem darowizny w wysokości 10.000 zł od Fundacji Polska Miedź dla ŚDS w Chojnowie przy ul. M. Reja na dofinansowanie zakupu wyposażenia pracowni terapeutycznych oraz przewidywanymi wyższymi dochodami z opłat za pobyt mieszkańców w DPS-ach przeznaczonych na działalność bieżącą.
15. Uchwałą nr 43/167/2015 Zarządu Powiatu Legnickiego z dnia 29 października 2015 r. zwiększono budżet powiatu o 212.035 zł, co było efektem:
 - przyznania dotacji z budżetu państwa w wysokości 210.285 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku ŚDS „Lilia” w Chojnowie”;
 - przyznania 1.750 zł dotacji z budżetu państwa na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego wykonującego prace w środowisku w pełnym wymiarze czasu pracy w PCPR w Legnicy.
16. Uchwałą nr 44/170/2015 Zarządu Powiatu Legnickiego z dnia 5 listopada 2015 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o 219.000 zł w związku z przyznaniem dotacji z budżetu państwa na zakup wyposażenia dla ŚDS w Chojnowie przy ul. M. Reja – 151.000 zł i dla ŚDS „Lilia” w Chojnowie przy ul. J. III Sobieskiego - 68.000 zł.
17. Uchwałą nr 45/176/2015 Zarządu Powiatu Legnickiego z dnia 16 listopada 2015 r. zwiększono budżet powiatu o 57.178 zł – środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa przeznaczono na:
 - ubezpieczenie zdrowotne wychowanków w Centrum Opiekuńczo – Wychowawczym Powiatu Legnickiego w Golance Dolnej o 2.086 zł;

- utrzymanie stanowisk pracy powiatowych pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w rozdziale 01095 – 2.133 zł oraz w rozdziale 75495 – 1.806 zł;
- uzupełnienie środków na wydatki rzeczowe dla PINB – 8.500 zł;
- dofinansowanie wydatków rzeczowych w ŚDS „Lilia” -7.000 zł i ŚDS w Chojnowie przy ul. Reja – 17.500 zł;
- wypłatę nagród jubileuszowych w ŚDS „Lilia” - 13.000 zł i ŚDS w Chojnowie przy ul. Reja – 6.848 zł;
- dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 1.180 zł.

18. Uchwałą nr 46/180/2015 Zarządu Powiatu Legnickiego z dnia 26 listopada 2015 r. zwiększono budżet powiatu o 43.576 zł w związku z:

- dofinansowaniem z dotacji z budżetu państwa działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 2.180 zł;
- dofinansowaniem kosztów utrzymania stanowisk pracy – zadania rządowe w rozdziale 70005 – 7.974 zł;
- ze zwiększeniem dotacji z BP dla DPS w Legnickim Polu – 22.916 zł i DPS w Brenniku – 68.468 zł;
- ze zmniejszeniem dotacji z BP o 57.962 zł dla DPS-ów w związku ze zmniejszeniem liczby mieszkańców uprawnionych do dofinansowania.

19. Uchwałą nr 47/182/2015 Zarządu Powiatu Legnickiego z dnia 3 grudnia 2015 r. zwiększono per saldo plan dochodów i wydatków o 23.811 zł.

Zmiany wprowadzono w związku:

- ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa o 6.100 zł przeznaczonej na dofinansowanie zatrudnienia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej;
- ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa o 89 zł przeznaczonej na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego w PCPR;
- z otrzymaniem z Gminy Kunice 30.000 zł na remont odcinka drogi i chodnika w Jaśkowicach Legnickich.

20. Uchwałą nr XII/72/2015 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 29 grudnia 2015 r. zwiększono budżet powiatu o 1.239.524,02 zł. Zmiana ta była skutkiem:

- przyznania 206.582 zł z rezerwy subwencji ogólnej jako uzupełnienie subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego;

- otrzymania 544.905,90 zł odszkodowania na rzecz Powiatu Legnickiego z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości przeznaczonej pod budowę drogi krajowej S-3;
- dla zrównoważenia budżetu w/w dochody przeznaczono na wydatki w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe . Środki te będą jednak do wykorzystania w roku 2016 r. na cel określony przez Radę Powiatu.
- otrzymania darowizny w wysokości 16.830 zł dla Centrum Opiekuńczo – Wychowawczego Powiatu Legnickiego i 1.000 zł dla PCPR w Legnicy. Darowizny zwiększyły środki na wydatki w w/w jednostkach;
- przyznania 68.600 zł z Funduszu Pracy na finansowanie w 2015 r. kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy,
- otrzymania 401.606,12 zł na realizację przez Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie projektu unijnego pn. „EUROSERVICE II - mobilność uczniów ERASMUS+ kształcenie i szkolenie zawodowe”.

II. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

A. WYKONANIE DOCHODÓW

Lp	Źródła dochodów	Plan po zmianach	% do ogółu	Wykonanie	% wykonania	+ nadwyżka - niedobór
1	Subwencja ogólna w tym:	10 017 023,00	16,3%	10 017 023,00	100,00%	0,00
	-część oświatowa	4 075 172,00	6,6%	4 075 172,00	100,00%	0,00
	- część uzupełniająca	206 582,00	0,3%	206 582,00	100,00%	0,00
	-część równoważąca	1 887 526,00	3,1%	1 887 526,00	100,00%	0,00
	-część wyrównawcza	3 847 743,00	6,3%	3 847 743,00	100,00%	0,00
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 683 755,00	12,5%	7 180 217,37	93,45%	-503 537,63
3	Dotacje rozwojowe otrzymane z budżetu środków europejskich na zadania własne powiatu	930 822,77	1,5%	910 792,48	97,85%	-20 030,29
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	10 046 062,00	16,4%	9 966 612,49	99,21%	-79 449,51

Lp	Źródła dochodów	Plan po zmianach	% do ogółu	Wykonanie	% wykonania	+ nadwyżka - niedobór
5	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	440 000,00	0,7%	754 191,59	171,41 %	314 191,59
6	Dochody własne powiatu	32 288 303,49	52,6%	32 548 751,31	100,81 %	260 447,82
	OGÓŁEM DOCHODY	61 405 966,26	100,0%	61 377 588,24	99,95%	-28 378,02

Plan dochodów został wykonany w 99,95 %. Do pełnej realizacji planu zabrakło 28.378 zł.

W całości zrealizowane zostały dochody z subwencji ogólnej, co jest regułą, bowiem otrzymywana jest z budżetu państwa.

Z budżetu państwa są również dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne powiatu. Tu jednak dotacje na zadania rządowe wpłynęły tylko w 93,4 %. Przyczyną jest zmniejszenie planu pod koniec roku (decyzja dotarła do powiatu w styczniu 2016 r.) i środki zostały wstrzymane. Była to dotacja na opłacenie składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 448.500 zł.

Mniejsza była również dotacja na zadania własne powiatu ale wynikała z mniejszych potrzeb na różne działania.

Procentowo najlepsze wykonanie dochodów dotyczy dotacji z funduszy celowych – wyk. w 171,4 %. Jest to skutek przyznania, również pod koniec roku dotacji z PFRON na refundację poniesionych kosztów na modernizację kuchni centralnej w DPS w Legnickim Polu – 314.192 zł. Środki nie były ujęte w planie stąd wysokie przekroczenie pierwotnego planu.

O ile dochody z subwencji oraz dotacji z budżetu państwa czy funduszy celowych są przewidywalne z dużym prawdopodobieństwem to dochody własne mogą odbiegać od zaplanowanych wielkości często z przyczyn niezależnych od powiatu. W naszym przypadku plan dochodów własnych ogółem okazał się trafny i został wykonany w 100,8 % a kwotowo było to 260.448 zł ponad plan.

Realizacja dochodów własnych według źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

Lp	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	+ nadwyżka - niedobór
1.	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 043 448,00	9 122 008,00	100,9%	78 560,00
2.	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	170 000,00	171 745,25	101,0%	1 745,25
3.	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 390 000,00	1 423 973,00	102,4%	33 973,00
4.	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 600,00	3 528,02	98,0%	-71,98
5.	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	719 000,00	746 469,91	103,8%	27 469,91
6.	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	700,00	1 245,78	178,0%	545,78
7.	0690	Wpływy z różnych opłat	617 770,00	659 323,44	106,7%	41 553,44
8.	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	900 208,00	896 781,79	99,6%	-3 426,21
9.	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 708 436,35	1 708 436,35	100,0%	0,00
10.	0830	Wpływy z usług	11 086 000,00	11 087 127,79	100,0%	1 127,79
11.	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	19 113,00	22 462,59	117,5%	3 349,59
12.	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43 200,00	42 519,21	98,4%	-680,79
13.	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	45 430,00	46 623,64	102,6%	1 193,64
14.	0970	Wpływy z różnych dochodów	140 453,59	205 725,59	146,5%	65 272,00
15.	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	219 822,59	122,1%	39 822,59
16.	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 120 951,00	4 077 515,39	98,9%	-43 435,61
17.	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	389 505,00	402 954,42	103,5%	13 449,42
18.	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,0%	0,00

Lp	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	+ nadwyżka - niedobór
19.	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 029 400,00	1 029 400,00	100,0%	0,00
20.	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	14 090,55	14 090,55	100,0%	0,00
21.	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,0%	0,00
22.	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	100,0%	0,00
23.	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	456 998,00	456 998,00	100,0%	0,00
OGÓŁEM			32 288 303,49	32 548 751,31	100,8%	260 447,82

Jak wynika z powyższej tabeli tylko w czterech przypadkach wykonanie było nieco niższe niż 100%. Dochody z pozostałych źródeł były wyższe niż zakładano w planie. Procentowo przekroczenia planu mieści się w granicach 100-178 %.

Jednak z punktu widzenia możliwości finansowania wydatków najwyższą kwotę ponadplanową osiągnięto z udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych – 78.560 zł. W następnej kolejności są:

- wpływy z różnych dochodów – 65.272 zł;
- wpływy z różnych opłat - 41.553 zł;
- dotacje z gmin na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień między JST - 39.823 zł;
- wpływy z opłat komunikacyjnych – 33.973 zł,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego – 27.470 zł.

B. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.

Limit wydatków budżetowych ogółem został wykonany w 95,3 %. Wykonanie według grup wyszczególnionych w uchwale budżetowej przedstawia się następująco:

Lp	Rodzaje wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% (4/3)
1.	Wydatki ogółem, w tym:	63 192 009,93	60 206 443,24	95,3%
	Wydatki majątkowe	6 988 597,21	6 275 278,25	89,8%
	z tego:			
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 988 597,21	6 275 278,25	89,8%
	w tym:			
2.	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,0%
	Wydatki bieżące	56 203 412,72	53 931 164,99	96,0%
	z tego:			
	a) wydatki jednostek budżetowych	51 254 640,12	49 277 795,59	96,1%
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	32 133 206,00	31 933 203,32	99,4%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 121 434,12	17 344 592,27	90,7%
3.	b) dotacje na zadania bieżące	1 652 892,69	1 597 039,31	96,6%
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 520 603,00	1 454 050,82	95,6%
	d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1. pkt 2i3	973 444,91	953 413,86	97,9%
	e) wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,0%
	f) wydatki na obsługę długu	801 832,00	648 865,41	80,9%
4.	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (mieszczą się w grupie 2 i 3)	7 683 755,00	7 180 217,37	93,4%

Wydatki bieżące zrealizowano w 96 %, czyli o 2.272 tys. zł mniej niż zakładano. Część z w/w kwoty to faktyczne oszczędności a część wynika z mniejszych wydatków np. w związku

z otrzymaną niższą dotacją dostosowaną do potrzeb. Otrzymane w postaci dochodów czy przychodów środki a niewykorzystane w roku sprawozdawczym stanowią będą przychód w roku 2016 i będą przeznaczone na wydatki zgodnie z decyzją Rady Powiatu.

Wydatki majątkowe zrealizowano w 89,8 %. W zdecydowanej większości planowane zadania zostały wykonane a mniejsze koszty wynikały m.in. z korzystnych przetargów. Część zadań zrealizowano częściowo a niewykorzystane środki pozostały w budżecie do wykorzystania w 2016 r. Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków majątkowych zawiera załącznik nr 11.

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach organizacyjnych powiatu przedstawia się następująco:

1. **Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie** wykonał plan wydatków ogółem w 89,7 %. Niewykorzystane środki w wysokości 588.130 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu. W kwocie tej jest 446.565 zł środków na kontynuację programów finansowanych ze środków unijnych tj. EUROSERVICE II i ERASMUS+ - środki umieszczono w wykazie wydatków niewygasających do końca I półrocza 2016 r. Do budżetu powiatu zwrócono również niewykorzystane z braku czasu środki w wysokości 64.711 zł na remont zaplecza sanitarnego sali gimnastycznej przy ul. Wojska Polskiego oraz 61.291 zł przyznanych na adaptację pomieszczeń przy ul. Pożniaków na siedzibę Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Stan zobowiązań na koniec roku wynosił 318.701 zł i były to zobowiązania niewymagalne, głównie z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
2. **Centrum Opiekuńczo- Wychowawcze Powiatu Legnickiego w Golance Dolnej** – limit wydatków wykorzystano w 95,9 %. Niewykorzystane środki w wysokości 79.819,81 zł zwrócono do budżetu powiatu. Część oszczędności to efekt likwidacji Domu Dziecka w Chojnowie. W okresie sprawozdawczym placówka otrzymała darowizny w wysokości 35 tys. zł, które przyczyniły się również do oszczędności środków budżetowych a zostały przeznaczone na cele wskazane przez darczyńców. Zobowiązania na koniec roku wynosiły 93.875 zł – były to zobowiązania niewymagalne.

3. **Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu.** Limit wydatków został wykorzystany w 98,5 %. Niewykorzystane środki – 265 tys. zł – były przeznaczone na dostosowanie budynku nr 4 do wymogów przepisów p.poż, jednak ze względu na pilniejszą potrzebę modernizacji sieci energetycznej, która będzie przeprowadzona w 2016 r. w/w środki zwrócono do budżetu powiatu.

Stan zobowiązań na koniec roku wynosił 1.523.521 zł, których główną pozycję stanowią naliczone wynagrodzenia wraz z pochodnymi za m-c grudzień 2015 r. oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r. Są to zobowiązania niewymagalne

4. **Dom Pomocy Społecznej „Przaśnik” w Brenniku** zrealizował plan wydatków w 96,6 %. Wydatki bieżące wykonano w 100 % natomiast wydatki majątkowe tylko w 18,4%. Ze względu na niewykonanie całego zakresu zadania przesunięto termin odbioru inwestycji pn. „Przystosowanie budynku mieszkalno-rehabilitacyjnego na budynek mieszkalno-biurowy” z grudnia 2015 r. na styczeń 2016 r., a środki przeznaczone na to zadanie Rada Powiatu umieściła w wykazie wydatków niewygasających.

Stan zobowiązań na koniec roku wynosił 508.678 zł, gdzie główną pozycję stanowiły naliczone wynagrodzenia za grudzień 2015 r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r. wraz z pochodnymi. Były to zobowiązania niewymagalne.

5. **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy**

- a) Rozdział 85201- Placówki opiekuńczo-wychowawcze - limit wydatków wykorzystano w 92,8 %.

W placówkach opiekuńczo – wychowawczych poza powiatem legnickim przebywało 27 dzieci z naszego powiatu a wydatki z tego tytułu wynosiły 925 tys. zł. Ponadto w ramach tego rozdziału wydano 47 tys. zł na świadczenia dla wychowanków kontynuujących naukę oraz 1,5 tys. zł na świadczenie z tytułu pomocy w zagospodarowaniu 1 wychowanka.

Oszczędności w wysokości 75,5 tys. zł– zwrócono do budżetu powiatu a powstały one w związku z brakiem uprawnień do świadczeń.

- b) Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze. Zaplanowane środki w wysokości 1.462.940 zł wykorzystano w 96,3 %. Pomocą objęto 92 rodziny wychowujące 114 dzieci, w tym 26 dzieci z innych powiatów. Na świadczenia dla rodzica przeznaczono 991,4

tys. zł. Na dotacje dla innych powiatów, gdzie przebywają dzieci z naszego powiatu wydano 323,4 tys. zł. Ponadto na świadczenia dla wychowanków kontynuujących naukę wydano 73,7 tys. zł oraz na usamodzielnienie 22,3 tys. zł

W naszym powiecie funkcjonuje 1 rodzina zastępcza zawodowa, która wychowuje troje dzieci – koszt to 34,5 tys. zł.

- c) Rozdział 85218- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Na zadania statutowe wydano 868.300 zł, co stanowi 98,4 %. Niewykorzystane środki zwrócono do budżetu powiatu. Stan zobowiązań na koniec roku wynosił 39 tys. zł i były to głównie zobowiązania z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 r.

6. **Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy** zrealizował plan wydatków w 100 %. Przyznane środki pozwoliły na realizację zadań w sposób nie odbiegający od przyjętych standardów. Zobowiązania na koniec roku wynosiły 324.654 zł – głównie z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

PUP wykonuje też zadania z zakresu administracji rządowej, tj. opłacenie składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Przyznane środki wykorzystano w całości.

7. **Powiatowa Poradnia Psychologiczna- Pedagogiczna w Chojnowie** - limit wydatków zrealizowano w 98,1 %. Przyznane środki pozwoliły na zaspokojenie podstawowych potrzeb jednostki a niewykorzystane środki w wysokości 16,7 tys. zł zostały zwrócone do budżetu powiatu. Oszczędności powstały głównie na wynagrodzeniach w związku z chorobami pracowników, którym zasiłek wypłacał ZUS.

Stan zobowiązań na koniec roku wynosił 62.730 zł i były to zobowiązania niewymagalne – naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok..

8. **Środowiskowy Dom Samopomocy „Lilia” w Chojnowie** realizuje zadania z zakresu administracji rządowej, na które otrzymuje dotację z budżetu państwa. W roku 2015 było to 1.086.272 zł z czego wykorzystano 1.031.602 zł tj. 95 %. Niewykorzystane środki, to środki na zadania inwestycyjne, które otrzymano do wysokości realnych możliwości i potrzeb (mniejsza wartość zadania po przetargu). Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 40.745 zł i były to zobowiązania niewymagalne.

9. **Środowiskowy Dom Samopomocy w Chojnowie** wykorzystał w całości przyznane z budżetu państwa środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Stan zobowiązań na koniec roku wynosił 27.122 zł i były to zobowiązania z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok.

10. **Starostwo Powiatowe w Legnicy** – realizuje wszystkie pozostałe wydatki nieprzypisane do innych jednostek organizacyjnych powiatu stąd planowana kwota na wydatki opiewa na kwotę 16.624.287 zł, z czego w roku sprawozdawczym wydano 14.414.690 zł tj. 86,7 %. Część z zaplanowanych wydatków umieszczono w wykazie wydatków niewygasających do realizacji w 2016 r. Są to środki przyznane na:

- Zakup samochodu dostawczego dla służby liniowej – 135.673 zł;
- Wykonanie instalacji p.poż. w budynku Starostwa Powiatowego – 248.725 zł.

Środki te będą wykorzystane do końca I półrocza 2016 r.

Po uwzględnieniu wydatków niewygasających pozostała kwota w wysokości 1.825 tys. zł i jest to różnica między planem a wykonaniem wydatków. Nie są to w całości oszczędności sensu stricto bowiem niektóre zadania wykonano mniejszym nakładem środków ale z drugiej strony otrzymaliśmy na nie mniej środków zewnętrznych, dotyczy to np. środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Faktyczne oszczędności to:

- niewykorzystana rezerwa ogólna i na zarządzanie kryzysowe – 282.429 zł;
- mniejsze odsetki od kredytów – 152.967 zł oraz 188 tys. zł na różnych paragrafach różnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

W w/w kwocie jest 544.905 zł, którą otrzymaliśmy jako odszkodowanie za przejęcie nieruchomości pod drogę krajową S3 oraz 206.582 zł subwencji uzupełniającej dochody powiatu. Środki te otrzymaliśmy pod koniec roku i nie było czasu oraz możliwości racjonalnego ich wydatkowania.

Plan wydatków ogółem wynosił 15 841 902,98 zł – wykorzystano 14 530 125,86 zł tj. 91,7 %.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

W uchwale budżetowej przyjętej w grudniu 2014 r. nie planowano przychodów. W ciągu roku dokonano czterech zmian w efekcie czego planowane przychody na koniec roku wynosiły 2.404.051,67 zł. Źródłem przychodów były wolne środki na rachunkach bankowych na koniec 2014 roku. Zrealizowane przychody wynosiły 2.871.505,83 zł. Różnica w wysokości

467.454,16 zł to lokata na wydzielonym rachunku środków stanowiących zabezpieczenie realizacji umowy z Norweskim Mechanizmem Finansowym na termomodernizację obiektów naszego powiatu.

W planie rozchodów nie dokonano żadnych zmian. Na planowane rozchody w wysokości 618.008 zł wykonanie wynosi 618.007,94 zł. Rozchody dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, które były regulowane zgodnie z harmonogramem.

IV. ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań na koniec 2015 roku wynosił 26.677.893,98 zł, w tym:

- z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych – 18.914.071,16 zł;
- z tytułu zaciągniętych pożyczek – 4.339.695,00 zł;
- z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi, wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2015 r. w DPS-ach i za dostawę towarów i usług – 3.424.127,82 zł.

W/w zobowiązania są zobowiązaniami niewymagalnymi a płatności dokonywane są zgodnie z terminami wynikającymi z harmonogramów, wyznaczonych przez dostawców i innych obowiązujących przepisów.

V. WYNIK FINANSOWY

Pierwotnie planowany wynik finansowy to nadwyżka w wysokości 618.008 zł, którą przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dokonywane zmiany w ciągu roku zmieniły również planowany wynik finansowy, którym ostatecznie miał być deficyt budżetowy w wysokości 1.786.043,67 zł, źródłem pokrycia deficytu były wolne środki na rachunkach bankowych na koniec 2014 r.

Dzięki zrealizowanym dochodom oraz oszczędnościom na wydatkach osiągnięto znacznie lepszy wynik niż planowano i zamiast deficytu była nadwyżka budżetowa w wysokości 1.171.145 zł.

VI. RACHUNEK O KTÓRYM MOWA W ART 223 UST.1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH.

Wydzielony rachunek dochodów własnych funkcjonuje w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie.

Plan dochodów został wykonany w wysokości 180.666 zł co stanowi 55,6 %, z czego na wydatki wykorzystano 169.340 zł tj. 52,1 % Wydatki z rachunku dochodów własnych nie mogą być wyższe niż zrealizowane dochody stąd niski wskaźnik procentowy.

VII. WYKAZ JEDNOSTEK O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 USTAWY O FNANSACH PUBLICZNYCH

1. Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie

VIII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wykaz przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej zawierał dwa zadania inwestycyjne (majątkowe) oraz pięć zadań bieżących.

Zadania majątkowe:

1. Modernizacja Kuchni Centralnej w DPS w Legnickim Polu. Na zadanie przeznaczono 2.024.370 zł, z czego na rok 2015 przypadło 1.167.531 zł. Zadanie zostało zrealizowane a w roku sprawozdawczym wydano 1.166.847 zł, tj. o 684 zł mniej w związku z niższą ceną za urządzenie do sprzątania.
2. Wykonanie instalacji p.poż. w budynku Starostwa Powiatowego. Planowany limit na przedsięwzięcia to 346.033 zł. Do wykorzystania pozostało 248.724,50 zł – jest to kwota ujęta w wykazie wydatków niewygasających z terminem wykorzystania do końca czerwca 2016 roku. Prace i rozliczenie finansowe będą zakończone w terminie.

Zadania bieżące:

Przedsięwzięcia mieszczące się w wydatkach bieżących to projekty realizowane i finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

1. Szkoła na miarę czasów – projekt realizowany przez Powiatową Radnię Psychologiczno- Pedagogiczną – koszt projektu to 756.137 zł. Na rok 2015 przypadła kwota 282.861,24 zł wydano 277.073,44 zł. Zadanie zakończono.
2. CSR – drogą do innowacji – projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe, na który przeznaczone było 99.360 zł środków z EFS. Na rok 2015 pozostała kwota 1.025 zł. Środki wydano w całości, zadanie zakończono.
3. ERASMUS + - Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej – projekt realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół w w Chojnowie w latach 2014-2017. Do wydania w 2015 r. przypadła kwota 69.469,14 zł z czego wykorzystano 23.126,58 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 44.959,08 zł umieszczono w wykazie

wydatków niewygasających z terminem wykorzystania do końca czerwca 2016 r. Zadanie w trakcie realizacji.

4. EUROSERVICE II – kształcenie i szkolenie zawodowe – program realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół w latach 2015-2016. Koszt przedsięwzięcia to 502.007,65 zł, z czego na rok 2015 przyznano 401.606,12 zł. Za względu jednak na zbyt późne podpisanie umowy i przekazanie środków zadanie będzie realizowane w 2016 r. a środki przekazane w 2015 roku zostały umieszczone w wykazie wydatków niewygasających. Zadanie w trakcie realizacji.
5. Wsparcie dla aktywnej integracji grup ryzyka w powiecie legnickim - program realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy w latach 2014-2015. Na rok 2015 przypadło 218.483,41 zł, z czego wykorzystano 177.777,18 zł. Zadanie wykonano a mniejsze wydatki były efektem mniejszych kosztów poniesionych w wyniku korzystnych przetargów.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 61/257/2016
Zarządu Powiatu Legnickiego z dnia 31 marca
2016 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU LEGNICKIEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU.

1. Dane dotyczące przysługujących Powiatowi praw własności .

Powiat powstał i uzyskał osobowość prawną z dniem 1 stycznia 1999 r. i z tym dniem uzyskał także prawo nabywania mienia.

Mienie Powiatu stanowią nieruchomości nabyte w trybie przepisów :

- ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872 ze zm),
- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 595),
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie trybu przekazywania mienia przez Skarb Państwa powiatom i miastom na prawach powiatu oraz określenia kategorii mienia wyłączanego z przekazania (Dz.U. Nr 13, poz.114).

Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. Powiat Legnicki jest właścicielem nieruchomości o łącznej powierzchni **425,7081** ha. W zasadzie są to nieruchomości zagospodarowane – oddane w trwały zarząd jednostkom powiatowym, stanowiące siedzibę Starostwa Powiatowego.

Jednostkami dysponującymi mieniem są:

- 1) Starostwo Powiatowe w Legnicy - 391,6890 ha
- 2) Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze Powiatu Legnickiego w Golance Dolnej - 1,5310 ha
- 3) Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy - 0,1397 ha
- 4) Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych „Prząśnik” w Brenniku - 23,6622 ha
- 5) Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu - 4,2434 ha
- 6) Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie - 3,7486 ha

- 7) Środowiskowy Dom Samopomocy w Chojnowie - 0,6144 ha
- 8) Środowiskowy Dom Samopomocy „Lilia” w Chojnowie - 0,0798 ha

z tego :

- 34,3017 ha stanowią tereny zabudowane budynkami i budowlami stanowiącymi siedzibę jednostek powiatowych i wykorzystywanymi na statutową ich działalność ,
- 18,8545 ha, to grunty rolne (DPS „Prząśnik” i zasób powiatu),
- 372,5519 ha, to nieruchomości stanowiące drogi powiatowe.

Wszystkie nieruchomości zabudowane pozostające w dyspozycji jednostek powiatowych, oddane zostały im w trwały zarząd, a rolne w bezczynszowe użytkowanie.

Wartość księgowa w/w nieruchomości na dzień nabycia prawa własności przez Powiat wynosi 30 581 985 zł.

Żadna z nieruchomości stanowiących własność Powiatu nie ma ustanowionej hipoteki ani nie jest obciążona innymi prawami.

2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu.

Z dniem 10 stycznia 2013 r. została podpisana pomiędzy Starostą Legnickim reprezentującym Skarb Państwa, a Powiatem Legnickim, umowa użyczenia na czas określony, tj. 3 lata, na dysponowanie niezabudowaną nieruchomością Skarbu Państwa, położoną w obrębie Gniewomirowice gminy Miłkowice oznaczoną geodezyjnie numerem 328/14 o powierzchni 10,2576 ha.

Powiat nie jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości stanowiących własność innych osób.

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego , w zakresie określonym w pkt.1 i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji tj. od 31 grudnia 2014 r.

W okresie od ostatniej informacji Powiat :

- a) **nabył** prawo własności do 0,0450 ha gruntów przeznaczonych pod poszerzenie drogi powiatowej numer 2184D:
 - 0,0261 ha w mieście Prochowice, obręb 4;

- 0,0189 ha w gminie Prochowice, obręb Szczedrzykowiec.

b) **zbył** prawo własności do nieruchomości o łącznej powierzchni ha, w tym:

- odpłatnie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na rzecz osoby fizycznej, nieruchomość niezabudowaną, położoną w obrębie Legnickie Pole gminy Legnickie Pole w granicach działki numer 9/56 o powierzchni 1,2441 ha – za kwotę 505 000 zł,
- odpłatnie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na rzecz osoby fizycznej, nieruchomość zabudowaną, położoną w obrębie Legnickie Pole gminy Legnickie Pole w granicach działki numer 9/57 o powierzchni 0,1428 ha – za kwotę 92 697 zł,
- przejście z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 07.04.2015 r. Nr 8/15 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Budowa drogi S-3 Legnica (A4) – Lubawka odcinek II: od km 2+420,47 do km 38+255,00,(która zatwierdza podział i przenosi prawo własności) nieruchomości wchodzących w pas drogi powiatowej nr 2206D o łącznej powierzchni 0,4902 ha - za odszkodowaniem w kwocie 544 905,90 zł.

4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania.

Na dzień sporządzenia niniejszej informacji Powiat uzyskał przychody w wysokości :

- **3 528,02 zł** - z tytułu trwałego zarządu sprawowanego przez jednostki powiatowe,
- **1 708 436,35 zł** - z tytułu sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie Legnickie Pole gminy Legnickie Pole w granicach działek nr 9/56 i 9/57 oraz odszkodowanie z tytułu przejścia z mocy prawa na własność Skarbu Państwa działek gruntu wchodzących w skład dróg powiatowych, przeznaczonych pod budowę drogi krajowej S-3,

- **377 110,21 zł** - z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd, sprzedaż, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz ustanawiania służebności przesyłu na nieruchomościach Skarbu Państwa, co stanowi 25% tych wpływów.

Łączne wpływy w roku 2015 wyniosły: **2 089 074,58 zł**.

5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia powiatowego.

Planowane wpływy na rzecz Powiatu to :

- opłaty za trwałe zarząd - 3.600 zł;
- 25% wpływów z tyt. opłat dotyczących nieruchomości SP - 369.000 zł.

Łączne przewidywane wpływy do budżetu Powiatu, to kwota **372 600 zł**.

Szczegółowe zestawienie nieruchomości (gruntów) stanowiących własność Powiatu na dzień 31 grudnia 2015 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Powierzchnia w ha	Wartość w zł*
1.	2.	3.	4.
1.	Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie	3,7486	864 744,72
2.	Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze Powiatu Legnickiego w Golancie Dolnej	1,5310	36 153
3.	Starostwo Powiatowe w Legnicy - siedziba - garaże - drogi	0,4938 0,2688 372,5519	617 891 161 280 28 159 544
4.	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych „Prząśnik” w Brenniku	23,6622	114 454
5.	Powiatowy Urząd Pracy	0,1397	163 449
6.	Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu	4,2434	207 883,23
7.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Chojnowie	0,6144	153 600

Lp.	Nazwa jednostki	Powierzchnia w ha	Wartość w zł*
1.	2.	3.	4.
8.	Środowiskowy Dom Samopomocy „LILIA” w Chojnowie	0,0798	19 947
9.	Zasób	18,3745	83 039,28
R A Z E M :		425,7081	30 581 985,23

*Wartość podana na dzień nabycia prawa własności

Załącznik nr 3 do uchwały nr 61/257/2016
Zarządu Powiatu Legnickiego z dnia 31 marca
2016 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU W 2015 ROKU

Lp.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
1.	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 043 448,00	9 122 008,00	100,9%
2.	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	170 000,00	171 745,25	101,0%
3.	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 390 000,00	1 423 973,00	102,4%
4.	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 600,00	3 528,02	98,0%
5.	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	719 000,00	746 469,91	103,8%
6.	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	700,00	1 245,78	178,0%
7.	0690	Wpływy z różnych opłat	617 770,00	659 323,44	106,7%
8.	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	900 208,00	896 781,79	99,6%
9.	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	1 708 436,35	1 708 436,35	100,0%
10.	0830	Wpływy z usług	11 086 000,00	11 087 127,79	100,0%
11.	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	19 113,00	22 462,59	117,5%
12.	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43 200,00	42 519,21	98,4%
13.	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	45 430,00	46 623,64	102,6%
14.	0970	Wpływy z różnych dochodów	140 453,59	205 725,59	146,5%
15.	2001	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	55 083,00	53 699,52	97,5%
16.	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	430 993,31	413 214,78	95,9%
17.	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	43 140,34	42 272,06	98,0%
18.	2051	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	401 606,12	401 606,12	100,0%
19.	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 371 170,00	6 922 294,28	93,9%
20.	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 847 770,00	8 768 320,49	99,1%
21.	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	219 822,59	122,1%
22.	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 120 951,00	4 077 515,39	98,9%
23.	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	389 505,00	402 954,42	103,5%

Lp.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
24.	2690	Środki z Funduszy Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 029 400,00	1 029 400,00	100,0%
25.	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,0%
26.	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	206 582,00	206 582,00	100,0%
27.	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 810 441,00	9 810 441,00	100,0%
28.	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	14 090,55	14 090,55	100,0%
29.	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	440 000,00	754 191,59	171,4%
30.	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,0%
31.	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	312 585,00	257 923,09	82,5%
32.	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	598 292,00	598 292,00	100,0%
33.	6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	600 000,00	600 000,00	100,0%
34.	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	100,0%
35.	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	456 998,00	456 998,00	100,0%
36.	DOCHODY RAZEM		61 405 966,26	61 377 588,24	100,0%

Załącznik nr 4 do uchwały nr 61/257/2016
Zarządu Powiatu Legnickiego z dnia 31 marca
2016 r.

Zbiornicze wykonanie dochodów budżetowych w 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem, z tego:			Wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i leśnictwo	35 723,00	35 723,00	-	35 723,00	35 723,00	-	100,0	100,0	-
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	-	100,0	100,0	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	-	100,0	100,0	-
	01095		Pozostała działalność	30 723,00	30 723,00	-	30 723,00	30 723,00	-	100,0	100,0	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 723,00	30 723,00	-	30 723,00	30 723,00	-	100,0	100,0	-
600			Transport i łączność	1 132 218,00	353 926,00	778 292,00	1 107 958,65	328 778,65	779 180,00	97,9	92,9	100,1
	60014		Drogi publiczne powiatowe	831 340,00	53 048,00	778 292,00	852 089,65	72 909,65	779 180,00	102,5	137,4	100,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	10 048,00	10 048,00	-	10 471,50	10 471,50	-	104,2	104,2	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	888,00	-	888,00	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	8,70	8,70	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 000,00	-	24 434,44	24 434,44	-	188,0	188,0	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	7 995,01	7 995,01	-	-	-	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	-	100,0	100,0	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	100,0	-	100,0
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	598 292,00	-	598 292,00	598 292,00	-	598 292,00	100,0	-	100,0
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	-	150 000,00	150 000,00	-	150 000,00	100,0	-	100,0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000,00	300 000,00	-	254 991,00	254 991,00	-	85,0	85,0	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	300 000,00	300 000,00	-	254 991,00	254 991,00	-	85,0	85,0	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem, z tego:			Wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
	60095		Pozostała działalność	878,00	878,00	-	878,00	878,00	-	100,0	100,0	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	878,00	878,00	-	878,00	878,00	-	100,0	100,0	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 262 938,35	554 502,00	1 708 436,35	2 270 469,13	562 032,78	1 708 436,35	100,3	101,4	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 262 938,35	554 502,00	1 708 436,35	2 270 469,13	562 032,78	1 708 436,35	100,3	101,4	100,0
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 600,00	3 600,00	-	3 528,02	3 528,02	-	98,0	98,0	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 708 436,35	-	1 708 436,35	1 708 436,35	-	1 708 436,35	100,0	-	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	181 397,00	181 397,00	-	181 394,55	181 394,55	-	100,0	100,0	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	369 505,00	369 505,00	-	377 110,21	377 110,21	-	102,1	102,1	-
710			Działalność usługowa	1 159 176,00	1 159 176,00	-	1 203 351,96	1 203 351,96	-	103,8	103,8	-
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	725 000,00	725 000,00	-	769 195,97	769 195,97	-	106,1	106,1	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	540 000,00	540 000,00	-	579 149,67	579 149,67	-	107,3	107,3	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	1 024,10	1 024,10	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	24 000,00	-	28 022,20	28 022,20	-	116,8	116,8	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161 000,00	161 000,00	-	161 000,00	161 000,00	-	100,0	100,0	-
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-	100,0	100,0	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-	100,0	100,0	-
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	13 015,00	13 015,00	-	13 015,00	13 015,00	-	100,0	100,0	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 015,00	13 015,00	-	13 015,00	13 015,00	-	100,0	100,0	-
	71015		Nadzór budowlany	321 161,00	321 161,00	-	321 140,99	321 140,99	-	100,0	100,0	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	19,92	19,92	-	-	-	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	321 161,00	321 161,00	-	321 121,07	321 121,07	-	100,0	100,0	-
750			Administracja publiczna	1 041 259,00	1 040 519,00	740,00	1 078 619,05	1 077 879,05	740,00	103,6	103,6	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	1 022 210,00	1 021 470,00	740,00	1 059 571,72	1 058 831,72	740,00	103,7	103,7	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 470,00	7 470,00	-	12 341,49	12 341,49	-	165,2	165,2	-
		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	870 000,00	870 000,00	-	865 676,18	865 676,18	-	99,5	99,5	-
		0830	Wpływy z usług	31 000,00	31 000,00	-	31 187,98	31 187,98	-	100,6	100,6	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	740,00	-	740,00	740,00	-	740,00	100,0	-	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 000,00	33 000,00	-	29 935,39	29 935,39	-	90,7	90,7	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem, z tego:			Wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	-	119 690,68	119 690,68	-	149,6	149,6	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 024,00	18 024,00	-	18 023,11	18 023,11	-	100,0	100,0	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 024,00	18 024,00	-	18 023,11	18 023,11	-	100,0	100,0	-
	75095		Pozostała działalność	1 025,00	1 025,00	-	1 024,22	1 024,22	-	99,9	99,9	-
		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	871,25	871,25	-	870,58	870,58	-	99,9	99,9	-
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	153,75	153,75	-	153,64	153,64	-	99,9	99,9	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 134,00	11 134,00	-	11 134,00	11 134,00	-	100,0	100,0	-
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00	-	100,0	100,0	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00	-	100,0	100,0	-
	75495		Pozostała działalność	8 134,00	8 134,00	-	8 134,00	8 134,00	-	100,0	100,0	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 134,00	8 134,00	-	8 134,00	8 134,00	-	100,0	100,0	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 326 248,00	11 326 248,00	-	11 467 403,37	11 467 403,37	-	101,2	101,2	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 112 800,00	2 112 800,00	-	2 173 650,12	2 173 650,12	-	102,9	102,9	-
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 390 000,00	1 390 000,00	-	1 423 973,00	1 423 973,00	-	102,4	102,4	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	719 000,00	719 000,00	-	746 469,91	746 469,91	-	103,8	103,8	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	-	380,42	380,42	-	126,8	126,8	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3500,00	3500,00	-	2 826,79	2 826,79	-	80,8	80,8	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 213 448,00	9 213 448,00	-	9 293 753,25	9 293 753,25	-	100,9	100,9	-
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 043 448,00	9 043 448,00	-	9 122 008,00	9 122 008,00	-	100,9	100,9	-
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	170 000,00	170 000,00	-	171 745,25	171 745,25	-	101,0	101,0	-
758			Różne rozliczenia	10 017 023,00	10 017 023,00	-	10 017 023,00	10 017 023,00	-	100,0	100,0	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 075 172,00	4 075 172,00	-	4 075 172,00	4 075 172,00	-	100,0	100,0	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 075 172,00	4 075 172,00	-	4 075 172,00	4 075 172,00	-	100,0	100,0	-
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	206 582,00	206 582,00	-	206 582,00	206 582,00	-	100,0	100,0	-
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	206 582,00	206 582,00	-	206 582,00	206 582,00	-	100,0	100,0	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem, z tego:			Wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 847 743,00	3 847 743,00	-	3 847 743,00	3 847 743,00	-	100,0	100,0	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 847 743,00	3 847 743,00	-	3 847 743,00	3 847 743,00	-	100,0	100,0	-
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 887 526,00	1 887 526,00	-	1 887 526,00	1 887 526,00	-	100,0	100,0	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 887 526,00	1 887 526,00	-	1 887 526,00	1 887 526,00	-	100,0	100,0	-
801			Oświata i wychowanie	495 908,26	479 325,26	16 583,00	496 086,52	479 503,18	16 583,34	100,0	100,0	100,0
	80130		Szkoły zawodowe	24 833,00	8 250,00	16 583,00	26 232,85	9 649,51	16 583,34	105,6	117,0	100,0
		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	6 500,00	6 500,00	-	7 073,08	7 073,08	-	108,8	108,8	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 583,00	-	16 583,00	16 583,34	-	16 583,34	100,0	-	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	-	1 517,87	1 517,87	-	151,8	151,8	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	750,00	-	1 058,56	1 058,56	-	141,1	141,1	-
	80195		Pozostała działalność	471 075,26	471 075,26	-	469 853,67	469 853,67	-	99,7	99,7	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	161,89	161,89	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	295,59	295,59	-	295,59	295,59	-	100,0	100,0	-
		2001	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	55 083,00	55 083,00	-	53 699,52	53 699,52	-	97,5	97,5	-
		2051	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	401 606,12	401 606,12	-	401 606,12	401 606,12	-	100,0	100,0	-
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	14 090,55	14 090,55	-	14 090,55	14 090,55	-	100,0	100,0	-
851			Ochrona zdrowia	4 508 388,00	4 508 388,00	-	4 059 653,60	4 059 653,60	-	90,1	90,1	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 502 388,00	4 502 388,00	-	4 053 653,60	4 053 653,60	-	90,0	90,0	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 502 388,00	4 502 388,00	-	4 053 653,60	4 053 653,60	-	90,0	90,0	-
	85195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	6 000,00	-	100,0	100,0	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	6 000,00	-	100,0	100,0	-
852			Pomoc społeczna	23 779 278,41	22 567 905,41	1 211 373,00	23 992 527,94	22 520 314,01	1 472 213,93	100,9	99,8	121,5
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	744 730,00	744 730,00	-	709 875,48	709 875,48	-	95,3	95,3	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	700,00	700,00	-	836,27	836,27	-	119,5	119,5	-
		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	600,00	600,00	-	600,00	600,00	-	100,0	100,0	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem, z tego:			Wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	433,98	433,98	-	-	-	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	34 430,00	34 430,00	-	35 132,41	35 132,41	-	102,0	102,0	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	109,47	109,47	-	-	-	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	-	131 381,93	131 381,93	-	109,5	109,5	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	589 000,00	589 000,00	-	541 381,42	541 381,42	-	91,9	91,9	-
	85202		Domy pomocy społecznej	20 519 712,00	19 620 924,00	898 788,00	20 807 223,12	19 593 208,28	1 214 014,84	101,4	99,9	135,1
		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	10 835,00	10 835,00	-	10 736,47	10 736,47	-	99,1	99,1	-
		0830	Wpływy z usług	11 055 000,00	11 055 000,00	-	11 055 939,81	11 055 939,81	-	100,0	100,0	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 790,00	-	1 790,00	2 825,25	-	2 825,25	157,8	-	157,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	-	4 075,25	4 075,25	-	116,4	116,4	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 920,00	20 920,00	-	24 908,75	24 908,75	-	119,1	119,1	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 530 669,00	8 530 669,00	-	8 497 548,00	8 497 548,00	-	99,6	99,6	-
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	440 000,00	-	440 000,00	754 191,59	-	754 191,59	171,4	-	171,4
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	456 998,00	-	456 998,00	456 998,00	-	456 998,00	100,0	-	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	1 967 000,00	1 654 415,00	312 585,00	1 913 714,49	1 655 515,40	258 199,09	97,3	100,1	82,6
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 225,00	2 225,00	-	2 224,56	2 224,56	-	100,0	100,0	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	276,00	-	276,00	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	223,79	223,79	-	-	-	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	-	10 491,23	10 491,23	-	104,9	104,9	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	107,96	107,96	-	-	-	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 642 190,00	1 642 190,00	-	1 642 171,00	1 642 171,00	-	100,0	100,0	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	-	296,86	296,86	-	-	-	-
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	312 585,00	-	312 585,00	257 923,09	-	257 923,09	82,5	-	82,5

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem, z tego:			Wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
	85204		Rodziny zastępcze	353 440,00	353 440,00	-	380 544,89	380 544,89	-	107,7	107,7	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	-	-	-	409,51	409,51	-	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	76,30	76,30	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	3 069,74	3 069,74	-	-	-	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	15 440,00	15 440,00	-	14 356,50	14 356,50	-	93,0	93,0	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	-	80 445,65	80 445,65	-	134,1	134,1	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	278 000,00	278 000,00	-	282 187,19	282 187,19	-	101,5	101,5	-
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	194 396,41	194 396,41	-	181 169,96	181 169,96	-	93,2	93,2	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00	-	933,79	933,79	-	84,9	84,9	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	100,0	100,0	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	34,00	34,00	-	-	-	-
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	190 635,41	190 635,41	-	177 777,18	177 777,18	-	93,3	93,3	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 661,00	1 661,00	-	1 424,99	1 424,99	-	85,8	85,8	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 683 461,00	4 683 461,00	-	4 692 479,47	4 691 329,47	1 150,00	100,2	100,2	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	378 260,00	378 260,00	-	379 027,30	379 027,30	-	100,2	100,2	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	378 260,00	378 260,00	-	378 180,95	378 180,95	-	100,0	100,0	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	-	846,35	846,35	-	-	-	-
	85322		Fundusz Pracy	1 029 400,00	1 029 400,00	-	1 029 400,00	1 029 400,00	-	100,0	100,0	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 029 400,00	1 029 400,00	-	1 029 400,00	1 029 400,00	-	100,0	100,0	-
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	-	24 701,00	24 701,00	-	123,5	123,5	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	-	24 701,00	24 701,00	-	123,5	123,5	-
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 255 801,00	3 255 801,00	-	3 258 351,17	3 258 201,17	1 150,00	100,1	100,1	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	1 150,00	-	1 150,00	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00	750,00	-	648,19	648,19	-	86,4	86,4	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00	-	3 606,20	3 606,20	-	327,8	327,8	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem, z tego:			Wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 253 951,00	3 253 951,00	-	3 253 946,78	3 253 946,78	-	100,0	100,0	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	283 211,24	283 211,24	-	277 706,69	277 706,69	-	98,1	98,1	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	250,00	250,00	-	346,38	346,38	-	138,6	138,6	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	-	346,38	346,38	-	138,6	138,6	-
	85495		Pozostała działalność	282 961,24	282 961,24	-	277 360,31	277 360,31	-	98,0	98,0	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	-	286,87	286,87	-	286,9	286,9	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	388,00	388,00	-	388,00	388,00	-	100,0	100,0	-
		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	239 486,65	239 486,65	-	234 567,02	234 567,02	-	98,0	98,0	-
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	42 986,59	42 986,59	-	42 118,42	42 118,42	-	98,0	98,0	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	70 000,00	-	67 451,86	67 451,86	-	96,4	96,4	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	70 000,00	-	67 451,86	67 451,86	-	96,4	96,4	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	-	67 451,86	67 451,86	-	96,4	96,4	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 000,00	-	600 000,00	600 000,00	-	600 000,00	100,0	-	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000,00	-	600 000,00	600 000,00	-	600 000,00	100,0	-	100,0
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	600 000,00	-	600 000,00	600 000,00	-	600 000,00	100,0	-	100,0
OGÓŁEM				61 405 966,26	57 090 541,91	4 315 424,35	61 377 588,24	56 798 862,92	4 578 303,62	100,0	99,5	106,1

Załącznik nr 5 do uchwały nr 61/257/2016
Zarządu Powiatu Legnickiego z dnia 31 marca
2016 r.

Wykonanie limitu wydatków budżetu powiatu legnickiego w 2015 roku.

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								wyrządzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i leśnictwo	plan	35 723,00	35 723,00	35 723,00	30 723,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	35 723,00	35 723,00	35 723,00	30 723,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01 005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	wykonanie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01 095		Pozostała działalność	plan	30 723,00	30 723,00	30 723,00	30 723,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	30 723,00	30 723,00	30 723,00	30 723,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wyrządzenia osobowe pracownik	plan	30 723,00	30 723,00	30 723,00	30 723,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	30 723,00	30 723,00	30 723,00	30 723,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020			Leśnictwo	plan	52 000,00	52 000,00	52 000,00	11 800,00	40 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	27 961,57	27 961,57	27 961,57	9 908,30	18 053,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	53,77	53,77	53,77	83,97	44,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	52 000,00	52 000,00	52 000,00	11 800,00	40 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02 002		Nadzór nad gospodarką leśną	wykonanie	27 961,57	27 961,57	27 961,57	9 908,30	18 053,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	53,77	53,77	53,77	83,97	44,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wyrządzenia bezosobowe	plan	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	9 908,30	9 908,30	9 908,30	9 908,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	83,97	83,97	83,97	83,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	18 053,27	18 053,27	18 053,27	-	18 053,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	45,13	45,13	45,13	-	45,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600			Transport i łączność	plan	5 557 066,52	3 383 633,69	3 329 542,00	816 098,00	2 513 444,00	32 092,69	21 999,00	-	-	-	2 173 432,83	2 173 432,83	-	-
				wykonanie	5 356 984,19	3 326 203,55	3 272 113,48	806 033,34	2 466 080,14	32 091,99	21 998,08	-	-	-	2 030 780,64	2 030 780,64	-	-
				% wyk/plan	96,40	98,30	98,28	98,77	98,12	100,00	100,00	-	-	-	93,44	93,44	-	-
				plan	5 142 676,52	2 969 243,69	2 915 152,00	815 220,00	2 099 932,00	32 092,69	21 999,00	-	-	-	2 173 432,83	2 173 432,83	-	-
	60 014		Drogi publiczne powiatowe	wykonanie	4 987 602,66	2 956 822,02	2 902 733,95	805 155,34	2 097 576,61	32 091,99	21 998,08	-	-	-	2 030 780,64	2 030 780,64	-	-
				% wyk/plan	96,98	99,58	99,57	98,77	99,89	100,00	100,00	-	-	-	93,44	93,44	-	-
				plan	5 142 676,52	2 969 243,69	2 915 152,00	815 220,00	2 099 932,00	32 092,69	21 999,00	-	-	-	2 173 432,83	2 173 432,83	-	-
				wykonanie	4 987 602,66	2 956 822,02	2 902 733,95	805 155,34	2 097 576,61	32 091,99	21 998,08	-	-	-	2 030 780,64	2 030 780,64	-	-
				% wyk/plan	96,98	99,58	99,57	98,77	99,89	100,00	100,00	-	-	-	93,44	93,44	-	-

Data	Rozdział	§	Nazwa	Wykazanie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	w tym:				
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	w tym:						
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		2310	Dotacje celowe przeznaczone na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan	32 062,69	32 062,69	-	-	-	32 062,69	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	32 061,99	32 061,99	-	-	-	32 061,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				plan	21 999,00	21 999,00	-	-	-	-	-	21 999,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	21 998,08	21 998,08	-	-	-	-	-	21 998,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	634 200,00	634 200,00	634 200,00	634 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						wykonanie	628 582,26	628 582,26	628 582,26	628 582,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						% wyk/pla	99,11	99,11	99,11	99,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						plan	43 570,00	43 570,00	43 570,00	43 570,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonanie	42 029,59	42 029,59	42 029,59	42 029,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						% wyk/pla	96,46	96,46	96,46	96,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						plan	113 200,00	113 200,00	113 200,00	113 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						wykonanie	110 682,67	110 682,67	110 682,67	110 682,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	% wyk/pla	97,78	97,78	97,78	97,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						plan	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						wykonanie	15 610,82	15 610,82	15 610,82	15 610,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						% wyk/pla	97,57	97,57	97,57	97,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	8 250,00	8 250,00	8 250,00	8 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						wykonanie	8 250,00	8 250,00	8 250,00	8 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						plan	37 355,00	37 355,00	37 355,00	37 355,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonanie	37 355,54	37 355,54	37 355,54	37 355,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						% wyk/pla	99,89	99,89	99,89	99,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						plan	21 761,00	21 761,00	21 761,00	21 761,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						wykonanie	21 700,38	21 700,38	21 700,38	21 700,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	% wyk/pla	99,72	99,72	99,72	99,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						plan	1 206 247,00	1 206 247,00	1 206 247,00	1 206 247,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						wykonanie	1 207 986,52	1 207 986,52	1 207 986,52	1 207 986,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						% wyk/pla	99,90	99,90	99,90	99,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				4270	Zakup usług remontowych	plan	800,00	800,00	800,00	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						wykonanie	708,80	708,80	708,80	708,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						% wyk/pla	88,60	88,60	88,60	88,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						plan	457 440,00	457 440,00	457 440,00	457 440,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonanie	457 439,70	457 439,70	457 439,70	457 439,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						plan	8 270,00	8 270,00	8 270,00	8 270,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						wykonanie	8 227,96	8 227,96	8 227,96	8 227,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	% wyk/pla	99,49	99,49	99,49	99,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						plan	2,00	2,00	2,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						wykonanie	2,00	2,00	2,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				4430	Różne opłaty i składki	plan	17 685,16	17 685,16	17 685,16	17 685,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						wykonanie	17 685,16	17 685,16	17 685,16	17 685,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						plan	17 686,00	17 686,00	17 686,00	17 686,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonanie	17 685,16	17 685,16	17 685,16	17 685,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
plan	17 686,00	17 686,00	17 686,00			17 686,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
wykonanie	17 685,16	17 685,16	17 685,16			17 685,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykazególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	3 422,00	3 422,00	3 422,00	-	3 422,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	3 422,00	3 422,00	3 422,00	-	3 422,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	3 779,00	3 779,00	3 779,00	-	3 779,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	3 778,08	3 778,08	3 778,08	-	3 778,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,98	99,98	99,98	-	99,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 997,47	1 997,47	1 997,47	-	1 997,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,87	99,87	99,87	-	99,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	1 070,00	1 070,00	1 070,00	-	1 070,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 070,00	1 070,00	1 070,00	-	1 070,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	1 614 505,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 614 505,81	1 614 505,81	-	-
				wykonanie	1 580 142,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 580 142,01	1 580 142,01	-	-
				% wyk/pla	97,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97,87	97,87	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	146 176,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146 176,00	146 176,00	-	-
				wykonanie	143 717,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143 717,54	143 717,54	-	-
				% wyk/pla	98,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,32	98,32	-	-
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan	412 751,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	412 751,02	412 751,02	-	-
				wykonanie	306 921,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	306 921,09	306 921,09	-	-
				% wyk/pla	74,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74,36	74,36	-	-
		60078	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	plan	41 351,20	41 351,20	41 351,20	-	41 351,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	368 503,53	368 503,53	368 503,53	-	368 503,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	89,12	89,12	89,12	-	89,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	plan	41 351,20	41 351,20	41 351,20	-	41 351,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	368 503,53	368 503,53	368 503,53	-	368 503,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	89,12	89,12	89,12	-	89,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		60065	Pozostała działalność	plan	878,00	878,00	878,00	878,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	878,00	878,00	878,00	878,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	878,00	878,00	878,00	878,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	878,00	878,00	878,00	878,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630			Turnetyla	plan	10 000,00	10 000,00	1 000,00	-	1 000,00	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	9 000,00	9 000,00	-	-	-	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	90,00	90,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	63065		Pozostała działalność	plan	10 000,00	10 000,00	1 000,00	-	1 000,00	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	9 000,00	9 000,00	-	-	-	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	90,00	90,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan	9 000,00	9 000,00	-	-	-	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	9 000,00	9 000,00	-	-	-	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Data	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	w tym:				
						Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:													
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
700			Gospodarka mieszkaniowa	plan	324 839,80	324 839,80	324 839,80	86 735,00	238 104,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	323 921,35	323 921,35	323 921,35	86 733,68	237 187,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pla	99,72	99,72	99,72	100,00	99,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				plan	324 839,80	324 839,80	324 839,80	86 735,00	238 104,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	323 921,35	323 921,35	323 921,35	86 733,68	237 187,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pla	99,72	99,72	99,72	100,00	99,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	plan	324 839,80	324 839,80	324 839,80	86 735,00	238 104,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	323 921,35	323 921,35	323 921,35	86 733,68	237 187,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pla	99,72	99,72	99,72	100,00	99,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	85 298,00	85 298,00	85 298,00	85 298,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	85 298,00	85 298,00	85 298,00	85 298,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				plan	207,00	207,00	207,00	207,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	206,28	206,28	206,28	206,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pla	99,65	99,65	99,65	99,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	30,00	30,00	30,00	30,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	29,40	29,40	29,40	29,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pla	98,00	98,00	98,00	98,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	30,00	30,00	30,00	30,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	29,40	29,40	29,40	29,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pla	98,00	98,00	98,00	98,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	40 024,00	40 024,00	40 024,00	-	40 024,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	40 024,00	40 024,00	40 024,00	-	40 024,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4360	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	plan	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4430	Różne opłaty i składki	plan	178,00	178,00	178,00	-	178,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	177,76	177,76	177,76	-	177,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pla	99,87	99,87	99,87	-	99,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4480	Podatki od nieruchomości	plan	2 485,00	2 485,00	2 485,00	-	2 485,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	2 485,00	2 485,00	2 485,00	-	2 485,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	120 807,80	120 807,80	120 807,80	-	120 807,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	120 806,91	120 806,91	120 806,91	-	120 806,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	plan	73 900,00	73 900,00	73 900,00	-	73 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	72 984,00	72 984,00	72 984,00	-	72 984,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pla	98,76	98,76	98,76	-	98,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan	60,00	60,00	60,00	-	60,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	60,00	60,00	60,00	-	60,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	350,00	350,00	350,00	-	350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	350,00	350,00	350,00	-	350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Data	Rozdział	§	Nazwa	Wykazane	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	w tym:		
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pociętej i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
710			Działalność usługowa	plan	1 094 831,00	1 094 831,00	1 093 545,00	828 882,00	264 663,00	-	1 286,00	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	1 079 294,27	1 079 294,27	1 078 508,27	817 260,52	261 247,75	-	786,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	98,58	98,58	98,62	98,60	98,71	-	61,12	-	-	-	-	-	-	-	-
71.01.2		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	plan	632 200,00	632 200,00	631 200,00	533 072,00	98 128,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	616 703,20	616 703,20	616 203,20	521 464,28	94 738,92	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	97,55	97,55	97,62	97,82	96,55	-	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz z wiązków gmin lub z wiązków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	plan	5 600,00	5 600,00	5 600,00	-	5 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	2 751,30	2 751,30	2 751,30	-	2 751,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	49,13	49,13	49,13	-	49,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	500,00	500,00	-	-	-	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	50,00	50,00	-	-	-	-	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	420 200,00	420 200,00	420 200,00	420 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	408 290,66	408 290,66	408 290,66	408 290,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	97,40	97,40	97,40	97,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	plan	31 252,00	31 252,00	31 252,00	31 252,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	31 243,24	31 243,24	31 243,24	31 243,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	99,97	99,97	99,97	99,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	74 170,00	74 170,00	74 170,00	74 170,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	73 553,68	73 553,68	73 553,68	73 553,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	99,17	99,17	99,17	99,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	5 626,70	5 626,70	5 626,70	5 626,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	98,71	98,71	98,71	98,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	32 575,00	32 575,00	32 575,00	-	32 575,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	32 189,65	32 189,65	32 189,65	-	32 189,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	98,82	98,82	98,82	-	98,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	plan	5 900,00	5 900,00	5 900,00	-	5 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	5 888,70	5 888,70	5 888,70	-	5 888,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	99,81	99,81	99,81	-	99,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	470,00	470,00	470,00	-	470,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	94,00	94,00	94,00	-	94,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	plan	3 950,00	3 950,00	3 950,00	-	3 950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	3 916,87	3 916,87	3 916,87	-	3 916,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	99,16	99,16	99,16	-	99,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	28 452,00	28 452,00	28 452,00	-	28 452,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		wykonanie	28 387,28	28 387,28	28 387,28	-	28 387,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		% wyk/pla	99,77	99,77	99,77	-	99,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4410	Podróże służbowe krajowe	plan	800,00	800,00	800,00	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		wykonanie	796,34	796,34	796,34	-	796,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		% wyk/pla	99,54	99,54	99,54	-	99,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Data	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	wydatki ogółem	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	plan	16101,00	16101,00	16101,00	-	16101,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			wykonanie	16100,78	16100,78	16100,78	-	16100,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	4250,00	4250,00	4250,00	-	4250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	4238,00	4238,00	4238,00	-	4238,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,72	99,72	99,72	-	99,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	plan	128455,00	128455,00	128455,00	-	128455,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	128455,00	128455,00	128455,00	-	128455,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	128455,00	128455,00	128455,00	-	128455,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	128455,00	128455,00	128455,00	-	128455,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	plan	13015,00	13015,00	13015,00	-	13015,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	13015,00	13015,00	13015,00	-	13015,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	13015,00	13015,00	13015,00	-	13015,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	13015,00	13015,00	13015,00	-	13015,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71015	Nadzór budowlany	plan	321181,00	321181,00	320875,00	295810,00	25085,00	-	286,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	321121,07	321121,07	320835,07	295796,24	25038,83	-	286,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	99,99	99,99	99,99	100,00	99,90	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	286,00	286,00	-	-	-	-	286,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	286,00	286,00	-	-	-	-	286,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		plan	68930,00	68930,00	68930,00	68930,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	68929,71	68929,71	68930,71	68929,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	plan	162733,00	162733,00	162733,00	162733,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	162722,03	162722,03	162722,03	162722,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	99,99	99,99	99,99	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	15994,00	15994,00	15994,00	15994,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	15993,98	15993,98	15993,98	15993,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4310	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	43923,00	43923,00	43923,00	43923,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	43920,91	43920,91	43920,91	43920,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4320		Składki na Fundusz Pracy	plan	2830,00	2830,00	2830,00	2830,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	2829,81	2829,81	2829,81	2829,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	99,99	99,99	99,99	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4370	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	1400,00	1400,00	1400,00	1400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	1400,00	1400,00	1400,00	1400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	plan	10066,29	10066,29	10066,29	-	10066,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	10066,29	10066,29	10066,29	-	10066,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	99,85	99,85	99,85	-	99,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Data	Rozdział	§	Nazwa	Wykazanie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	w tym:					
						wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.											
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			4270 Zakup usług remontowych	plan	665,00	665,00	665,00	-	665,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				wykonanie	664,40	664,40	664,40	-	664,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pla	99,91	99,91	99,91	-	99,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			4280 Zakup usług zdrowotnych	plan	50,00	50,00	50,00	-	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	50,00	50,00	50,00	-	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			4300 Zakup usług pozostałych	plan	4 625,00	4 625,00	4 625,00	-	4 625,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	4 624,47	4 624,47	4 624,47	-	4 624,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	99,99	99,99	99,99	-	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	1 341,00	1 341,00	1 341,00	-	1 341,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	1 331,60	1 331,60	1 331,60	-	1 331,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	99,30	99,30	99,30	-	99,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			4410 Podróże służbowe krajowe	plan	150,00	150,00	150,00	-	150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	149,07	149,07	149,07	-	149,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	99,38	99,38	99,38	-	99,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			4430 Różne opłaty i składki	plan	1 460,00	1 460,00	1 460,00	-	1 460,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	1 460,00	1 460,00	1 460,00	-	1 460,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			4440 Odpisy na zakłady wyfundusz świadczeń socjalnych	plan	4 923,00	4 923,00	4 923,00	-	4 923,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	4 923,00	4 923,00	4 923,00	-	4 923,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	plan	1 360,00	1 360,00	1 360,00	-	1 360,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	1 360,00	1 360,00	1 360,00	-	1 360,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	380,00	380,00	380,00	-	380,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	380,00	380,00	380,00	-	380,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			750		Administracja publiczna	plan	7 996 346,90	6 962 951,47	6 682 371,47	4 102 263,00	2 580 106,47	6 800,00	270 755,00	1 025,00	-	-	-	1 033 395,43	1 033 395,43	-	-	
						wykonanie	6 885 325,82	6 038 205,04	5 761 432,90	4 015 991,61	1 745 441,29	6 714,60	267 033,32	1 024,22	-	-	-	847 120,76	847 120,76	-	-	
						% wyk/pla	86,11	86,72	86,22	97,90	67,85	99,03	98,63	99,92	-	-	-	81,97	81,97	-	-	
				75 019	Radny powiatów	plan	259 850,00	259 850,00	5 044,00	-	5 044,00	-	254 806,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
						wykonanie	259 619,89	259 619,89	5 020,57	-	5 020,57	-	254 599,32	-	-	-	-	-	-	-	-	
						% wyk/pla	99,91	99,91	99,54	-	99,54	-	99,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan	254 806,00	254 806,00	-	-	-	254 806,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						wykonanie	254 599,32	254 599,32	-	-	-	254 599,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						% wyk/pla	99,92	99,92	-	-	-	99,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	plan	3 236,00			3 236,00	3 236,00	-	3 236,00	-	-	-	254 806,00	-	-	-	-	-	-	-			
	wykonanie	3 236,04			3 236,04	3 236,04	-	3 236,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	% wyk/pla	99,97			99,97	99,97	-	99,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4300 Zakup usług pozostałych	plan	1 632,53			1 632,53	1 632,53	-	1 632,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	wykonanie	1 632,53			1 632,53	1 632,53	-	1 632,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	% wyk/pla	98,64			98,64	98,64	-	98,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	150,00			150,00	150,00	-	150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	wykonanie	150,00			150,00	150,00	-	150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	% wyk/pla	100,00			100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Data	Rozdział	§	Nazwa	Wykazanie	wydatki ogółem	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:		
						wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
75 030	Starostwa powiatowe	plan	7 675 447,90	6 642 052,47	6 617 303,47	4 060 196,00	25 27 107,47	8 800,00	15 949,00	-	-	-	-	1 033 365,43	1 033 365,43	-	-		
		wykonanie	65 66 547,92	5 721 427,14	5 700 278,54	4 003 925,55	1 666 352,99	8 714,60	12 434,00	-	-	-	-	847 120,78	847 120,78	-	-		
		% wyk/pla	85,58	86,14	86,14	97,89	67,13	99,03	77,96	-	-	-	-	81,97	81,97	-	-		
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan	8 800,00	8 800,00	-	-	-	8 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		wykonanie	8 714,60	8 714,60	-	-	-	8 714,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		% wyk/pla	99,03	99,03	-	-	-	99,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2600	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz z wiązków gmin lub z wiązków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	plan	7 661,00	7 661,00	7 661,00	-	7 661,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		wykonanie	7 660,06	7 660,06	7 660,06	-	7 660,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		% wyk/pla	99,99	99,99	99,99	-	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	15 949,00	15 949,00	-	-	-	-	15 949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		wykonanie	12 434,00	12 434,00	-	-	-	12 434,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		% wyk/pla	77,96	77,96	-	-	-	77,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	31 66 67,00	31 66 67,00	31 66 67,00	31 66 67,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		wykonanie	31 27 871,44	31 27 871,44	31 27 871,44	31 27 871,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		% wyk/pla	98,81	98,81	98,81	98,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	235 900,00	235 900,00	235 900,00	235 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		wykonanie	228 599,82	228 599,82	228 599,82	228 599,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		% wyk/pla	96,91	96,91	96,91	96,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	579 350,00	579 350,00	579 350,00	579 350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		wykonanie	557 406,06	557 406,06	557 406,06	557 406,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		% wyk/pla	96,21	96,21	96,21	96,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	57 070,00	57 070,00	57 070,00	57 070,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		wykonanie	44 806,20	44 806,20	44 806,20	44 806,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		% wyk/pla	78,52	78,52	78,52	78,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	52 200,00	52 200,00	52 200,00	52 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		wykonanie	45 236,00	45 236,00	45 236,00	45 236,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		% wyk/pla	86,66	86,66	86,66	86,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	527 633,00	527 633,00	527 633,00	-	527 633,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
wykonanie		307 160,65	307 160,65	307 160,65	307 160,65	-	307 160,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
% wyk/pla		58,21	58,21	58,21	-	58,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4260	Zakup energii	plan	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	wykonanie	298 386,16	298 386,16	298 386,16	-	298 386,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	% wyk/pla	99,46	99,46	99,46	-	99,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4270	Zakup usług remontowych	plan	22 000,00	22 000,00	22 000,00	-	22 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	wykonanie	17 911,72	17 911,72	17 911,72	-	17 911,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	% wyk/pla	81,42	81,42	81,42	-	81,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	wykonanie	2823,60	2823,60	2 823,60	-	2823,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	% wyk/pla	94,12	94,12	94,12	-	94,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4300	Zakup usług pozostałych	plan	1 201 894,90	1 201 894,90	1 201 894,90	-	1 201 894,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	wykonanie	659 762,86	659 762,86	659 762,86	-	659 762,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	% wyk/pla	54,89	54,89	54,89	-	54,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	41 000,00	41 000,00	41 000,00	-	41 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	wykonanie	36 872,11	36 872,11	36 872,11	-	36 872,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	% wyk/pla	97,25	97,25	97,25	-	97,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Data	Podziet	§	Nazwa	Wykazanie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	w tym:				
						Wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	3 229,00	3 229,00	3 229,00	-	3 229,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	80,73	80,73	80,73	-	80,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	1 063,76	1 063,76	1 063,76	-	1 063,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	35,46	35,46	35,46	-	35,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	17 000,00	17 000,00	17 000,00	-	17 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	15 842,37	15 842,37	15 842,37	-	15 842,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	93,19	93,19	93,19	-	93,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	plan	3 100,00	3 100,00	3 100,00	-	3 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	1 951,54	1 951,54	1 951,54	-	1 951,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	62,95	62,95	62,95	-	62,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4430	Różne opłaty i składki	plan	75 905,57	75 905,57	75 905,57	-	75 905,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	70 353,66	70 353,66	70 353,66	-	70 353,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	92,69	92,69	92,69	-	92,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4440	Odpisy na zakłady wyfundusz świadczeń społecznych	plan	98 233,00	98 233,00	98 233,00	-	98 233,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	98 232,08	98 232,08	98 232,08	-	98 232,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4480	Podatki od nieruchomości	plan	350,00	350,00	350,00	-	350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	47,00	47,00	47,00	-	47,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	13,43	13,43	13,43	-	13,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	32 000,00	32 000,00	32 000,00	-	32 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	29 271,68	29 271,68	29 271,68	-	29 271,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	91,47	91,47	91,47	-	91,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	plan	125 000,00	125 000,00	125 000,00	-	125 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	122 385,38	122 385,38	122 385,38	-	122 385,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	97,91	97,91	97,91	-	97,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4580	Pozostałe odsetki	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	22,31	22,31	22,31	-	22,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	0,45	0,45	0,45	-	0,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	plan	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	2 779,05	2 779,05	2 779,05	-	2 779,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	13,90	13,90	13,90	-	13,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	17 268,00	17 268,00	17 268,00	-	17 268,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	86,34	86,34	86,34	-	86,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	707 957,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	707 957,43	707 957,43	-	-	
				wykonanie	590 416,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	590 416,28	590 416,28	-	-	
				% wyk/pla	83,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,40	83,40	-	-	

Czł.	Rodz.	5	Nazwa	Wykazanie	Wydatki ogółem	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków w o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	325 438,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	325 438,00	325 438,00	-	-
				wykonanie	25 6704,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 6704,50	25 6704,50	-	-
				% wyk/pla	78,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78,88	78,88	-	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	plan	18 024,00	18 024,00	18 024,00	12 067,00	5 957,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	18 023,11	18 023,11	18 023,11	12 066,06	5 957,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	99,99	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 019,37	1 019,37	1 019,37	1 019,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,94	99,94	99,94	99,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4120		Składki na Fundusz Pracy	plan	77,00	77,00	77,00	77,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	76,69	76,69	76,69	76,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,60	99,60	99,60	99,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	plan	10 970,00	10 970,00	10 970,00	10 970,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	10 970,00	10 970,00	10 970,00	10 970,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	plan	1 848,00	1 848,00	1 848,00	-	1 848,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 848,97	1 848,97	1 848,97	-	1 848,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	plan	4 058,00	4 058,00	4 058,00	-	4 058,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	4 058,08	4 058,08	4 058,08	-	4 058,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	50,00	50,00	50,00	-	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	50,00	50,00	50,00	-	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan	38 500,00	38 500,00	38 500,00	-	38 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	38 110,68	38 110,68	38 110,68	-	38 110,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	98,99	98,99	98,99	-	98,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	plan	11 044,00	11 044,00	11 044,00	-	11 044,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	11 036,44	11 036,44	11 036,44	-	11 036,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,93	99,93	99,93	-	99,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	plan	27 456,00	27 456,00	27 456,00	-	27 456,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	27 074,24	27 074,24	27 074,24	-	27 074,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	98,61	98,61	98,61	-	98,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75085		Pozostała działalność	plan	4 525,00	4 525,00	3 500,00	-	3 500,00	-	-	1 025,00	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 024,22	1 024,22	-	-	-	-	-	1 024,22	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	22,63	22,63	-	-	-	-	-	99,92	-	-	-	-	-	-
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	127,35	127,35	-	-	-	-	-	127,35	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	126,68	126,68	-	-	-	-	-	126,68	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,47	99,47	-	-	-	-	-	99,47	-	-	-	-	-	-
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	22,47	22,47	-	-	-	-	-	22,47	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	22,36	22,36	-	-	-	-	-	22,36	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,51	99,51	-	-	-	-	-	99,51	-	-	-	-	-	-
	4127		Składki na Fundusz Pracy	plan	6,95	6,95	-	-	-	-	-	6,95	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	6,95	6,95	-	-	-	-	-	6,95	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	1,23	1,23	-	-	-	-	-	1,23	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1,23	1,23	-	-	-	-	-	1,23	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	736,95	736,95	-	-	-	-	-	736,95	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	736,95	736,95	-	-	-	-	-	736,95	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	130,05	130,05	-	-	-	-	-	130,05	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	130,05	130,05	-	-	-	-	-	130,05	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	3500,00	3500,00	3 500,00	-	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan	16 134,00	16 134,00	16 134,00	8 134,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	15 586,00	15 586,00	15 586,00	8 134,00	7 452,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	96,60	96,60	96,60	100,00	93,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75.414		Obrona cywilna	plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	1 390,00	1 390,00	1 390,00	-	1 390,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 390,00	1 390,00	1 390,00	-	1 390,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	1 415,00	1 415,00	1 415,00	-	1 415,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 415,00	1 415,00	1 415,00	-	1 415,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	195,00	195,00	195,00	-	195,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	195,00	195,00	195,00	-	195,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75.495		Pozostała działalność	plan	13 134,00	13 134,00	13 134,00	8 134,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	12 586,00	12 586,00	12 586,00	8 134,00	4 452,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	95,83	95,83	95,83	100,00	89,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	8 134,00	8 134,00	8 134,00	8 134,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	8 134,00	8 134,00	8 134,00	8 134,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	4 452,00	4 452,00	4 452,00	-	4 452,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	89,04	89,04	89,04	-	89,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757			Obsługa długu publicznego	plan	801 832,00	801 832,00	-	-	-	-	-	-	-	801 832,00	-	-	-	-
				wykonanie	648 865,41	648 865,41	-	-	-	-	-	-	-	648 865,41	-	-	-	-
				% wyk/pla	80,92	80,92	-	-	-	-	-	-	-	80,92	-	-	-	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	plan	801 832,00	801 832,00	-	-	-	-	-	-	-	801 832,00	-	-	-	-
				wykonanie	648 865,41	648 865,41	-	-	-	-	-	-	-	648 865,41	-	-	-	-
				% wyk/pla	80,92	80,92	-	-	-	-	-	-	-	80,92	-	-	-	-
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	plan	801 832,00	801 832,00	-	-	-	-	-	-	-	801 832,00	-	-	-	-
				wykonanie	648 865,41	648 865,41	-	-	-	-	-	-	-	648 865,41	-	-	-	-
				% wyk/pla	80,92	80,92	-	-	-	-	-	-	-	80,92	-	-	-	-

Data	Rozdział	§	Nazwa	Wykazanie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	w tym:		
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты з tytułu понесені і гарантії	обслу́га де́луги	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
758			Różne rozliczenia	plan	282 429,42	282 429,42	282 429,42	-	282 429,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	plan	28 2429,42	28 2429,42	28 2429,42	-	28 2429,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	48310	Rezerwy	plan	28 2429,42	28 2429,42	28 2429,42	-	28 2429,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	plan	5 920 689,26	5 770 689,26	5 085 619,00	4 133 123,00	952 496,00	200 000,00	13 995,00	471 075,26	-	-	150 000,00	150 000,00	-	-	-		
		wykonanie	5 759 187,49	5 670 478,70	4 998 028,48	4 132 122,97	865 905,51	188 763,48	13 994,96	469 691,78	-	-	88 708,79	88 708,79	-	-	-		
		% wyk/pla	97,27	98,26	98,28	99,98	90,91	94,38	100,00	99,71	-	-	59,14	59,14	-	-	-		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	plan	200 000,00	200 000,00	-	-	-	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	188 763,48	188 763,48	-	-	-	188 763,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	94,38	94,38	-	-	-	94,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan	200 000,00	200 000,00	-	-	-	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	188 763,48	188 763,48	-	-	-	188 763,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	94,38	94,38	-	-	-	94,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80120	Licea ogólnokształcące	plan	619 004,00	619 004,00	618 652,00	530 806,06	87 847,90	-	352,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	619 004,00	619 004,00	618 652,00	530 806,06	87 846,95	-	352,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	352,00	352,00	-	-	-	-	352,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	352,00	352,00	-	-	-	-	352,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
4030	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	412 688,00	412 688,00	412 688,00	412 688,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		wykonanie	412 688,00	412 688,00	412 688,00	412 688,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	33 334,00	33 334,00	33 334,00	33 334,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		wykonanie	33 334,12	33 334,12	33 334,12	33 334,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	75 658,00	75 658,00	75 658,00	75 658,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		wykonanie	75 658,41	75 658,41	75 658,41	75 658,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	9 145,00	9 145,00	9 145,00	9 145,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		wykonanie	9 144,52	9 144,52	9 144,52	9 144,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		% wyk/pla	99,99	99,99	99,99	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	61 67,00	61 67,00	61 67,00	-	61 67,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		wykonanie	61 67,37	61 67,37	61 67,37	-	61 67,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		% wyk/pla	100,01	100,01	100,01	-	100,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4260	Zakup energii	plan	50 652,00	50 652,00	50 652,00	-	50 652,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		wykonanie	50 651,64	50 651,64	50 651,64	-	50 651,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4270	Zakup usług remontowych	plan	523,00	523,00	523,00	-	523,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		wykonanie	522,75	522,75	522,75	-	522,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		% wyk/pla	99,95	99,95	99,95	-	99,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

[illegible]

[illegible]

Data	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	w tym:		
						Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4170	Wyrównanie bezosobowe	plan	18 372,00	18 372,00	18 372,00	18 372,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	18 371,30	18 371,30	18 371,30	18 371,30		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	27 100,00	27 100,00	27 100,00	-	27 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	12 920,64	12 920,64	12 920,64	-	12 920,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	47,68	47,68	47,68	-	47,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	4 525,94	4 525,94	4 525,94	-	4 525,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	45,26	45,26	45,26	-	45,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4410	Podróże służbowe krajowe	plan	7 100,00	7 100,00	7 100,00	-	7 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	291,20	291,20	291,20	-	291,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	4,10	4,10	4,10	-	4,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	8 103,50	8 103,50	8 103,50	-	8 103,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	81,04	81,04	81,04	-	81,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80195	Pozostała działalność	plan	7 20 086,26	570 086,26	99 011,00	1 200,00	97 811,00	-	-	-	471 075,26	-	-	150 000,00	150 000,00	-	-	
			wykonanie	65 641,57	5 67 702,78	98 011,00	200,00	97 811,00	-	-	-	469 691,78	-	-	88 706,79	88 706,79	-	-	
			% wyk/pla	91,16	99,58	98,99	16,67	100,00	-	-	-	99,71	-	-	59,14	59,14	-	-	
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	2 203,00	2 203,00	-	-	-	-	-	-	2 203,00	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	2 203,00	2 203,00	-	-	-	-	-	-	2 203,00	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	
	4121	Składki na Fundusz Pracy	plan	314,00	314,00	-	-	-	-	-	-	314,00	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	314,00	314,00	-	-	-	-	-	-	314,00	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	
	4170	Wyrównanie bezosobowe	plan	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	200,00	200,00	200,00	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	16,67	16,67	16,67	16,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4171	Wyrównanie bezosobowe	plan	18 413,80	18 413,80	-	-	-	-	-	-	18 413,80	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	18 413,80	18 413,80	-	-	-	-	-	-	18 413,80	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	3 479,88	3 479,88	-	-	-	-	-	-	3 479,88	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	3 479,88	3 479,88	-	-	-	-	-	-	3 479,88	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	
	4301	Zakup usług pozostałych	plan	41 2911,12	41 2911,12	-	-	-	-	-	-	41 2911,12	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	41 2911,12	41 2911,12	-	-	-	-	-	-	41 2911,12	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	plan	33 753,46	33 753,46	-	-	-	-	-	-	33 753,46	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	32 369,98	32 369,98	-	-	-	-	-	-	32 369,98	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	95,90	95,90	-	-	-	-	-	-	95,90	-	-	-	-	-	-	
	4440	Odpisy na zakłady wyfunduszy świadczeń socjalnych	plan	97 811,00	97 811,00	97 811,00	-	97 811,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	97 811,00	97 811,00	97 811,00	-	97 811,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	-	-	
			wykonanie	88 706,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88 706,79	88 706,79	-	-	
			% wyk/pla	59,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,14	59,14	-	-	

Data	Rozdział	§	Nazwa	Wykazanie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	w tym:		
						Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków w o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków w o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
851			Ochrona zdrowia	plan	4 518 388,00	4 518 388,00	4 518 388,00	6 000,00	4 512 388,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	4 063 176,54	4 063 176,54	4 063 176,54	6 000,00	4 057 176,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	89,93	89,93	100,00		89,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego	plan	4 502 388,00	4 502 388,00	4 502 388,00	-	4 502 388,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	4 053 653,60	4 053 653,60	4 053 653,60	-	4 053 653,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	90,03	90,03	90,03	-	90,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	plan	4 502 388,00	4 502 388,00	4 502 388,00	-	4 502 388,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	4 053 653,60	4 053 653,60	4 053 653,60	-	4 053 653,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	90,03	90,03	90,03	-	90,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85195	Pozostała działalność	plan	16 000,00	16 000,00	16 000,00	6 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	9 522,94	9 522,94	9 522,94	6 000,00	3522,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	59,52	59,52	59,52	100,00	35,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		wykonanie	997,94	997,94	997,94	-	997,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		% wyk/pla	66,53	66,53	66,53	-	66,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4300	Zakup usług pozostałych	plan	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		wykonanie	2 525,00	2 525,00	2 525,00	-	2 525,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		% wyk/pla	72,14	72,14	72,14	-	72,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
852		Pomoc społeczna	plan	28 953 505,85	26 243 969,84	23 487 260,43	16 389 785,00	7 107 475,43	1 340 000,00	1 188 226,00	218 483,41	-	-	2 709 536,01	2 709 536,01	-	-		
			wykonanie	28 403 596,48	26 017 105,20	23 384 514,81	16 317 275,11	7 067 239,70	1 297 169,24	1 129 796,73	205 624,42	-	-	2 386 481,28	2 386 481,28	-	-		
			% wyk/pla	98,10	99,14	99,52	99,56	99,43	96,80	95,06	94,11	-	-	88,08	88,08	-	-		
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	plan	2 966 000,00	2 924 500,00	1 852 530,00	1 310 435,00	542 085,00	955 000,00	11 6970,00	-	-	-	-	41 500,00	41 500,00	-	-	
			wykonanie	2 810 875,18	2 772 162,68	1 775 892,30	1 266 66,60	508 195,70	925 136,84	71 133,54	-	-	-	-	38 712,50	38 712,50	-	-	
			% wyk/pla	94,77	94,79	95,86	96,66	93,93	96,87	60,81	-	-	-	-	93,28	93,28	-	-	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan	955 000,00	955 000,00	-	-	955 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	925 136,84	925 136,84	-	-	925 136,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	96,87	96,87	-	-	96,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	23 100,00	23 100,00	-	-	-	-	23 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	22 939,99	22 939,99	-	-	-	-	22 939,99	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	99,31	99,31	-	-	-	-	99,31	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3110	Świadczenia społeczne	plan	9 3870,00	9 3870,00	-	-	-	-	9 3870,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	48 193,55	48 193,55	-	-	-	-	48 193,55	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	51,34	51,34	-	-	-	-	51,34	-	-	-	-	-	-	-	-	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	1 008 400,00	1 008 400,00	1 008 400,00	1 008 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		wykonanie	990 932,20	990 932,20	990 932,20	990 932,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		% wyk/pla	98,27	98,27	-	-	-	-	98,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	71 525,00	71 525,00	71 525,00	71 525,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		wykonanie	71 525,00	71 525,00	71 525,00	71 525,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Data	Rozdział	§	Nazwa	Wykazanie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	w tym:			
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:					
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan	195 500,00	195 500,00	195 500,00	195 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	177 630,31	177 630,31	177 630,31	177 630,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	90,86	90,86	90,86	90,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4120	składki na Fundusz Pracy	plan	27 800,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	19 399,09	19 399,09	19 399,09	19 399,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	69,78	69,78	69,78	69,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	7 210,00	7 210,00	7 210,00	7 210,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	7 210,00	7 210,00	7 210,00	7 210,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	108 640,00	108 640,00	108 640,00	-	108 640,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	108 540,49	108 540,49	108 540,49	-	108 540,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	99,91	99,91	99,91	-	99,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4220	Zakup środków żywności i	plan	90 930,00	90 930,00	90 930,00	-	90 930,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	82 749,46	82 749,46	82 749,46	-	82 749,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	91,00	91,00	91,00	-	91,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	plan	7 580,00	7 580,00	7 580,00	-	7 580,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	5 584,28	5 584,28	5 584,28	-	5 584,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	73,87	73,87	73,87	-	73,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	7 700,00	7 700,00	7 700,00	-	7 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	1 975,58	1 975,58	1 975,58	-	1 975,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	25,66	25,66	25,66	-	25,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	plan	95 945,00	95 945,00	95 945,00	-	95 945,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	93 205,04	93 205,04	93 205,04	-	93 205,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	97,14	97,14	97,14	-	97,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	plan	26 830,00	26 830,00	26 830,00	-	26 830,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	26 830,00	26 830,00	26 830,00	-	26 830,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	2 300,00	2 300,00	2 300,00	-	2 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	2 265,50	2 265,50	2 265,50	-	2 265,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	98,50	98,50	98,50	-	98,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	plan	121 803,00	121 803,00	121 803,00	-	121 803,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		wykonanie	114 565,82	114 565,82	114 565,82	-	114 565,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		% wyk/pla	94,06	94,06	94,06	-	94,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	5 640,00	5 640,00	5 640,00	-	5 640,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		wykonanie	4 899,80	4 899,80	4 899,80	-	4 899,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		% wyk/pla	86,88	86,88	86,88	-	86,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	plan	615,00	615,00	615,00	-	615,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		wykonanie	615,00	615,00	615,00	-	615,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4410	Podróże służbowe krajowe	plan	5 100,00	5 100,00	5 100,00	-	5 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		wykonanie	5 096,14	5 096,14	5 096,14	-	5 096,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		% wyk/pla	99,92	99,92	99,92	-	99,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4430	Różne opłaty i składki	plan	5 600,00	5 600,00	5 600,00	-	5 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		wykonanie	1 757,80	1 757,80	1 757,80	-	1 757,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		% wyk/pla	31,39	31,39	31,39	-	31,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Data	Rodzaj	§	Nazwa	Wykazanie	Wydanki ogółem	z tego:										Wydanki majątkowe	w tym:							
						Wydanki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydaty z tytułu poniesienia i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;										wydatki na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poniesienia i gwarancji	obsługa długu
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	inne															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4440	Odpisy na zakładowe fundusze świadczeń socjalnych	plan	41 580,00	41 580,00	41 580,00	-	41 580,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
				wykonanie	41 580,00	41 580,00	41 580,00	-	41 580,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			4480	Podatek od nieruchomości	plan	13 800,00	13 800,00	13 800,00	-	13 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
					wykonanie	12 879,75	12 879,75	12 879,75	-	12 879,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					% wyk/pla	93,33	93,33	93,33	-	93,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	5 852,00	5 852,00	5 852,00	-	5 852,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				wykonanie	5 651,04	5 651,04	5 651,04	-	5 651,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pla	96,57	96,57	96,57	-	96,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	2 200,00	2 200,00	2 200,00	-	2 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				wykonanie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pla	45,45	45,45	45,45	-	45,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	36 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36 000,00	36 000,00	-	-				
				wykonanie	33 532,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33 532,85	33 532,85	-	-	-			
				% wyk/pla	93,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93,15	93,15	-	-	-			
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	5 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 500,00	5 500,00	-	-				
				wykonanie	5 179,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 179,65	5 179,65	-	-	-			
				% wyk/pla	94,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94,18	94,18	-	-	-			
		85202	Domy pomocy społecznej	plan	21 526 764,44	19 222 235,00	19 128 688,00	13 371 516,00	5 757 172,00	-	93 547,00	-	-	-	-	-	2 304 529,44	2 304 529,44	-	-				
				wykonanie	21 257 214,75	19 217 277,63	19 123 731,78	13 371 510,11	5 752 221,67	-	93 545,85	-	-	-	-	-	2 039 934,12	2 039 934,12	-	-	-			
				% wyk/pla	98,75	99,97	99,97	100,00	99,91	-	100,00	-	-	-	-	-	88,52	88,52	-	-	-			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	93 547,00	93 547,00	-	-	-	-	93 547,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	93 545,85	93 545,85	-	-	-	-	93 545,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4030			Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	10 398 860,00	10 398 860,00	10 398 860,00	10 398 860,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
					wykonanie	10 398 859,96	10 398 859,96	10 398 859,96	10 398 859,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
					% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	7 68 645,00	7 68 645,00	7 68 645,00	7 68 645,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				wykonanie	7 68 643,57	7 68 643,57	7 68 643,57	7 68 643,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	1 870 768,00	1 870 768,00	1 870 768,00	1 870 768,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				wykonanie	1 870 766,27	1 870 766,27	1 870 766,27	1 870 766,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	plan	205 513,00	205 513,00	205 513,00	205 513,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				wykonanie	205 511,46	205 511,46	205 511,46	205 511,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	plan	36 908,00	36 908,00	36 908,00	36 908,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				wykonanie	36 907,80	36 907,80	36 907,80	36 907,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	plan	1 288 471,00	1 288 471,00	1 288 471,00	1 288 471,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				wykonanie	1 288 471,07	1 288 471,07	1 288 471,07	1 288 471,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				% wyk/pla	99,66	99,66	99,66	99,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4220		Zakup środków żywności	plan	895 628,00	895 628,00	895 628,00	895 628,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				wykonanie	895 627,55	895 627,55	895 627,55	895 627,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Data	Rozdział	§	Nazwa	Wykazowane	Wydatki ogółem	z tego:													w tym:			
						Wydatki bieżące	z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków w o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków w o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	plan	88 749,00	88 749,00	88 749,00	-	88 749,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			wykonanie	88 747,16	88 747,16	88 747,16	-	88 747,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4260	Zakup energii	plan	8 365 32,00	8 365 32,00	8 365 32,00	-	8 365 32,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			wykonanie	8 365 31,02	8 365 31,02	8 365 31,02	-	8 365 31,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4270	Zakup usług remontowych	plan	547 645,00	547 645,00	547 645,00	-	547 645,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			wykonanie	547 644,06	547 644,06	547 644,06	-	547 644,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	20 943,00	20 943,00	20 943,00	-	20 943,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			wykonanie	20 940,97	20 940,97	20 940,97	-	20 940,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4300	Zakup usług pozostałych	plan	1 465 449,00	1 465 449,00	1 465 449,00	-	1 465 449,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			wykonanie	1 465 447,03	1 465 447,03	1 465 447,03	-	1 465 447,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	12 684,00	12 684,00	12 684,00	-	12 684,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			wykonanie	12 686,59	12 686,59	12 686,59	-	12 686,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			% wyk/pla	98,66	98,66	98,66	-	98,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	plan	7 595,00	7 595,00	7 595,00	-	7 595,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			wykonanie	7 595,25	7 595,25	7 595,25	-	7 595,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			% wyk/pla	99,99	99,99	99,99	-	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4410	Podróże służbowe krajowe	plan	8 874,00	8 874,00	8 874,00	-	8 874,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			wykonanie	8 873,00	8 873,00	8 873,00	-	8 873,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			% wyk/pla	99,99	99,99	99,99	-	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4430	Różne opłaty i składki	plan	23 234,00	23 234,00	23 234,00	-	23 234,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			wykonanie	23 232,89	23 232,89	23 232,89	-	23 232,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4440	Odписy na zakłado wy fundusz świadczeń socjalnych	plan	519 230,00	519 230,00	519 230,00	-	519 230,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			wykonanie	519 229,24	519 229,24	519 229,24	-	519 229,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4480	Podatek od nieruchomości	plan	9 37,00	9 37,00	9 37,00	-	9 37,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			wykonanie	9 37,00	9 37,00	9 37,00	-	9 37,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			wykonanie	87,00	87,00	87,00	-	87,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			% wyk/pla	87,00	87,00	87,00	-	87,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	1 477,00	1 477,00	1 477,00	-	1 477,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			wykonanie	1 474,09	1 474,09	1 474,09	-	1 474,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			% wyk/pla	99,13	99,13	99,13	-	99,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	35 018,00	35 018,00	35 018,00	-	35 018,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			wykonanie	34 715,75	34 715,75	34 715,75	-	34 715,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			% wyk/pla	99,14	99,14	99,14	-	99,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	plan	90 822,00	90 822,00	90 822,00	90 822,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			wykonanie	90 821,05	90 821,05	90 821,05	90 821,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Data	Rozdział	§	Nazwa	Wykazanie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	w tym:		
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki inwestycyjne	w tym:					
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	2 304 529,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 304 529,44	2 304 529,44	-	-	
				wykonanie	2 039 934,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 039 934,12	2 039 934,12	-	-	
				% wyk/pla	88,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,52	88,52	-	-	
85 203		Ośrodki wsparcia	plan	2 065 675,00	1 702 168,43	1 701 431,43	1 028 654,00	67 277,43	-	737,00	-	-	-	-	363 506,57	363 506,57	-	-	
			wykonanie	2 009 885,32	1 702 140,66	1 701 404,60	1 028 647,95	67 275 6,85	-	736,06	-	-	-	-	307 844,66	307 844,66	-	-	
			% wyk/pla	97,30	100,00	100,00	100,00	100,00	-	99,87	-	-	-	-	84,89	84,89	-	-	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	737,00	737,00	-	-	-	-	-	737,00	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	736,06	736,06	-	-	-	-	736,06	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	99,87	99,87	-	-	-	-	99,87	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	7 67 503,00	7 67 503,00	7 67 503,00	7 67 503,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	7 67 501,42	7 67 501,42	7 67 501,42	7 67 501,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	55 382,00	55 382,00	55 382,00	55 382,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	55 381,34	55 381,34	55 381,34	55 381,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	1 35 791,00	1 35 791,00	1 35 791,00	1 35 791,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	1 35 789,32	1 35 789,32	1 35 789,32	1 35 789,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	15 885,00	15 885,00	15 885,00	15 885,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	15 883,51	15 883,51	15 883,51	15 883,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	99,99	99,99	99,99	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	54 093,00	54 093,00	54 093,00	54 093,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	54 092,36	54 092,36	54 092,36	54 092,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	300 523,23	300 523,23	300 523,23	-	300 523,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	300 511,25	300 511,25	300 511,25	-	300 511,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4290	Zakup energii	plan	35 818,00	35 818,00	35 818,00	-	35 818,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	35 817,32	35 817,32	35 817,32	-	35 817,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4270	Zakup usług remontowych	plan	181 896,00	181 896,00	181 896,00	-	181 896,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	181 894,08	181 894,08	181 894,08	-	181 894,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	1 148,00	1 148,00	1 148,00	-	1 148,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	1 148,00	1 148,00	1 148,00	-	1 148,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4300	Zakup usług pozostałych	plan	95 130,40	95 130,40	95 130,40	-	95 130,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	95 128,63	95 128,63	95 128,63	-	95 128,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	5 437,00	5 437,00	5 437,00	-	5 437,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	5 436,88	5 436,88	5 436,88	-	5 436,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4410	Podróże służbowe krajowe	plan	5 385,00	5 385,00	5 385,00	-	5 385,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	5 383,13	5 383,13	5 383,13	-	5 383,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	99,97	99,97	99,97	-	99,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Data	Rozdział	§	Nazwa	Wykazanie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	w tym:				
						Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	4430	Różne opłaty i składki	plan	331,80	331,80	331,80	-	331,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			wykonanie	331,72	331,72	331,72	-	331,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	99,98	99,98	99,98	-	99,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	27 385,00	27 385,00	27 385,00	-	27 385,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	27 384,21	27 384,21	27 384,21	-	27 384,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	plan	15 542,00	15 542,00	15 542,00	-	15 542,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	15 541,56	15 541,56	15 541,56	-	15 541,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	3719,00	3719,00	3719,00	-	3719,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	3718,62	3718,62	3718,62	-	3718,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	99,99	99,99	99,99	-	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	462,00	462,00	462,00	-	462,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	461,25	461,25	461,25	-	461,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	99,84	99,84	99,84	-	99,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	363 506,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	363 506,57	363 506,57	-		
			wykonanie	307 844,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	307 844,66	307 844,66	-	
			% wyk/pla	84,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84,69	84,69	-	
	85 204	Różni zastępcze	plan	1 462 940,00	1 462 940,00	123 919,00	103 340,00	20 579,00	335 000,00	97 617,00	27 848,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	1 408 601,13	1 408 601,13	93 762,44	75 547,44	18 215,00	323 409,17	963 582,28	27 847,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	96,29	96,29	75,66	73,11	88,51	96,54	98,71	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan	335 000,00	335 000,00	-	-	-	335 000,00	-	-	97 617,00	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	323 409,17	323 409,17	-	-	-	323 409,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	96,54	96,54	-	-	-	96,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3110	Świadczenia społeczne	plan	97 617,00	97 617,00	-	-	-	-	-	-	97 617,00	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	963 582,28	963 582,28	-	-	-	-	-	-	-	963 582,28	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	98,71	98,71	-	-	-	-	-	-	-	98,71	-	-	-	-	-	-	-	
	3119	Świadczenia społeczne	plan	27 848,00	27 848,00	-	-	-	-	-	-	27 848,00	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	27 847,24	27 847,24	-	-	-	-	-	-	-	27 847,24	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	47 661,00	47 661,00	47 661,00	47 661,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		wykonanie	32 877,51	32 877,51	32 877,51	32 877,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		% wyk/pla	68,98	68,98	68,98	68,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	13 192,00	13 192,00	13 192,00	13 192,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		wykonanie	10 192,85	10 192,85	10 192,85	10 192,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		% wyk/pla	77,27	77,27	77,27	77,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	1 087,00	1 087,00	1 087,00	1 087,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		wykonanie	654,28	654,28	654,28	654,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		% wyk/pla	60,19	60,19	60,19	60,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	41 400,00	41 400,00	41 400,00	41 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		wykonanie	31 822,80	31 822,80	31 822,80	31 822,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		% wyk/pla	76,87	76,87	76,87	76,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Rozdział	§	Nazwa	Wykazagłównie	Wydatki ogółem	z tego:											Wydatki majątkowe	w tym:																																																																																																																																																																																																																																				
					Wydatki bieżące	z tego:								dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.																																																																																																																																																																																																																														
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne											inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykazanie	Wydatki ogółem	z tego:																
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:						
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	49 520,00	49 520,00	49 520,00	-	49 520,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	49 519,53	49 519,53	49 519,53	-	49 519,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Zakup materiałów i wyposażenia	plan	15 413,50	15 413,50	-	-	-	-	15 413,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	12 626,94	12 626,94	-	-	-	-	12 626,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	81,92	81,92	-	-	-	-	81,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Zakup usług zdrowotnych	plan	1 525,00	1 525,00	1 525,00	-	1 525,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	1 525,00	1 525,00	1 525,00	-	1 525,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Zakup usług pozostałych	plan	35 363,00	35 363,00	35 363,00	-	35 363,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	35 362,93	35 362,93	35 362,93	-	35 362,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Zakup usług pozostałych	plan	26 770,00	26 770,00	-	-	-	-	-	26 770,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	24 017,64	24 017,64	-	-	-	-	-	24 017,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	89,72	89,72	-	-	-	-	-	89,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	6 205,00	6 205,00	6 205,00	-	6 205,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	6 205,00	6 205,00	6 205,00	-	6 205,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	680,00	680,00	-	-	-	-	-	680,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	600,00	600,00	-	-	-	-	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	88,24	88,24	-	-	-	-	-	88,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Podróże służbowe krajowe	plan	6 048,00	6 048,00	6 048,00	-	6 048,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	6 047,22	6 047,22	6 047,22	-	6 047,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,99	99,99	99,99	-	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Odписy na zakłady wyfundusz świadczeń społecznych	plan	13 991,00	13 991,00	13 991,00	-	13 991,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	13 991,00	13 991,00	13 991,00	-	13 991,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Odписy na zakłady wyfundusz świadczeń społecznych	plan	1 640,91	1 640,91	-	-	-	-	-	1 640,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 640,91	1 640,91	-	-	-	-	-	1 640,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	2 200,00	2 200,00	2 200,00	-	2 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	-	2 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85 220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszaniachronione i ośrodki interwencji kryzysowej	plan	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	48 623,23	48 623,23	-	-	-	-	48 623,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	97,25	97,25	-	-	-	-	97,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	28 30	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	plan	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	48 623,23	48 623,23	-	-	-	-	48 623,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	97,25	97,25	-	-	-	-	97,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan	5 449 860,00	5 449 860,00	5 442 686,00	4 956 401,00	486 285,00	-	7 174,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			wykonanie	5 449 774,46	5 449 774,46	5 442 600,48	4 956 398,09	486 202,39	-	7 173,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	99,98	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
85 321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	plan	378 260,00	378 260,00	378 010,00	250 545,00	127 465,00	-	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		wykonanie	378 180,95	378 180,95	377 930,95	250 543,58	127 387,37	-	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		% wyk/pla	99,98	99,98	99,98	100,00	99,94	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykazanie	Wydatki ogółem	z tego:													Wydatki majątkowe	w tym:		
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	250,00	250,00	-	-	-	-	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	250,00	250,00	-	-	-	-	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	121 727,00	121 727,00	121 727,00	121 727,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	121 726,97	121 726,97	121 726,97	121 726,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	9 099,26	9 099,26	9 099,26	9 099,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	99,99	99,99	99,99	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	25 738,00	25 738,00	25 738,00	25 738,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	25 737,53	25 737,53	25 737,53	25 737,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	2 048,00	2 048,00	2 048,00	2 048,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	2 047,82	2 047,82	2 047,82	2 047,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	99,99	99,99	99,99	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	91 932,00	91 932,00	91 932,00	91 932,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	91 932,00	91 932,00	91 932,00	91 932,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	33 206,00	33 206,00	33 206,00	-	33 206,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	33 131,98	33 131,98	33 131,98	-	33 131,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	99,78	99,78	99,78	-	99,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4260	Zakup energii	plan	9 729,00	9 729,00	9 729,00	-	9 729,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	9 727,30	9 727,30	9 727,30	-	9 727,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	99,98	99,98	99,98	-	99,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4270	Zakup usług remontowych	plan	1 776,00	1 776,00	1 776,00	-	1 776,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	1 775,69	1 775,69	1 775,69	-	1 775,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	99,98	99,98	99,98	-	99,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	57 470,00	57 470,00	57 470,00	-	57 470,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	57 470,00	57 470,00	57 470,00	-	57 470,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	18 946,00	18 946,00	18 946,00	-	18 946,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	18 945,22	18 945,22	18 945,22	-	18 945,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	421,00	421,00	421,00	-	421,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	420,09	420,09	420,09	-	420,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	99,78	99,78	99,78	-	99,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	993,00	993,00	993,00	-	993,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	992,94	992,94	992,94	-	992,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	99,99	99,99	99,99	-	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4440	Odpisy na zakłady budżetów świadczeń socjalnych	plan	35 68,00	35 68,00	35 68,00	-	35 68,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	35 68,03	35 68,03	35 68,03	-	35 68,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	1 367,00	1 367,00	1 367,00	-	1 367,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	1 366,12	1 366,12	1 366,12	-	1 366,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	99,94	99,94	99,94	-	99,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Data	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	wydatki ogółem	z tego:											wydatki majątkowe	w tym:		
						wydatki bieżące	z tego:							obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85 333		Powiatowe urzędy pracy	plan	5 071 600,00	5 071 600,00	5 064 676,00	4 705 856,00	358 820,00	-	69 24,00	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	5 071 593,51	5 071 593,51	5 064 669,53	4 705 854,51	358 815,02	-	69 23,98	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	69 24,00	69 24,00	-	-	-	-	69 24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	69 23,98	69 23,98	-	-	-	-	69 23,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	3 650 848,00	3 650 848,00	3 650 848,00	3 650 848,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	3 650 848,00	3 650 848,00	3 650 848,00	3 650 848,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	28 275,20	28 275,20	28 275,20	28 275,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	28 275,22	28 275,22	28 275,22	28 275,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	701 531,00	701 531,00	701 531,00	701 531,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	701 530,66	701 530,66	701 530,66	701 530,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	70 075,00	70 075,00	70 075,00	70 075,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	70 074,63	70 074,63	70 074,63	70 074,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	650,00	650,00	650,00	650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	650,00	650,00	650,00	650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	60 891,00	60 891,00	60 891,00	-	60 891,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	60 890,55	60 890,55	60 890,55	-	60 890,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	plan	84 786,00	84 786,00	84 786,00	-	84 786,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		wykonanie	84 786,00	84 786,00	84 786,00	-	84 786,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4270	Zakup usług remontowych	plan	17 711,00	17 711,00	17 711,00	-	17 711,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		wykonanie	17 710,44	17 710,44	17 710,44	-	17 710,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	2 219,00	2 219,00	2 219,00	-	2 219,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		wykonanie	2 219,00	2 219,00	2 219,00	-	2 219,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4300	Zakup usług pozostałych	plan	22 518,00	22 518,00	22 518,00	-	22 518,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		wykonanie	22 517,22	22 517,22	22 517,22	-	22 517,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	11 622,00	11 622,00	11 622,00	-	11 622,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		wykonanie	11 621,20	11 621,20	11 621,20	-	11 621,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		% wyk/pla	99,99	99,99	99,99	-	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4410	Podróże służbowe krajowe	plan	9 298,00	9 298,00	9 298,00	-	9 298,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		wykonanie	9 297,10	9 297,10	9 297,10	-	9 297,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		% wyk/pla	99,99	99,99	99,99	-	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4430	Różne opłaty i składki	plan	1 823,00	1 823,00	1 823,00	-	1 823,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		wykonanie	1 822,74	1 822,74	1 822,74	-	1 822,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		% wyk/pla	99,99	99,99	99,99	-	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Data	Rozdział	§	Nazwa	Wykazanie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	w tym:			
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4440	Odpisy na zakłady wyfundusz świadczeń socjalnych	plan	121 731,00	121 731,00	121 731,00	-	121 731,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	121 730,65	121 730,65	121 730,65	-	121 730,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4480	Podatek od nieruchomości	plan	11 033,00	11 033,00	11 033,00	-	11 033,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	11 033,00	11 033,00	11 033,00	-	11 033,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	1 548,00	1 548,00	1 548,00	-	1 548,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	1 548,00	1 548,00	1 548,00	-	1 548,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	7 831,00	7 831,00	7 831,00	-	7 831,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	7 830,12	7 830,12	7 830,12	-	7 830,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	99,99	99,99	99,99	-	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	5 809,00	5 809,00	5 809,00	-	5 809,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	5 809,00	5 809,00	5 809,00	-	5 809,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	plan	1 213 731,24	1 185 631,24	885 602,00	760 262,00	125 340,00	-	17 168,00	282 861,24	-	-	28 100,00	28 100,00	-	-	-		
			wykonanie	1 185 871,91	1 157 828,09	867 486,90	743 622,70	123 864,20	-	13 267,75	277 073,44	-	-	28 043,82	28 043,82	-	-	-		
			% wyk/pla	97,70	97,65	97,65	97,61	98,82	-	77,28	97,95	-	-	99,80	99,80	-	-	-		
	85 404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	plan	13 470,00	13 470,00	13 470,00	-	13 470,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	9 220,04	9 220,04	9 220,04	-	9 220,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	68,45	68,45	68,45	-	68,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	10 790,00	10 790,00	10 790,00	-	10 790,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	7 723,54	7 723,54	7 723,54	-	7 723,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	71,58	71,58	71,58	-	71,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	1 930,00	1 930,00	1 930,00	-	1 930,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	1 320,66	1 320,66	1 320,66	-	1 320,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	68,43	68,43	68,43	-	68,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4120		Składki na Fundusz Pracy	plan	750,00	750,00	750,00	-	750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	175,84	175,84	175,84	-	175,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	23,45	23,45	23,45	-	23,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85 406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	plan	884 770,00	856 670,00	855 502,00	746 792,00	106 710,00	-	1 168,00	-	-	-	-	28 100,00	28 100,00	-	-			
		wykonanie	870 855,03	842 811,21	841 643,46	734 402,66	107 240,80	-	1 167,75	-	-	-	-	28 043,82	28 043,82	-	-			
		% wyk/pla	98,43	98,38	98,38	98,34	98,65	-	99,98	-	-	-	-	99,80	99,80	-	-			
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niekażenie lub w nadmiernej wysokości	plan	388,00	388,00	388,00	-	388,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		wykonanie	388,00	388,00	388,00	-	388,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	1 168,00	1 168,00	-	-	-	-	1 168,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	1 167,75	1 167,75	-	-	-	-	1 167,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	99,98	99,98	-	-	-	-	99,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	582 940,00	582 940,00	582 940,00	582 940,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	570 551,28	570 551,28	570 551,28	570 551,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	97,87	97,87	97,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

[illegible]

Dział	rozdział	§	Nazwa	Wyzezczęólnienie	wydatki ogółem	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	28 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 100,00	28 100,00	-	-
			wykonanie	28 043,82	-	-	-	-	-	-	-	-	28 043,82	28 043,82	-	-		
			% wyk/pla	99,80	-	-	-	-	-	-	-	-	99,80	99,80	-	-		
	85 415	Pomoc materialna dla uczniów	plan	16 000,00	16 000,00	-	-	-	-	-	16 000,00	-	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	12100,00	12100,00	-	-	-	-	-	12100,00	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	75,63	75,63	-	-	-	-	-	75,63	-	-	-	-	-	-	-
	3240	Stypendia dla uczniów	plan	16 000,00	16 000,00	-	-	-	-	-	16 000,00	-	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	12100,00	12100,00	-	-	-	-	-	12100,00	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	75,63	75,63	-	-	-	-	-	75,63	-	-	-	-	-	-	-
	85 446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	5 700,00	5 700,00	5 700,00	-	-	5 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	5 693,40	5 693,40	5 693,40	-	-	5 693,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	99,88	99,88	99,88	-	-	99,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	plan	1 650,00	1 650,00	1 650,00	-	-	1 650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	1 650,00	1 650,00	1 650,00	-	-	1 650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	4 050,00	4 050,00	4 050,00	-	-	4 050,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	4 043,40	4 043,40	4 043,40	-	-	4 043,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	99,84	99,84	99,84	-	-	99,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85 495	Pozostała działalność	plan	29 3791,34	29 3791,34	10 930,00	-	-	10 930,00	-	-	28 28 61,24	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	288 003,44	288 003,44	10 930,00	-	-	10 930,00	-	-	277 07 3,44	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	98,03	98,03	100,00	-	-	100,00	-	-	97,95	-	-	-	-	-	-
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	29 502,40	29 502,40	-	-	-	-	-	-	29 502,40	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	28 572,99	28 572,99	-	-	-	-	-	-	28 572,99	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	96,85	96,85	-	-	-	-	-	-	96,85	-	-	-	-	-	-
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	5 838,08	5 838,08	-	-	-	-	-	-	5 838,08	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	5 674,07	5 674,07	-	-	-	-	-	-	5 674,07	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	97,19	97,19	-	-	-	-	-	-	97,19	-	-	-	-	-	-
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	2 700,37	2 700,37	-	-	-	-	-	-	2 700,37	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	2 700,37	2 700,37	-	-	-	-	-	-	2 700,37	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	47 653	47 653	-	-	-	-	-	-	47 653	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	47 653	47 653	-	-	-	-	-	-	47 653	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	14 642,04	14 642,04	-	-	-	-	-	-	14 642,04	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	14 642,04	14 642,04	-	-	-	-	-	-	14 642,04	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	3 269,64	3 269,64	-	-	-	-	-	-	3 269,64	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	2 676,36	2 676,36	-	-	-	-	-	-	2 676,36	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	81,85	81,85	-	-	-	-	-	-	81,85	-	-	-	-	-	-
	41 27	Składki na Fundusz Pracy	plan	2 073,41	2 073,41	-	-	-	-	-	-	2 073,41	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	2 073,41	2 073,41	-	-	-	-	-	-	2 073,41	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-
	41 29	Składki na Fundusz Pracy	plan	365,90	365,90	-	-	-	-	-	-	365,90	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	365,90	365,90	-	-	-	-	-	-	365,90	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-

Cech	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	103 761,00	103 761,00	-	-	-	-	-	103 761,00	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	103 760,98	103 760,98	-	-	-	-	-	103 760,98	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	100,00	100,00	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-
			Wynagrodzenia bezosobowe	plan	18 310,80	18 310,80	-	-	-	-	-	18 310,80	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	18 310,76	18 310,76	-	-	-	-	-	18 310,76	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	100,00	100,00	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-
			Zakup materiałów i wyposażenia	plan	6 453,81	6 453,81	-	-	-	-	-	6 453,81	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	6 453,81	6 453,81	-	-	-	-	-	6 453,81	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	100,00	100,00	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-
			Zakup materiałów i wyposażenia	plan	1 138,91	1 138,91	-	-	-	-	-	1 138,91	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 138,91	1 138,91	-	-	-	-	-	1 138,91	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	100,00	100,00	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-
			Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	1 600,89	1 600,89	-	-	-	-	-	1 600,89	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	93,21	93,21	-	-	-	-	-	93,21	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Zakup usług pozostałych	plan	78 402,53	78 402,53	-	-	-	-	-	78 402,53	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	76 113,08	76 113,08	-	-	-	-	-	76 113,08	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	97,08	97,08	-	-	-	-	-	97,08	-	-	-	-	-	-
			Zakup usług pozostałych	plan	13 431,72	13 431,72	-	-	-	-	-	13 431,72	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	13 431,72	13 431,72	-	-	-	-	-	13 431,72	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	100,00	100,00	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	680,00	680,00	-	-	-	-	-	680,00	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	580,14	580,14	-	-	-	-	-	580,14	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	85,31	85,31	-	-	-	-	-	85,31	-	-	-	-	-	-
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	120,00	120,00	-	-	-	-	-	120,00	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	102,37	102,37	-	-	-	-	-	102,37	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	85,31	85,31	-	-	-	-	-	85,31	-	-	-	-	-	-
			Odписy na zakłady wyfundusz świadczeń socjalnych	plan	10 930,00	10 930,00	10 930,00	-	10 930,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	10 930,00	10 930,00	10 930,00	-	10 930,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan	954 832,94	60 500,00	3 500,00	-	3 500,00	57 000,00	-	-	-	-	894 132,94	894 132,94	-	-
				wykonanie	952 449,75	58 316,81	3 016,81	-	3 016,81	55 300,00	-	-	-	-	894 132,94	894 132,94	-	-
				% wyk/plan	99,77	96,39	86,19	-	86,19	97,02	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-
	9 211.6		Biblioteki	plan	35 000,00	35 000,00	-	-	-	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	35 000,00	35 000,00	-	-	-	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	2310		Dotacje celowe przeznaczone na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan	35 000,00	35 000,00	-	-	-	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	35 000,00	35 000,00	-	-	-	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	9 21.20		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	plan	906 132,94	12 000,00	-	-	-	12 000,00	-	-	-	-	894 132,94	894 132,94	-	-
				wykonanie	906 132,94	12 000,00	-	-	-	12 000,00	-	-	-	-	894 132,94	894 132,94	-	-
				% wyk/plan	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:															
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:						
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwacyjnych obiektów zabudowlanych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	plan	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	894 132,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	894 132,94	894 132,94	-	-	
				wykonanie	894 132,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	894 132,94	894 132,94	-	-	
				% wyk/pla	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	
		92195	Pozostała działalność	plan	13 500,00	13 500,00	3 500,00	-	3 500,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	11 316,81	11 316,81	3 016,81	-	3 016,81	8 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	83,83	83,83	86,19	-	86,19	83,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	8 300,00	8 300,00	-	-	-	-	8 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	83,00	83,00	-	-	-	-	83,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	plan	1 100,00	1 100,00	1 100,00	-	1 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	1 016,81	1 016,81	1 016,81	-	1 016,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	92,44	92,44	92,44	-	92,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	plan	2 400,00	2 400,00	2 400,00	-	2 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	83,33	83,33	83,33	-	83,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	926		Kultura fizyczna	plan	10 000,00	10 000,00	4 000,00	3 000,00	1 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	9 725,00	9 725,00	3 725,00	3 000,00	725,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	97,25	97,25	93,13	100,00	72,50	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		92695	Pozostała działalność	plan	10 000,00	10 000,00	4 000,00	3 000,00	1 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	9 725,00	9 725,00	3 725,00	3 000,00	725,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	97,25	97,25	93,13	100,00	72,50	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		wykonanie	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	800,00	800,00	800,00	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	712,70	712,70	712,70	-	712,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	89,09	89,09	89,09	-	89,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	plan	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	12,30	12,30	12,30	-	12,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	6,15	6,15	6,15	-	6,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Wydatki razem				plan	63 192 009,93	56 208 412,72	51 254 640,12	32 133 206,00	19 121 434,12	1 652 892,69	1 520 603,00	973 444,91	-	801 832,00	6 988 597,21	6 988 597,21	-	-		
					wykonanie	60 206 443,24	53 931 164,99	48 277 795,59	31 933 203,32	17 344 592,27	1 597 039,31	1 454 050,82	953 413,86	-	648 865,41	6 275 276,25	6 275 276,25	-	-		
					% wyk/pla	95,28	95,96	96,14	99,38	90,71	96,62	95,62	97,94	-	80,92	89,79	89,79	-	-		

Załącznik nr 6 do uchwały nr 61/257/2016
Zarządu Powiatu Legnickiego z dnia 31 marca
2016 r.

Zbiorcze wykonanie wydatków budżetowych za 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem z tego:			Wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i leśnictwo	35 723,00	35 723,00	-	35 723,00	35 723,00	-	100,0	100,0	-
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	-	100,0	100,0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	-	100,0	100,0	-
	01095		Pozostała działalność	30 723,00	30 723,00	-	30 723,00	30 723,00	-	100,0	100,0	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 723,00	30 723,00	-	30 723,00	30 723,00	-	100,0	100,0	-
020			Leśnictwo	52 000,00	52 000,00	-	27 961,57	27 961,57	-	53,8	53,8	-
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	52 000,00	52 000,00	-	27 961,57	27 961,57	-	53,8	53,8	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	11 800,00	-	9 908,30	9 908,30	-	84,0	84,0	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	-	18 053,27	18 053,27	-	45,1	45,1	-
600			Transport i łączność	5 557 066,52	3 383 633,69	2 173 432,83	5 356 984,19	3 326 203,55	2 030 780,64	96,4	98,3	93,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 142 676,52	2 969 243,69	2 173 432,83	4 987 602,66	2 956 822,02	2 030 780,64	97,0	99,6	93,4
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 092,69	32 092,69	-	32 091,99	32 091,99	-	100,0	100,0	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 999,00	21 999,00	-	21 998,08	21 998,08	-	100,0	100,0	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 200,00	634 200,00	-	628 582,26	628 582,26	-	99,1	99,1	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 570,00	43 570,00	-	42 029,59	42 029,59	-	96,5	96,5	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 200,00	113 200,00	-	110 682,67	110 682,67	-	97,8	97,8	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	16 000,00	-	15 610,82	15 610,82	-	97,6	97,6	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 250,00	8 250,00	-	8 250,00	8 250,00	-	100,0	100,0	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373 955,00	373 955,00	-	373 558,54	373 558,54	-	99,9	99,9	-
		4260	Zakup energii	21 761,00	21 761,00	-	21 700,38	21 700,38	-	99,7	99,7	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 209 247,00	1 209 247,00	-	1 207 986,52	1 207 986,52	-	99,9	99,9	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	-	708,80	708,80	-	88,6	88,6	-
		4300	Zakup usług pozostałych	457 440,00	457 440,00	-	457 439,70	457 439,70	-	100,0	100,0	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem z tego:			Wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 270,00	8 270,00	-	8 227,96	8 227,96	-	99,5	99,5	-
		4430	Różne opłaty i składki	2,00	2,00	-	2,00	2,00	-	100,0	100,0	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 686,00	17 686,00	-	17 685,16	17 685,16	-	100,0	100,0	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 422,00	3 422,00	-	3 422,00	3 422,00	-	100,0	100,0	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 779,00	3 779,00	-	3 778,08	3 778,08	-	100,0	100,0	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	-	1 997,47	1 997,47	-	99,9	99,9	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 070,00	1 070,00	-	1 070,00	1 070,00	-	100,0	100,0	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 614 505,81	-	1 614 505,81	1 580 142,01	-	1 580 142,01	97,9	-	97,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146 176,00	-	146 176,00	143 717,54	-	143 717,54	98,3	-	98,3
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	412 751,02	-	412 751,02	306 921,09	-	306 921,09	74,4	-	74,4
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	413 512,00	413 512,00	-	368 503,53	368 503,53	-	89,1	89,1	-
	4270		Zakup usług remontowych	413 512,00	413 512,00	-	368 503,53	368 503,53	-	89,1	89,1	-
	60095		Pozostała działalność	878,00	878,00	-	878,00	878,00	-	100,0	100,0	-
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	878,00	878,00	-	878,00	878,00	-	100,0	100,0	-
630			Turystyka	10 000,00	10 000,00	-	9 000,00	9 000,00	-	90,0	90,0	-
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	-	9 000,00	9 000,00	-	90,0	90,0	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	-	9 000,00	9 000,00	-	100,0	100,0	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	324 839,80	324 839,80	-	323 921,35	323 921,35	-	99,7	99,7	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	324 839,80	324 839,80	-	323 921,35	323 921,35	-	99,7	99,7	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 298,00	85 298,00	-	85 298,00	85 298,00	-	100,0	100,0	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00	207,00	-	206,28	206,28	-	99,7	99,7	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	-	29,40	29,40	-	98,0	98,0	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	-	1 200,00	1 200,00	-	100,0	100,0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 024,00	40 024,00	-	40 024,00	40 024,00	-	100,0	100,0	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	-	300,00	300,00	-	100,0	100,0	-
		4430	Różne opłaty i składki	178,00	178,00	-	177,76	177,76	-	99,9	99,9	-
		4480	Podatek od nieruchomości	2 485,00	2 485,00	-	2 485,00	2 485,00	-	100,0	100,0	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem z tego:			Wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 807,80	120 807,80	-	120 806,91	120 806,91	-	100,0	100,0	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	73 900,00	73 900,00	-	72 984,00	72 984,00	-	98,8	98,8	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	60,00	-	60,00	60,00	-	100,0	100,0	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	-	350,00	350,00	-	100,0	100,0	-
710			Działalność usługowa	1 094 831,00	1 094 831,00	-	1 079 294,27	1 079 294,27	-	98,6	98,6	-
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	632 200,00	632 200,00	-	616 703,20	616 703,20	-	97,6	97,6	-
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 600,00	5 600,00	-	2 751,30	2 751,30	-	49,1	49,1	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	-	500,00	500,00	-	50,0	50,0	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 200,00	420 200,00	-	409 290,66	409 290,66	-	97,4	97,4	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 252,00	31 252,00	-	31 243,24	31 243,24	-	100,0	100,0	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 170,00	74 170,00	-	73 553,68	73 553,68	-	99,2	99,2	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	5 700,00	-	5 626,70	5 626,70	-	98,7	98,7	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 750,00	-	1 750,00	1 750,00	-	100,0	100,0	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 75,00	325 75,00	-	32 189,65	32 189,65	-	98,8	98,8	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 900,00	5 900,00	-	5 888,70	5 888,70	-	99,8	99,8	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	-	470,00	470,00	-	94,0	94,0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 950,00	3 950,00	-	3 916,87	3 916,87	-	99,2	99,2	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 452,00	28 452,00	-	28 387,28	28 387,28	-	99,8	99,8	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	-	796,34	796,34	-	99,5	99,5	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 101,00	16 101,00	-	16 100,78	16 100,78	-	100,0	100,0	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 250,00	4 250,00	-	4 238,00	4 238,00	-	99,7	99,7	-
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	128 455,00	128 455,00	-	128 455,00	128 455,00	-	100,0	100,0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	128 455,00	128 455,00	-	128 455,00	128 455,00	-	100,0	100,0	-
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	13 015,00	13 015,00	-	13 015,00	13 015,00	-	100,0	100,0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 015,00	13 015,00	-	13 015,00	13 015,00	-	100,0	100,0	-
	71015		Nadzór budowlany	321 161,00	321 161,00	-	321 121,07	321 121,07	-	100,0	100,0	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	286,00	286,00	-	286,00	286,00	-	100,0	100,0	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 930,00	68 930,00	-	68 929,71	68 929,71	-	100,0	100,0	-
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	162 733,00	162 733,00	-	162 722,03	162 722,03	-	100,0	100,0	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 994,00	15 994,00	-	15 993,98	15 993,98	-	100,0	100,0	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem z tego:			Wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 923,00	43 923,00	-	43 920,91	43 920,91	-	100,0	100,0	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 830,00	2 830,00	-	2 829,61	2 829,61	-	100,0	100,0	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	-	1 400,00	1 400,00	-	100,0	100,0	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 081,00	10 081,00	-	10 066,29	10 066,29	-	99,9	99,9	-
		4270	Zakup usług remontowych	635,00	635,00	-	634,40	634,40	-	99,9	99,9	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	-	50,00	50,00	-	100,0	100,0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 625,00	4 625,00	-	4 624,47	4 624,47	-	100,0	100,0	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 341,00	1 341,00	-	1 331,60	1 331,60	-	99,3	99,3	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	-	149,07	149,07	-	99,4	99,4	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 460,00	1 460,00	-	1 460,00	1 460,00	-	100,0	100,0	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	4 923,00	-	4 923,00	4 923,00	-	100,0	100,0	-
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 360,00	1 360,00	-	1 360,00	1 360,00	-	100,0	100,0	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	-	380,00	380,00	-	100,0	100,0	-
750			Administracja publiczna	7 996 346,90	6 962 951,47	1 033 395,43	6 885 325,82	6 038 205,04	847 120,78	86,1	86,7	82,0
	75019		Rady powiatów	259 850,00	259 850,00	-	259 619,89	259 619,89	-	99,9	99,9	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	254 806,00	254 806,00	-	254 599,32	254 599,32	-	99,9	99,9	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 239,00	3 239,00	-	3 238,04	3 238,04	-	100,0	100,0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 655,00	1 655,00	-	1 632,53	1 632,53	-	98,6	98,6	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	-	150,00	150,00	-	100,0	100,0	-
	75020		Starostwa powiatowe	7 675 447,90	6 642 052,47	1 033 395,43	6 568 547,92	5 721 427,14	847 120,78	85,6	86,1	82,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 800,00	8 800,00	-	8 714,60	8 714,60	-	99,0	99,0	-
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 691,00	7 691,00	-	7 690,06	7 690,06	-	100,0	100,0	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 949,00	15 949,00	-	12 434,00	12 434,00	-	78,0	78,0	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 165 676,00	3 165 676,00	-	3 127 871,44	3 127 871,44	-	98,8	98,8	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 900,00	235 900,00	-	228 599,82	228 599,82	-	96,9	96,9	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579 350,00	579 350,00	-	557 409,09	557 409,09	-	96,2	96,2	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 070,00	57 070,00	-	44 809,20	44 809,20	-	78,5	78,5	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 200,00	52 200,00	-	45 236,00	45 236,00	-	86,7	86,7	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	527 633,00	527 633,00	-	307 160,65	307 160,65	-	58,2	58,2	-
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	-	298 386,16	298 386,16	-	99,5	99,5	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem z tego:			Wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	-	17 911,72	17 911,72	-	81,4	81,4	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	-	2 823,60	2 823,60	-	94,1	94,1	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 201 894,90	1 201 894,90	-	659 762,86	659 762,86	-	54,9	54,9	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 000,00	41 000,00	-	39 872,11	39 872,11	-	97,3	97,3	-
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	4 000,00	-	3 229,00	3 229,00	-	80,7	80,7	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	-	1 063,76	1 063,76	-	35,5	35,5	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	17 000,00	-	15 842,37	15 842,37	-	93,2	93,2	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 100,00	3 100,00	-	1 951,54	1 951,54	-	63,0	63,0	-
		4430	Różne opłaty i składki	75 905,57	75 905,57	-	70 353,66	70 353,66	-	92,7	92,7	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 233,00	98 233,00	-	98 232,08	98 232,08	-	100,0	100,0	-
		4480	Podatek od nieruchomości	350,00	350,00	-	47,00	47,00	-	13,4	13,4	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	-	29 271,68	29 271,68	-	91,5	91,5	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	125 000,00	125 000,00	-	122 385,38	122 385,38	-	97,9	97,9	-
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	-	22,31	22,31	-	0,5	0,5	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	300,00	-	300,00	300,00	-	100,0	100,0	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	-	2 779,05	2 779,05	-	13,9	13,9	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	-	17 268,00	17 268,00	-	86,3	86,3	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 957,43	-	707 957,43	590 416,28	-	590 416,28	83,4	-	83,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	325 438,00	-	325 438,00	256 704,50	-	256 704,50	78,9	-	78,9
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 024,00	18 024,00	-	18 023,11	18 023,11	-	100,0	100,0	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020,00	1 020,00	-	1 019,37	1 019,37	-	99,9	99,9	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77,00	77,00	-	76,69	76,69	-	99,6	99,6	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 970,00	10 970,00	-	10 970,00	10 970,00	-	100,0	100,0	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 849,00	1 849,00	-	1 848,97	1 848,97	-	100,0	100,0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 058,00	4 058,00	-	4 058,08	4 058,08	-	100,0	100,0	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	-	50,00	50,00	-	100,0	100,0	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 500,00	38 500,00	-	38 110,68	38 110,68	-	99,0	99,0	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 044,00	11 044,00	-	11 036,44	11 036,44	-	99,9	99,9	-
		4300	Zakup usług pozostałych	27 456,00	27 456,00	-	27 074,24	27 074,24	-	98,6	98,6	-
	75095		Pozostała działalność	4 525,00	4 525,00	-	1 024,22	1 024,22	-	22,6	22,6	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	127,35	127,35	-	126,68	126,68	-	99,5	99,5	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem z tego:			Wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,47	22,47	-	22,36	22,36	-	99,5	99,5	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6,95	6,95	-	6,95	6,95	-	100,0	100,0	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1,23	1,23	-	1,23	1,23	-	100,0	100,0	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	736,95	736,95	-	736,95	736,95	-	100,0	100,0	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	130,05	130,05	-	130,05	130,05	-	100,0	100,0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 134,00	16 134,00	-	15 586,00	15 586,00	-	96,6	96,6	-
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00	-	100,0	100,0	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 390,00	1 390,00	-	1 390,00	1 390,00	-	100,0	100,0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 415,00	1 415,00	-	1 415,00	1 415,00	-	100,0	100,0	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	195,00	195,00	-	195,00	195,00	-	100,0	100,0	-
	75495		Pozostała działalność	13 134,00	13 134,00	-	12 586,00	12 586,00	-	95,8	95,8	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 134,00	8 134,00	-	8 134,00	8 134,00	-	100,0	100,0	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	-	4 452,00	4 452,00	-	89,0	89,0	-
757			Obsługa długu publicznego	801 832,00	801 832,00	-	648 865,41	648 865,41	-	80,9	80,9	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	801 832,00	801 832,00	-	648 865,41	648 865,41	-	80,9	80,9	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	801 832,00	801 832,00	-	648 865,41	648 865,41	-	80,9	80,9	-
758			Różne rozliczenia	282 429,42	282 429,42	-	-	-	-	-	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	282 429,42	282 429,42	-	-	-	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	282 429,42	282 429,42	-	-	-	-	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	5 920 689,26	5 770 689,26	150 000,00	5 759 187,49	5 670 478,70	88 708,79	97,3	98,3	59,1
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	200 000,00	200 000,00	-	188 763,48	188 763,48	-	94,4	94,4	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	200 000,00	-	188 763,48	188 763,48	-	94,4	94,4	-
	80120		Licea ogólnokształcące	619 004,00	619 004,00	-	619 004,00	619 004,00	-	100,0	100,0	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	352,00	352,00	-	352,00	352,00	-	100,0	100,0	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 668,00	412 668,00	-	412 668,00	412 668,00	-	100,0	100,0	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 334,00	33 334,00	-	33 334,12	33 334,12	-	100,0	100,0	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 658,00	75 658,00	-	75 658,41	75 658,41	-	100,0	100,0	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 145,00	9 145,00	-	9 144,52	9 144,52	-	100,0	100,0	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 167,00	6 167,00	-	6 167,37	6 167,37	-	100,0	100,0	-
		4260	Zakup energii	50 652,00	50 652,00	-	50 651,64	50 651,64	-	100,0	100,0	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem z tego:			Wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		4270	Zakup usług remontowych	523,00	523,00	-	522,75	522,75	-	100,0	100,0	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	154,00	154,00	-	154,00	154,00	-	100,0	100,0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 148,00	3 148,00	-	3 148,48	3 148,48	-	100,0	100,0	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 214,00	1 214,00	-	1 213,71	1 213,71	-	100,0	100,0	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	47,00	47,00	-	47,00	47,00	-	100,0	100,0	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 562,00	24 562,00	-	24 562,00	24 562,00	-	100,0	100,0	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 380,00	1 380,00	-	1 380,00	1 380,00	-	100,0	100,0	-
	80130		Szkoły zawodowe	4 332 580,00	4 332 580,00	-	4 260 169,00	4 260 169,00	-	98,3	98,3	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 643,00	13 643,00	-	13 642,96	13 642,96	-	100,0	100,0	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 789 358,00	2 789 358,00	-	2 789 358,00	2 789 358,00	-	100,0	100,0	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 993,00	218 993,00	-	218 993,25	218 993,25	-	100,0	100,0	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 328,00	501 328,00	-	501 327,81	501 327,81	-	100,0	100,0	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 120,00	57 120,00	-	57 120,06	57 120,06	-	100,0	100,0	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	12 400,00	-	12 400,00	12 400,00	-	100,0	100,0	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 269,00	224 269,00	-	224 268,90	224 268,90	-	100,0	100,0	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 304,00	32 304,00	-	32 304,05	32 304,05	-	100,0	100,0	-
		4260	Zakup energii	135 237,00	135 237,00	-	135 236,89	135 236,89	-	100,0	100,0	-
		4270	Zakup usług remontowych	81 870,00	81 870,00	-	17 158,68	17 158,68	-	21,0	21,0	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 313,00	10 313,00	-	2 613,00	2 613,00	-	25,3	25,3	-
		4300	Zakup usług pozostałych	66 023,00	66 023,00	-	66 023,22	66 023,22	-	100,0	100,0	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 172,00	16 172,00	-	16 171,82	16 171,82	-	100,0	100,0	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 184,00	2 184,00	-	2 184,10	2 184,10	-	100,0	100,0	-
		4430	Różne opłaty i składki	8 797,00	8 797,00	-	8 797,26	8 797,26	-	100,0	100,0	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 494,00	140 494,00	-	140 494,00	140 494,00	-	100,0	100,0	-
		4480	Podatek od nieruchomości	109,00	109,00	-	109,00	109,00	-	100,0	100,0	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 660,00	3 660,00	-	3 660,00	3 660,00	-	100,0	100,0	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 836,00	13 836,00	-	13 836,00	13 836,00	-	100,0	100,0	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 470,00	4 470,00	-	4 470,00	4 470,00	-	100,0	100,0	-
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	21 919,00	21 919,00	-	21 918,80	21 918,80	-	100,0	100,0	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 158,00	3 158,00	-	3 158,04	3 158,04	-	100,0	100,0	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	389,00	389,00	-	389,46	389,46	-	100,1	100,1	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 372,00	18 372,00	-	18 371,30	18 371,30	-	100,0	100,0	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem z tego:			Wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 100,00	27 100,00	-	12 920,64	12 920,64	-	47,7	47,7	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	-	4 525,94	4 525,94	-	45,3	45,3	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	7 100,00	-	291,20	291,20	-	4,1	4,1	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	-	8 103,50	8 103,50	-	81,0	81,0	-
	80195		Pozostała działalność	720 086,26	570 086,26	150 000,00	656 411,57	567 702,78	88 708,79	91,2	99,6	59,1
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 203,00	2 203,00	-	2 203,00	2 203,00	-	100,0	100,0	-
		4121	Składki na Fundusz Pracy	314,00	314,00	-	314,00	314,00	-	100,0	100,0	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	-	200,00	200,00	-	16,7	16,7	-
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	18 413,80	18 413,80	-	18 413,80	18 413,80	-	100,0	100,0	-
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 479,88	3 479,88	-	3 479,88	3 479,88	-	100,0	100,0	-
		4301	Zakup usług pozostałych	412 911,12	412 911,12	-	412 911,12	412 911,12	-	100,0	100,0	-
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	33 753,46	33 753,46	-	32 369,98	32 369,98	-	96,9	96,9	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 811,00	97 811,00	-	97 811,00	97 811,00	-	100,0	100,0	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-	150 000,00	88 708,79	-	88 708,79	59,1	-	59,1
851			Ochrona zdrowia	4 518 388,00	4 518 388,00	-	4 063 176,54	4 063 176,54	-	89,9	89,9	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 502 388,00	4 502 388,00	-	4 053 653,60	4 053 653,60	-	90,0	90,0	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 502 388,00	4 502 388,00	-	4 053 653,60	4 053 653,60	-	90,0	90,0	-
	85195		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	-	9 522,94	9 522,94	-	59,5	59,5	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	6 000,00	-	100,0	100,0	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	-	997,94	997,94	-	66,5	66,5	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	-	2 525,00	2 525,00	-	72,1	72,1	-
852			Pomoc społeczna	28 953 505,85	26 243 969,84	2 709 536,01	28 403 596,48	26 017 105,20	2 386 491,28	98,1	99,1	88,1
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 966 000,00	2 924 500,00	41 500,00	2 810 875,18	2 772 162,68	38 712,50	94,8	94,8	93,3
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	955 000,00	955 000,00	-	925 136,84	925 136,84	-	96,9	96,9	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 100,00	23 100,00	-	22 939,99	22 939,99	-	99,3	99,3	-
		3110	Świadczenia społeczne	93 870,00	93 870,00	-	48 193,55	48 193,55	-	51,3	51,3	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008 400,00	1 008 400,00	-	990 932,20	990 932,20	-	98,3	98,3	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 525,00	71 525,00	-	71 525,00	71 525,00	-	100,0	100,0	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 500,00	195 500,00	-	177 630,31	177 630,31	-	90,9	90,9	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 800,00	27 800,00	-	19 399,09	19 399,09	-	69,8	69,8	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem z tego:			Wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 210,00	7 210,00	-	7 210,00	7 210,00	-	100,0	100,0	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 640,00	108 640,00	-	108 540,49	108 540,49	-	99,9	99,9	-
		4220	Zakup środków żywności	90 930,00	90 930,00	-	82 749,46	82 749,46	-	91,0	91,0	-
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 560,00	7 560,00	-	5 584,28	5 584,28	-	73,9	73,9	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 700,00	7 700,00	-	1 975,58	1 975,58	-	25,7	25,7	-
		4260	Zakup energii	95 945,00	95 945,00	-	93 205,04	93 205,04	-	97,1	97,1	-
		4270	Zakup usług remontowych	26 830,00	26 830,00	-	26 830,00	26 830,00	-	100,0	100,0	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	-	2 265,50	2 265,50	-	98,5	98,5	-
		4300	Zakup usług pozostałych	121 803,00	121 803,00	-	114 565,82	114 565,82	-	94,1	94,1	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 640,00	5 640,00	-	4 899,80	4 899,80	-	86,9	86,9	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	615,00	615,00	-	615,00	615,00	-	100,0	100,0	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	5 100,00	-	5 096,14	5 096,14	-	99,9	99,9	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 600,00	-	1 757,80	1 757,80	-	31,4	31,4	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 580,00	41 580,00	-	41 580,00	41 580,00	-	100,0	100,0	-
		4480	Podatek od nieruchomości	13 800,00	13 800,00	-	12 879,75	12 879,75	-	93,3	93,3	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 852,00	5 852,00	-	5 651,04	5 651,04	-	96,6	96,6	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	-	1 000,00	1 000,00	-	45,5	45,5	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	-	36 000,00	33 532,85	-	33 532,85	93,2	-	93,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	-	5 500,00	5 179,65	-	5 179,65	94,2	-	94,2
	85 202		Domy pomocy społecznej	21 526 764,44	19 222 236,00	2 304 529,44	21 257 211,75	19 217 277,63	2 039 934,12	98,8	100,0	88,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 547,00	93 547,00	-	93 545,85	93 545,85	-	100,0	100,0	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 398 860,00	10 398 860,00	-	10 398 859,96	10 398 859,96	-	100,0	100,0	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	768 645,00	768 645,00	-	768 643,57	768 643,57	-	100,0	100,0	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 870 768,00	1 870 768,00	-	1 870 766,27	1 870 766,27	-	100,0	100,0	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205 513,00	205 513,00	-	205 511,46	205 511,46	-	100,0	100,0	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 908,00	36 908,00	-	36 907,80	36 907,80	-	100,0	100,0	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 292 911,00	1 292 911,00	-	1 288 471,07	1 288 471,07	-	99,7	99,7	-
		4220	Zakup środków żywności	895 628,00	895 628,00	-	895 627,55	895 627,55	-	100,0	100,0	-
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	88 749,00	88 749,00	-	88 747,16	88 747,16	-	100,0	100,0	-
		4260	Zakup energii	836 532,00	836 532,00	-	836 531,02	836 531,02	-	100,0	100,0	-
		4270	Zakup usług remontowych	547 645,00	547 645,00	-	547 644,06	547 644,06	-	100,0	100,0	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem z tego:			Wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 941,00	20 941,00	-	20 940,97	20 940,97	-	100,0	100,0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 465 449,00	1 465 449,00	-	1 465 447,03	1 465 447,03	-	100,0	100,0	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 841,00	12 841,00	-	12 668,59	12 668,59	-	98,7	98,7	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 596,00	7 596,00	-	7 596,25	7 596,25	-	100,0	100,0	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 874,00	8 874,00	-	8 873,00	8 873,00	-	100,0	100,0	-
		4430	Różne opłaty i składki	23 234,00	23 234,00	-	23 232,89	23 232,89	-	100,0	100,0	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	519 230,00	519 230,00	-	519 229,24	519 229,24	-	100,0	100,0	-
		4480	Podatek od nieruchomości	937,00	937,00	-	937,00	937,00	-	100,0	100,0	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	-	87,00	87,00	-	87,0	87,0	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 487,00	1 487,00	-	1 474,09	1 474,09	-	99,1	99,1	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 018,00	35 018,00	-	34 715,75	34 715,75	-	99,1	99,1	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	90 822,00	90 822,00	-	90 821,05	90 821,05	-	100,0	100,0	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 304 529,44	-	2 304 529,44	2 039 934,12	-	2 039 934,12	88,5	-	88,5
	85 203		Ośrodki wsparcia	2 065 675,00	1 702 168,43	363 506,57	2 009 985,32	1 702 140,66	307 844,66	97,3	100,0	84,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	737,00	737,00	-	736,06	736,06	-	99,9	99,9	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 503,00	767 503,00	-	767 501,42	767 501,42	-	100,0	100,0	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 382,00	55 382,00	-	55 381,34	55 381,34	-	100,0	100,0	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 791,00	135 791,00	-	135 789,32	135 789,32	-	100,0	100,0	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 885,00	15 885,00	-	15 883,51	15 883,51	-	100,0	100,0	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 093,00	54 093,00	-	54 092,36	54 092,36	-	100,0	100,0	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 523,23	300 523,23	-	300 511,25	300 511,25	-	100,0	100,0	-
		4260	Zakup energii	35 818,00	35 818,00	-	35 817,32	35 817,32	-	100,0	100,0	-
		4270	Zakup usług remontowych	181 896,00	181 896,00	-	181 894,08	181 894,08	-	100,0	100,0	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 148,00	1 148,00	-	1 148,00	1 148,00	-	100,0	100,0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	95 130,40	95 130,40	-	95 128,63	95 128,63	-	100,0	100,0	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 437,00	5 437,00	-	5 436,88	5 436,88	-	100,0	100,0	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 385,00	5 385,00	-	5 383,13	5 383,13	-	100,0	100,0	-
		4430	Różne opłaty i składki	331,80	331,80	-	331,72	331,72	-	100,0	100,0	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 385,00	27 385,00	-	27 384,21	27 384,21	-	100,0	100,0	-
		4480	Podatek od nieruchomości	15 542,00	15 542,00	-	15 541,56	15 541,56	-	100,0	100,0	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 719,00	3 719,00	-	3 718,62	3 718,62	-	100,0	100,0	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem z tego:			Wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	462,00	462,00	-	461,25	461,25	-	99,8	99,8	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 506,57	-	363 506,57	307 844,66	-	307 844,66	84,7	-	84,7
	85 204		Rodziny zastępcze	1 462 940,00	1 462 940,00	-	1 408 601,13	1 408 601,13	-	96,3	96,3	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	335 000,00	335 000,00	-	323 409,17	323 409,17	-	96,5	96,5	-
		3110	Świadczenia społeczne	976 173,00	976 173,00	-	963 582,28	963 582,28	-	98,7	98,7	-
		3119	Świadczenia społeczne	27 848,00	27 848,00	-	27 847,24	27 847,24	-	100,0	100,0	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 661,00	47 661,00	-	32 877,51	32 877,51	-	69,0	69,0	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 192,00	13 192,00	-	10 192,65	10 192,65	-	77,3	77,3	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 087,00	1 087,00	-	654,28	654,28	-	60,2	60,2	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 400,00	41 400,00	-	31 822,80	31 822,80	-	76,9	76,9	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16 939,00	16 939,00	-	15 040,00	15 040,00	-	88,8	88,8	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 275,00	2 275,00	-	2 275,00	2 275,00	-	100,0	100,0	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 365,00	1 365,00	-	900,00	900,00	-	65,9	65,9	-
	85 218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	882 126,41	882 126,41	-	868 299,87	868 299,87	-	98,4	98,4	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	799,00	799,00	-	799,00	799,00	-	100,0	100,0	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 381,00	408 381,00	-	407 415,72	407 415,72	-	99,8	99,8	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 098,00	64 098,00	-	61 221,22	61 221,22	-	95,5	95,5	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 561,00	28 561,00	-	28 560,10	28 560,10	-	100,0	100,0	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 933,00	13 933,00	-	13 930,47	13 930,47	-	100,0	100,0	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 144,00	73 144,00	-	73 143,99	73 143,99	-	100,0	100,0	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 331,00	15 331,00	-	13 911,50	13 911,50	-	90,7	90,7	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 591,00	7 591,00	-	7 590,20	7 590,20	-	100,0	100,0	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 709,00	1 709,00	-	1 663,50	1 663,50	-	97,3	97,3	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 163,00	58 163,00	-	58 163,00	58 163,00	-	100,0	100,0	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	51 060,00	51 060,00	-	48 165,00	48 165,00	-	94,3	94,3	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 520,00	49 520,00	-	49 519,53	49 519,53	-	100,0	100,0	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 413,50	15 413,50	-	12 626,94	12 626,94	-	81,9	81,9	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 525,00	1 525,00	-	1 525,00	1 525,00	-	100,0	100,0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	35 363,00	35 363,00	-	35 362,93	35 362,93	-	100,0	100,0	-
		4307	Zakup usług pozostałych	26 770,00	26 770,00	-	24 017,64	24 017,64	-	89,7	89,7	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 205,00	6 205,00	-	6 205,00	6 205,00	-	100,0	100,0	-
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	680,00	680,00	-	600,00	600,00	-	88,2	88,2	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem z tego:			Wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 048,00	6 048,00	-	6 047,22	6 047,22	-	100,0	100,0	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 991,00	13 991,00	-	13 991,00	13 991,00	-	100,0	100,0	-
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,91	1 640,91	-	1 640,91	1 640,91	-	100,0	100,0	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	-	2 200,00	2 200,00	-	100,0	100,0	-
	85 220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50 000,00	50 000,00	-	48 623,23	48 623,23	-	97,3	97,3	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	-	48 623,23	48 623,23	-	97,3	97,3	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 449 860,00	5 449 860,00	-	5 449 774,46	5 449 774,46	-	100,0	100,0	-
	85 321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	378 260,00	378 260,00	-	378 180,95	378 180,95	-	100,0	100,0	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	-	250,00	250,00	-	100,0	100,0	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 727,00	121 727,00	-	121 726,97	121 726,97	-	100,0	100,0	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	9 100,00	-	9 099,26	9 099,26	-	100,0	100,0	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 738,00	25 738,00	-	25 737,53	25 737,53	-	100,0	100,0	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 048,00	2 048,00	-	2 047,82	2 047,82	-	100,0	100,0	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 932,00	91 932,00	-	91 932,00	91 932,00	-	100,0	100,0	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 205,00	33 205,00	-	33 131,98	33 131,98	-	99,8	99,8	-
		4260	Zakup energii	9 729,00	9 729,00	-	9 727,30	9 727,30	-	100,0	100,0	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 776,00	1 776,00	-	1 775,69	1 775,69	-	100,0	100,0	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	57 470,00	57 470,00	-	57 470,00	57 470,00	-	100,0	100,0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18 946,00	18 946,00	-	18 945,22	18 945,22	-	100,0	100,0	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	421,00	421,00	-	420,09	420,09	-	99,8	99,8	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	993,00	993,00	-	992,94	992,94	-	100,0	100,0	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 568,00	3 568,00	-	3 568,03	3 568,03	-	100,0	100,0	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 357,00	1 357,00	-	1 356,12	1 356,12	-	99,9	99,9	-
	85 333		Powiatowe urzędy pracy	5 071 600,00	5 071 600,00	-	5 071 593,51	5 071 593,51	-	100,0	100,0	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 924,00	6 924,00	-	6 923,98	6 923,98	-	100,0	100,0	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 650 848,00	3 650 848,00	-	3 650 848,00	3 650 848,00	-	100,0	100,0	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 752,00	282 752,00	-	282 751,22	282 751,22	-	100,0	100,0	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	701 531,00	701 531,00	-	701 530,66	701 530,66	-	100,0	100,0	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 075,00	70 075,00	-	70 074,63	70 074,63	-	100,0	100,0	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	-	650,00	650,00	-	100,0	100,0	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 891,00	60 891,00	-	60 890,55	60 890,55	-	100,0	100,0	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem z tego:			Wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		4260	Zakup energii	84 786,00	84 786,00	-	84 786,00	84 786,00	-	100,0	100,0	-
		4270	Zakup usług remontowych	17 711,00	17 711,00	-	17 710,44	17 710,44	-	100,0	100,0	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 219,00	2 219,00	-	2 219,00	2 219,00	-	100,0	100,0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	22 518,00	22 518,00	-	22 517,22	22 517,22	-	100,0	100,0	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 622,00	11 622,00	-	11 621,20	11 621,20	-	100,0	100,0	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 298,00	9 298,00	-	9 297,10	9 297,10	-	100,0	100,0	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 823,00	1 823,00	-	1 822,74	1 822,74	-	100,0	100,0	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 731,00	121 731,00	-	121 730,65	121 730,65	-	100,0	100,0	-
		4480	Podatek od nieruchomości	11 033,00	11 033,00	-	11 033,00	11 033,00	-	100,0	100,0	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 548,00	1 548,00	-	1 548,00	1 548,00	-	100,0	100,0	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 831,00	7 831,00	-	7 830,12	7 830,12	-	100,0	100,0	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 809,00	5 809,00	-	5 809,00	5 809,00	-	100,0	100,0	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 213 731,24	1 185 631,24	28 100,00	1 185 871,91	1 157 828,09	28 043,82	97,7	97,7	99,8
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 470,00	13 470,00	-	9 220,04	9 220,04	-	68,5	68,5	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 790,00	10 790,00	-	7 723,54	7 723,54	-	71,6	71,6	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 930,00	1 930,00	-	1 320,66	1 320,66	-	68,4	68,4	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	750,00	-	175,84	175,84	-	23,5	23,5	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	884 770,00	856 670,00	28 100,00	870 855,03	842 811,21	28 043,82	98,4	98,4	99,8
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	388,00	388,00	-	388,00	388,00	-	100,0	100,0	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 168,00	1 168,00	-	1 167,75	1 167,75	-	100,0	100,0	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 940,00	582 940,00	-	570 551,28	570 551,28	-	97,9	97,9	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 415,00	44 415,00	-	44 414,93	44 414,93	-	100,0	100,0	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 259,00	103 259,00	-	103 258,80	103 258,80	-	100,0	100,0	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 118,00	10 118,00	-	10 117,65	10 117,65	-	100,0	100,0	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 060,00	6 060,00	-	6 060,00	6 060,00	-	100,0	100,0	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 336,00	30 336,00	-	30 336,00	30 336,00	-	100,0	100,0	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 784,00	7 784,00	-	7 784,03	7 784,03	-	100,0	100,0	-
		4260	Zakup energii	11 909,00	11 909,00	-	11 909,39	11 909,39	-	100,0	100,0	-
		4270	Zakup usług remontowych	743,00	743,00	-	743,26	743,26	-	100,0	100,0	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem z tego:			Wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 128,00	2 128,00	-	658,00	658,00	-	30,9	30,9	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	10 200,00	-	10 200,14	10 200,14	-	100,0	100,0	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 078,00	3 078,00	-	3 077,62	3 077,62	-	100,0	100,0	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	222,00	222,00	-	222,32	222,32	-	100,1	100,1	-
		4430	Różne opłaty i składki	537,00	537,00	-	537,04	537,04	-	100,0	100,0	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 741,00	36 741,00	-	36 741,00	36 741,00	-	100,0	100,0	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 644,00	4 644,00	-	4 644,00	4 644,00	-	100,0	100,0	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 100,00	-	28 100,00	28 043,82	-	28 043,82	99,8	-	99,8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	16 000,00	16 000,00	-	12 100,00	12 100,00	-	75,6	75,6	-
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	16 000,00	-	12 100,00	12 100,00	-	75,6	75,6	-
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 700,00	5 700,00	-	5 693,40	5 693,40	-	99,9	99,9	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	1 650,00	-	1 650,00	1 650,00	-	100,0	100,0	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 050,00	4 050,00	-	4 043,40	4 043,40	-	99,8	99,8	-
	85495		Pozostała działalność	293 791,24	293 791,24	-	288 003,44	288 003,44	-	98,0	98,0	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 502,40	29 502,40	-	28 572,99	28 572,99	-	96,9	96,9	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 838,08	5 838,08	-	5 674,07	5 674,07	-	97,2	97,2	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,37	2 700,37	-	2 700,37	2 700,37	-	100,0	100,0	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	476,53	476,53	-	476,53	476,53	-	100,0	100,0	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 642,04	14 642,04	-	14 642,04	14 642,04	-	100,0	100,0	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 269,64	3 269,64	-	2 676,36	2 676,36	-	81,9	81,9	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 073,41	2 073,41	-	2 073,41	2 073,41	-	100,0	100,0	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	365,90	365,90	-	365,90	365,90	-	100,0	100,0	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	103 761,00	103 761,00	-	103 760,98	103 760,98	-	100,0	100,0	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 310,80	18 310,80	-	18 310,76	18 310,76	-	100,0	100,0	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 453,81	6 453,81	-	6 453,81	6 453,81	-	100,0	100,0	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 138,91	1 138,91	-	1 138,91	1 138,91	-	100,0	100,0	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,89	1 600,89	-	-	-	-	-	-	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	93,21	93,21	-	-	-	-	-	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	78 402,53	78 402,53	-	76 113,08	76 113,08	-	97,1	97,1	-
		4309	Zakup usług pozostałych	13 431,72	13 431,72	-	13 431,72	13 431,72	-	100,0	100,0	-
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	680,00	680,00	-	580,14	580,14	-	85,3	85,3	-
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	120,00	-	102,37	102,37	-	85,3	85,3	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 930,00	10 930,00	-	10 930,00	10 930,00	-	100,0	100,0	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem z tego:			Wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	954 632,94	60 500,00	894 132,94	952 449,75	58 316,81	894 132,94	99,8	96,4	100,0
	92116		Biblioteki	35 000,00	35 000,00	-	35 000,00	35 000,00	-	100,0	100,0	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	-	35 000,00	35 000,00	-	100,0	100,0	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	906 132,94	12 000,00	894 132,94	906 132,94	12 000,00	894 132,94	100,0	100,0	100,0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	12 000,00	-	100,0	100,0	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	894 132,94	-	894 132,94	894 132,94	-	894 132,94	100,0	-	100,0
	92195		Pozostała działalność	13 500,00	13 500,00	-	11 316,81	11 316,81	-	83,8	83,8	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	-	8 300,00	8 300,00	-	83,0	83,0	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	-	1 016,81	1 016,81	-	92,4	92,4	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	-	2 000,00	2 000,00	-	83,3	83,3	-
926			Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00	-	9 725,00	9 725,00	-	97,3	97,3	-
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	-	9 725,00	9 725,00	-	97,3	97,3	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	6 000,00	-	100,0	100,0	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00	-	100,0	100,0	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	-	712,70	712,70	-	89,1	89,1	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	-	12,30	12,30	-	6,2	6,2	-
RAZEM				63 192 009,93	56 203 412,72	6 988 597,21	60 206 443,24	53 931 164,99	6 275 278,25	95,3	96,0	89,8

Załącznik nr 7 do uchwały nr 61/257/2016
Zarządu Powiatu Legnickiego z dnia 31 marca
2016 r.

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych powiatu w 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
CENTRUM OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE POWIATU LEGNICKIEGO W GOLANCIE DOLNEJ						
851			Ochrona zdrowia	21 201,00	20 966,40	98,9
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21 201,00	20 966,40	98,9
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 201,00	20 966,40	98,9
852			Pomoc społeczna	1 917 130,00	1 837 544,79	95,8
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 917 130,00	1 837 544,79	95,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 100,00	22 939,99	99,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008 400,00	990 932,20	98,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 525,00	71 525,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 500,00	177 630,31	90,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 800,00	19 399,09	69,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 210,00	7 210,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 640,00	108 540,49	99,9
		4220	Zakup środków żywności	90 930,00	82 749,46	91,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 560,00	5 584,28	73,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 700,00	1 975,58	25,7
		4260	Zakup energii	95 945,00	93 205,04	97,1
		4270	Zakup usług remontowych	26 830,00	26 830,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 265,50	98,5
		4300	Zakup usług pozostałych	121 803,00	114 565,82	94,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 640,00	4 899,80	86,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	615,00	615,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	5 096,14	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	1 757,80	31,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 580,00	41 580,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	13 800,00	12 879,75	93,3
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 852,00	5 651,04	96,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 000,00	45,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	33 532,85	93,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 179,65	94,2
RAZEM				1 938 331,00	1 858 511,19	95,9
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DOROSŁYCH PRZĄŚNIK						
852			Pomoc społeczna	4 713 830,00	4 709 380,26	99,9

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
	85202		Domy pomocy społecznej	4 713 830,00	4 709 380,26	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 513,00	14 512,17	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 573 660,00	2 573 660,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 353,00	198 352,21	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 800,00	463 799,03	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 937,00	43 936,44	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 108,00	11 107,80	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414 709,00	410 269,83	98,9
		4220	Zakup środków żywności	255 944,00	255 943,79	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	18 936,00	18 935,04	100,0
		4260	Zakup energii	121 469,00	121 468,32	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	189 327,00	189 326,58	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 056,00	5 056,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	82 006,00	82 005,01	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 041,00	5 040,72	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 596,00	7 595,25	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 569,00	1 568,73	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 830,00	3 829,50	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 337,00	103 336,24	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	937,00	937,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	487,00	486,50	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 215,00	8 214,11	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	189 999,99	100,0
RAZEM				4 713 830,00	4 709 380,26	99,9
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGNICKIM POLU						
852			Pomoc społeczna	16 812 934,44	16 547 831,49	98,4
	85202		Domy pomocy społecznej	16 812 934,44	16 547 831,49	98,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 034,00	79 033,68	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 825 200,00	7 825 199,96	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	570 292,00	570 291,36	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 406 968,00	1 406 967,24	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	161 576,00	161 575,02	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00	25 800,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	878 202,00	878 201,24	100,0
		4220	Zakup środków żywności	639 684,00	639 683,76	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	69 813,00	69 812,12	100,0
		4260	Zakup energii	715 063,00	715 062,70	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	358 318,00	358 317,48	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 885,00	15 884,97	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 383 443,00	1 383 442,02	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	7 627,87	97,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 305,00	7 304,27	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	19 404,00	19 403,39	100,0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	415 893,00	415 893,00	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	87,00	87,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	987,59	98,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 803,00	26 501,64	98,9
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	90 822,00	90 821,05	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 114 529,44	1 849 934,13	87,5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	894 132,94	894 132,94	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	894 132,94	894 132,94	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	894 132,94	894 132,94	100,0
RAZEM				17 707 067,38	17 441 964,43	98,5
POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W CHOJNOWIE						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 189 661,24	1 167 171,91	98,1
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 470,00	9 220,04	68,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 790,00	7 723,54	71,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 930,00	1 320,66	68,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	175,84	23,4
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	883 300,00	870 855,03	98,6
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	388,00	388,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 168,00	1 167,75	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 940,00	570 551,28	97,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 415,00	44 414,93	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 259,00	103 258,80	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 118,00	10 117,65	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 060,00	6 060,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 336,00	30 336,00	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 784,00	7 784,03	100,0
		4260	Zakup energii	11 909,00	11 909,39	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	743,00	743,26	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	658,00	658,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	10 200,14	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 078,00	3 077,62	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	222,00	222,32	100,1
		4430	Różne opłaty i składki	537,00	537,04	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 741,00	36 741,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 644,00	4 644,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 100,00	28 043,82	99,8
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 700,00	5 693,40	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	1 650,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 050,00	4 043,40	99,8

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
	85495		Pozostała działalność	287 191,24	281 403,44	98,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 502,40	28 572,99	96,8
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 838,08	5 674,07	97,2
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,37	2 700,37	100,0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	476,53	476,53	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 642,04	14 642,04	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 269,64	2 676,36	81,9
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 073,41	2 073,41	100,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	365,90	365,90	100,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	103 761,00	103 760,98	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 310,80	18 310,76	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 453,81	6 453,81	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 138,91	1 138,91	100,0
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,89	-	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	93,21	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	78 402,53	76 113,08	97,1
		4309	Zakup usług pozostałych	13 431,72	13 431,72	100,0
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	680,00	580,14	85,3
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	102,37	85,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 330,00	4 330,00	100,0
RAZEM				1 189 661,24	1 167 171,91	98,1
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LEGNICY						
852			Pomoc społeczna	3 393 936,41	3 250 231,39	95,8
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 048 870,00	973 330,39	92,8
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	955 000,00	925 136,84	96,9
		3110	Świadczenia społeczne	93 870,00	48 193,55	51,3
	85204		Rodziny zastępcze	1 462 940,00	1 408 601,13	96,3
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	335 000,00	323 409,17	96,5
		3110	Świadczenia społeczne	976 173,00	963 582,28	98,7
		3119	Świadczenia społeczne	27 848,00	27 847,24	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 661,00	32 877,51	69,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	#DZIEL/0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 192,00	10 192,85	77,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 087,00	654,28	60,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 400,00	31 822,80	76,9
		4300	Zakup usług pozostałych	16 939,00	15 040,00	88,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 275,00	2 275,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 365,00	900,00	65,9
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	882 126,41	868 299,87	98,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	799,00	799,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 381,00	407 415,72	99,8
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 098,00	61 221,22	95,5

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 561,00	28 560,10	100,0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 933,00	13 930,47	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 144,00	73 143,99	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 331,00	13 911,50	90,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 591,00	7 590,20	100,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 709,00	1 663,50	97,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 163,00	58 163,00	100,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	51 060,00	48 165,00	94,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 520,00	49 519,53	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 413,50	12 626,94	81,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 525,00	1 525,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 363,00	35 362,93	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	26 770,00	24 017,64	89,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 205,00	6 205,00	100,0
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	680,00	600,00	88,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 048,00	6 047,22	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 991,00	13 991,00	100,0
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,91	1 640,91	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	100,0
RAZEM				3 393 936,41	3 250 231,39	95,8
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWNEGO W LEGNICY						
710			Działalność usługowa	321 161,00	321 121,07	100,0
	71015		Nadzór budowlany	321 161,00	321 121,07	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	286,00	286,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 930,00	68 929,71	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	162 733,00	162 722,03	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 994,00	15 993,98	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 923,00	43 920,91	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 830,00	2 829,61	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 081,00	10 066,29	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	695,00	694,40	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 625,00	4 624,47	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 341,00	1 331,60	99,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	149,07	99,4
		4430	Różne opłaty i składki	1 460,00	1 460,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	4 923,00	100,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 360,00	1 360,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	100,0
RAZEM				321 161,00	321 121,07	100,0
POWIATOWY URZĄD PRACY W LEGNICY						
851			Ochrona zdrowia	4 481 000,00	4 032 500,00	90,0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 481 000,00	4 032 500,00	90,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 481 000,00	4 032 500,00	90,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 071 600,00	5 071 593,51	100,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 071 600,00	5 071 593,51	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 924,00	6 923,98	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 650 848,00	3 650 848,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 752,00	282 751,22	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	701 531,00	701 530,66	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 075,00	70 074,63	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 891,00	60 890,55	100,0
		4260	Zakup energii	84 786,00	84 786,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	17 711,00	17 710,44	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 219,00	2 219,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 518,00	22 517,22	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 622,00	11 621,20	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 298,00	9 297,10	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 823,00	1 822,74	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 731,00	121 730,65	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	11 033,00	11 033,00	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 548,00	1 548,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 831,00	7 830,12	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 809,00	5 809,00	100,0
RAZEM				9 552 600,00	9 104 093,51	95,3
POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOJNOWIE						
801			Oświata i wychowanie	5 711 789,26	5 570 224,01	97,5
	80120		Licea ogólnokształcące	619 004,00	619 004,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	352,00	352,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 668,00	412 668,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 334,00	33 334,12	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 658,00	75 658,41	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 145,00	9 144,52	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 167,00	6 167,37	100,0
		4260	Zakup energii	50 652,00	50 651,64	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	523,00	522,75	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	154,00	154,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 148,00	3 148,48	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 214,00	1 213,71	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	47,00	47,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 562,00	24 562,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 380,00	1 380,00	100,0
	80130		Szkoły zawodowe	4 324 880,00	4 260 169,00	98,5

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 643,00	13 642,96	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 789 358,00	2 789 358,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 993,00	218 993,25	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 328,00	501 327,81	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 120,00	57 120,06	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	12 400,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 269,00	224 268,90	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 304,00	32 304,05	100,0
		4260	Zakup energii	135 237,00	135 236,89	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	81 870,00	17 158,68	21,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 613,00	2 613,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	66 023,00	66 023,22	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 172,00	16 171,82	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 184,00	2 184,10	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	8 797,00	8 797,26	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 494,00	140 494,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	109,00	109,00	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 660,00	3 660,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 836,00	13 836,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 470,00	4 470,00	100,0
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	21 919,00	21 918,80	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 158,00	3 158,04	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	389,00	389,46	100,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 372,00	18 371,30	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 100,00	12 920,64	47,7
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 525,94	45,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	291,20	4,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 103,50	81,0
	80195		Pozostała działalność	718 886,26	656 211,57	91,3
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 203,00	2 203,00	100,0
		4121	Składki na Fundusz Pracy	314,00	314,00	100,0
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	18 413,80	18 413,80	100,0
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 479,88	3 479,88	100,0
		4301	Zakup usług pozostałych	412 911,12	412 911,12	100,0
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	33 753,46	32 369,98	95,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 811,00	97 811,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	88 708,79	59,1
851			Ochrona zdrowia	187,00	187,20	100,1
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	187,00	187,20	100,1
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	187,00	187,20	100,1
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 700,00	18 700,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	12 100,00	12 100,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
		3240	Stypendia dla uczniów	12 100,00	12 100,00	100,0
	85495		Pozostała działalność	6 600,00	6 600,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 600,00	100,0
RAZEM				5 730 676,26	5 589 111,21	97,5
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W CHOJNOWIE						
852			Pomoc społeczna	934 188,00	934 167,89	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	934 188,00	934 167,89	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 251,00	316 249,70	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 068,00	24 067,78	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 190,00	58 188,78	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 533,00	6 532,05	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 011,00	42 010,91	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 726,23	160 714,44	100,0
		4260	Zakup energii	14 277,00	14 276,93	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	94 135,00	94 133,53	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	430,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	59 423,40	59 422,17	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 788,00	2 788,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 683,00	3 682,06	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	331,80	331,72	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 247,00	13 247,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	11 600,00	11 600,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 810,00	2 810,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	462,00	461,25	99,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 221,57	123 221,57	100,0
RAZEM				934 188,00	934 167,89	100,0
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "LILIA" W CHOJNOWIE						
852			Pomoc społeczna	1 086 272,00	1 031 602,43	95,0
	85203		Ośrodki wsparcia	1 086 272,00	1 031 602,43	95,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	737,00	736,06	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 037,00	436 036,72	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 314,00	31 313,56	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 601,00	77 600,54	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 352,00	9 351,46	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 082,00	12 081,45	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 797,00	139 796,81	100,0
		4260	Zakup energii	21 541,00	21 540,39	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	87 761,00	87 760,55	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	718,00	718,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 707,00	35 706,46	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 649,00	2 648,88	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 702,00	1 701,07	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 138,00	14 137,21	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 942,00	3 941,56	100,0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	909,00	908,62	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 285,00	155 623,09	74,0
RAZEM				1 086 272,00	1 031 602,43	95,0
STAROSTWO POWIATOWE W LEGNICY						
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 723,00	35 723,00	100,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	5 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	30 723,00	30 723,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 723,00	30 723,00	100,0
020			Leśnictwo	52 000,00	27 961,57	53,8
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	52 000,00	27 961,57	53,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	9 908,30	84,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	18 053,27	45,1
600			Transport i łączność	5 557 066,52	5 356 984,19	96,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 142 676,52	4 987 602,66	97,0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 092,69	32 091,99	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 999,00	21 998,08	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 200,00	628 582,26	99,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 570,00	42 029,59	96,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 200,00	110 682,67	97,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	15 610,82	97,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 250,00	8 250,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373 955,00	373 558,54	99,9
		4260	Zakup energii	21 761,00	21 700,38	99,7
		4270	Zakup usług remontowych	1 209 247,00	1 207 986,52	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	708,80	88,6
		4300	Zakup usług pozostałych	457 440,00	457 439,70	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 270,00	8 227,96	99,5
		4430	Różne opłaty i składki	2,00	2,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 686,00	17 685,16	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 422,00	3 422,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 779,00	3 778,08	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	1 997,47	99,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 070,00	1 070,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 614 505,81	1 580 142,01	97,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146 176,00	143 717,54	98,3

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	412 751,02	306 921,09	74,4
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	413 512,00	368 503,53	89,1
		4270	Zakup usług remontowych	413 512,00	368 503,53	89,1
	60095		Pozostała działalność	878,00	878,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878,00	878,00	100,0
630			Turystyka	10 000,00	9 000,00	90,0
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	9 000,00	90,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	324 839,80	323 921,35	99,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	324 839,80	323 921,35	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 298,00	85 298,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00	206,28	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	29,40	98,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 024,00	40 024,00	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	178,00	177,76	99,9
		4480	Podatek od nieruchomości	2 485,00	2 485,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 807,80	120 806,91	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	73 900,00	72 984,00	98,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	60,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,0
710			Działalność usługowa	773 670,00	758 173,20	98,0
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	632 200,00	616 703,20	97,5
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 600,00	2 751,30	49,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 200,00	409 290,66	97,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 252,00	31 243,24	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 170,00	73 553,68	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	5 626,70	98,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 750,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 575,00	32 189,65	98,8
		4270	Zakup usług remontowych	5 900,00	5 888,70	99,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	470,00	94,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 950,00	3 916,87	99,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 452,00	28 387,28	99,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	796,34	99,5

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 101,00	16 100,78	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 250,00	4 238,00	99,7
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	128 455,00	128 455,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	128 455,00	128 455,00	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	13 015,00	13 015,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 015,00	13 015,00	100,0
750			Administracja publiczna	7 996 346,90	6 885 325,82	86,1
	75019		Rady powiatów	259 850,00	259 619,89	99,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	254 806,00	254 599,32	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 239,00	3 238,04	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 655,00	1 632,53	98,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	7 675 447,90	6 568 547,92	85,6
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 800,00	8 714,60	99,0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 691,00	7 690,06	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 949,00	12 434,00	78,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 165 676,00	3 127 871,44	98,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 900,00	228 599,82	96,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579 350,00	557 409,09	96,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 070,00	44 809,20	78,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 200,00	45 236,00	86,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	527 633,00	307 160,65	58,2
		4260	Zakup energii	300 000,00	298 386,16	99,5
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	17 911,72	81,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 823,60	94,1
		4300	Zakup usług pozostałych	1 201 894,90	659 762,86	54,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 000,00	39 872,11	97,2
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	3 229,00	80,7
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	1 063,76	35,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	15 842,37	93,2
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 100,00	1 951,54	63,0
		4430	Różne opłaty i składki	75 905,57	70 353,66	92,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 233,00	98 232,08	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	350,00	47,00	13,4
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	29 271,68	91,5
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	125 000,00	122 385,38	97,9
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	22,31	0,4
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	-	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	300,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	2 779,05	13,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	17 268,00	86,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 957,43	590 416,28	83,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	325 438,00	256 704,50	78,9
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 024,00	18 023,11	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020,00	1 019,37	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77,00	76,69	99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 970,00	10 970,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 849,00	1 848,97	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 058,00	4 058,08	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 500,00	38 110,68	99,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 044,00	11 036,44	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	27 456,00	27 074,24	98,6
	75095		Pozostała działalność	4 525,00	1 024,22	22,6
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	127,35	126,68	99,5
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,47	22,36	99,5
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6,95	6,95	100,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1,23	1,23	100,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	736,95	736,95	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	130,05	130,05	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 134,00	15 586,00	96,6
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 390,00	1 390,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 415,00	1 415,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	195,00	195,00	100,0
	75495		Pozostała działalność	13 134,00	12 586,00	95,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 134,00	8 134,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 452,00	89,0
757			Obsługa długu publicznego	801 832,00	648 865,41	80,9
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	801 832,00	648 865,41	80,9
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	801 832,00	648 865,41	80,9
758			Różne rozliczenia	282 429,42	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	282 429,42	-	-
		4810	Rezerwy	282 429,42	-	-
801			Oświata i wychowanie	208 900,00	188 963,48	90,5
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	200 000,00	188 763,48	94,4
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	188 763,48	94,4
	80130		Szkoły zawodowe	7 700,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
	80195		Pozostała działalność	1 200,00	200,00	16,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	200,00	16,7
851			Ochrona zdrowia	16 000,00	9 522,94	59,5
	85195		Pozostała działalność	16 000,00	9 522,94	59,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	997,94	66,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 525,00	72,1
852			Pomoc społeczna	95 215,00	92 838,23	97,5
	85203		Ośrodki wsparcia	45 215,00	44 215,00	97,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 215,00	15 215,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 000,00	96,7
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50 000,00	48 623,23	97,2
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	48 623,23	97,2
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	378 260,00	378 180,95	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	378 260,00	378 180,95	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 727,00	121 726,97	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	9 099,26	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 738,00	25 737,53	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 048,00	2 047,82	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 932,00	91 932,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 205,00	33 131,98	99,8
		4260	Zakup energii	9 729,00	9 727,30	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 776,00	1 775,69	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	57 470,00	57 470,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 946,00	18 945,22	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	421,00	420,09	99,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	993,00	992,94	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 568,00	3 568,03	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 357,00	1 356,12	99,9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 370,00	-	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 470,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 470,00	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 900,00	-	-
		3240	Stypendia dla uczniów	3 900,00	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 500,00	58 316,81	96,4
	92116		Biblioteki	35 000,00	35 000,00	100,0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00	12 000,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	13 500,00	11 316,81	83,8
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	8 300,00	83,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 016,81	92,4
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 000,00	83,3
926			Kultura fizyczna	10 000,00	9 725,00	97,3
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	9 725,00	97,3
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	712,70	89,1
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	12,30	6,2
RAZEM				16 624 286,64	14 799 087,95	89,0
OGÓŁEM JEDNOSTKI				63 192 009,93	60 206 443,24	95,3

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w 2015 roku

Rok	Rozdział	§	Nazwa	Wykazanie	Wydatki ogółem	z tego:											Wydatki majątkowe	w tym:		
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i leśnictwo	plan	35 723,00	35 723,00	35 723,00	30 723,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	35 723,00	35 723,00	35 723,00	30 723,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01 005	4300	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Zakup usług pozostałych	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	01 095	Pozostała działalność	plan	30 723,00	30 723,00	30 723,00	30 723,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	30 723,00	30 723,00	30 723,00	30 723,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	30 723,00	30 723,00	30 723,00	30 723,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	30 723,00	30 723,00	30 723,00	30 723,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600		Transport i łączność	plan	878,00	878,00	878,00	878,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			wykonanie	878,00	878,00	878,00	878,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
600 095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	878,00	878,00	878,00	878,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	878,00	878,00	878,00	878,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	600 095	Pozostała działalność	plan	878,00	878,00	878,00	878,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	878,00	878,00	878,00	878,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
700	700005	Gospodarka mieszkaniowa	plan	181 397,00	181 397,00	181 397,00	86 735,00	94 662,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			wykonanie	181 394,55	181 394,55	181 394,55	86 733,68	94 660,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	700005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan	181 397,00	181 397,00	181 397,00	86 735,00	94 662,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	181 394,55	181 394,55	181 394,55	86 733,68	94 660,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	85 298,00	85 298,00	85 298,00	85 298,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		wykonanie	85 298,00	85 298,00	85 298,00	85 298,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Data	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	w tym:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	207,00	207,00	207,00	207,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	206,28	206,28	206,28	206,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,65	99,65	99,65	99,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Składki na Fundusz Pracy	plan	30,00	30,00	30,00	30,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	29,40	29,40	29,40	29,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	98,00	98,00	98,00	98,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wynagrodzenia bezosobowe	plan	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Zakup usług pozostałych	plan	40 024,00	40 024,00	40 024,00	-	40 024,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	40 024,00	40 024,00	40 024,00	-	40 024,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	plan	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Różne opłaty i składki	plan	178,00	178,00	178,00	-	178,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	177,76	177,76	177,76	-	177,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	99,87	99,87	99,87	-	99,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Podatki od nieruchomości	plan	2 485,00	2 485,00	2 485,00	-	2 485,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	2 485,00	2 485,00	2 485,00	-	2 485,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	365,00	365,00	365,00	-	365,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	364,11	364,11	364,11	-	364,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	99,76	99,76	99,76	-	99,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	plan	50 900,00	50 900,00	50 900,00	-	50 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	50 900,00	50 900,00	50 900,00	-	50 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan	60,00	60,00	60,00	-	60,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	60,00	60,00	60,00	-	60,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	350,00	350,00	350,00	-	350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	350,00	350,00	350,00	-	350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		710		Działalność usługowa	plan	595 176,00	595 176,00	594 890,00	456 810,00	138 080,00	-	286,00	-	-	-	-	-	-	-
					wykonanie	595 136,07	595 136,07	594 850,07	456 796,24	138 053,83	-	286,00	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/pla	99,99	99,99	99,99	100,00	99,98	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	plan	1 61 000,00	1 61 000,00	1 61 000,00	1 61 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		wykonanie	1 61 000,00	1 61 000,00	1 61 000,00	1 61 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	1 61 000,00	1 61 000,00	1 61 000,00	1 61 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	1 61 000,00	1 61 000,00	1 61 000,00	1 61 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	plan	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		wykonanie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Data	Rozdział	§	Nazwa	Wykazanie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	w tym:				
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:						
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu pociągnięcia i gwarancji		obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	4300	Zakup usług pozostałych	plan	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	71 01 4	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	plan	13 015,00	13 015,00	13 015,00	-	13 015,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	13 015,00	13 015,00	13 015,00	-	13 015,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	plan	13 015,00	13 015,00	13 015,00	-	13 015,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	13 015,00	13 015,00	13 015,00	-	13 015,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	71 01 5	Nadzór budowlany	plan	321 161,00	321 161,00	320 875,00	295 810,00	25 065,00	-	28 6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	321 121,07	321 121,07	320 835,07	295 796,34	25 038,73	-	28 6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	99,99	99,99	99,99	100,00	99,90	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	28 6,00	28 6,00	-	-	-	-	28 6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	28 6,00	28 6,00	-	-	-	-	28 6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	68 930,00	68 930,00	68 930,00	68 930,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	68 929,71	68 929,71	68 929,71	68 929,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	plan	1 627 33,00	1 627 33,00	1 627 33,00	1 627 33,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	1 627 22,03	1 627 22,03	1 627 22,03	1 627 22,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	99,99	99,99	99,99	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	15 994,00	15 994,00	15 994,00	15 994,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	15 993,98	15 993,98	15 993,98	15 993,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	43 923,00	43 923,00	43 923,00	43 923,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	43 920,91	43 920,91	43 920,91	43 920,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	41 20	Składki na Fundusz Pracy	plan	2 830,00	2 830,00	2 830,00	2 830,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	2 829,61	2 829,61	2 829,61	2 829,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	99,99	99,99	99,99	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	10 061,00	10 061,00	10 061,00	-	10 061,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	10 066,29	10 066,29	10 066,29	-	10 066,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	99,85	99,85	99,85	-	99,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	plan	695,00	695,00	695,00	-	695,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	694,40	694,40	694,40	-	694,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	99,91	99,91	99,91	-	99,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	50,00	50,00	50,00	-	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	50,00	50,00	50,00	-	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	plan	4 625,00	4 625,00	4 625,00	-	4 625,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	4 624,47	4 624,47	4 624,47	-	4 624,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	99,99	99,99	99,99	-	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Data	Rozdział	§	Nazwa	Wykazanie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	w tym:			
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:					
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				18
75.414			Obrona cywilna	plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	1 390,00	1 390,00	1 390,00	-	1 390,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	1 390,00	1 390,00	1 390,00	-	1 390,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Zakup usług pozostałych	plan	1 415,00	1 415,00	1 415,00	-	1 415,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	1 415,00	1 415,00	1 415,00	-	1 415,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	195,00	195,00	195,00	-	195,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	195,00	195,00	195,00	-	195,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Pozostała działalność	plan	8 134,00	8 134,00	8 134,00	-	8 134,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	8 134,00	8 134,00	8 134,00	-	8 134,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	8 134,00	8 134,00	8 134,00	-	8 134,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	8 134,00	8 134,00	8 134,00	-	8 134,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Ochrona zdrowia	plan	4 508 388,00	4 508 388,00	4 508 388,00	-	4 508 388,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	4 059 653,60	4 059 653,60	4 059 653,60	-	4 059 653,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	90,05	90,05	90,05	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85.15.6	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	plan	4 502 388,00	4 502 388,00	4 502 388,00	-	4 502 388,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	4 053 653,60	4 053 653,60	4 053 653,60	-	4 053 653,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	90,03	90,03	90,03	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
41.30		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	plan	4 502 388,00	4 502 388,00	4 502 388,00	-	4 502 388,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	4 053 653,60	4 053 653,60	4 053 653,60	-	4 053 653,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	90,03	90,03	90,03	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85.195		Pozostała działalność	plan	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
852	Pomoc społeczna	plan	1 954 775,00	1 642 190,00	1 641 453,00	1 023 147,95	618 299,00	-	737,00	-	-	-	-	-	-	312 585,00	312 585,00	-	-	
		wykonanie	1 900 094,08	1 642 171,00	1 641 434,94	1 023 147,95	618 286,99	-	736,06	-	-	-	-	-	-	257 923,08	257 923,08	-	-	
		% wyk/pla	97,20	100,00	100,00	100,00	100,00	-	99,87	-	-	-	-	-	-	82,51	82,51	-	-	
		plan	1 954 775,00	1 642 190,00	1 641 453,00	1 023 147,95	618 299,00	-	737,00	-	-	-	-	-	-	312 585,00	312 585,00	-	-	
		wykonanie	1 900 094,08	1 642 171,00	1 641 434,94	1 023 147,95	618 286,99	-	736,06	-	-	-	-	-	-	257 923,08	257 923,08	-	-	
		% wyk/pla	97,20	100,00	100,00	100,00	100,00	-	99,87	-	-	-	-	-	-	82,51	82,51	-	-	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	737,00	737,00	-	-	-	-	737,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	736,06	736,06	-	-	-	-	736,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	99,87	99,87	-	-	-	-	99,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	767 503,00	767 503,00	767 503,00	767 503,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		wykonanie	767 501,42	767 501,42	767 501,42	767 501,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Data	Rozdział	§	Nazwa	Wykazanie	Wydatki ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe	w tym:		
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe		inwestycyjne	w tym:	
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	55 382,00	55 382,00	55 382,00	55 382,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	55 381,34	55 381,34	55 381,34	55 381,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	135 791,00	135 791,00	135 791,00	135 791,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	135 789,32	135 789,32	135 789,32	135 789,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	15 885,00	15 885,00	15 885,00	15 885,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	15 883,51	15 883,51	15 883,51	15 883,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% wyk/pla	99,99	99,99	99,99	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	48 593,00	48 593,00	48 593,00	48 593,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	48 592,36	48 592,36	48 592,36	48 592,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	284 987,00	284 987,00	284 987,00	284 987,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	284 983,79	284 983,79	284 983,79	284 983,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	plan	35 818,00	35 818,00	35 818,00	35 818,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	35 817,32	35 817,32	35 817,32	35 817,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	plan	180 004,08	180 004,08	180 004,08	180 004,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	180 004,08	180 004,08	180 004,08	180 004,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	1 148,00	1 148,00	1 148,00	1 148,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	1 148,00	1 148,00	1 148,00	1 148,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	plan	57 454,00	57 454,00	57 454,00	57 454,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	57 452,23	57 452,23	57 452,23	57 452,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	5 437,00	5 437,00	5 437,00	5 437,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	5 436,88	5 436,88	5 436,88	5 436,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	plan	5 385,00	5 385,00	5 385,00	5 385,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	5 383,13	5 383,13	5 383,13	5 383,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% wyk/pla	99,97	99,97	99,97	99,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	plan	31 6,00	31 6,00	31 6,00	31 6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	315,92	315,92	315,92	315,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% wyk/pla	99,97	99,97	99,97	99,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakłady wyfundusz świadczeń społecznych	plan	27 385,00	27 385,00	27 385,00	27 385,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	27 384,21	27 384,21	27 384,21	27 384,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości	plan	15 542,00	15 542,00	15 542,00	15 542,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	15 541,56	15 541,56	15 541,56	15 541,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	3 669,00	3 669,00	3 669,00	3 669,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	3 668,62	3 668,62	3 668,62	3 668,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% wyk/pla	99,99	99,99	99,99	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Wykazanie	Wydatki ogółem	z tego:													
						wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	421,00	421,00	421,00	-	421,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	420,09	420,09	420,09	-	420,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	99,78	99,78	99,78	-	99,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	993,00	993,00	993,00	-	993,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	992,94	992,94	992,94	-	992,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	99,99	99,99	99,99	-	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	3568,00	3568,00	3568,00	-	3568,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	3568,03	3568,03	3568,03	-	3568,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	1357,00	1357,00	1357,00	-	1357,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1356,12	1356,12	1356,12	-	1356,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,94	99,94	99,94	-	99,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki razem				plan	7 683 755,00	7 371 170,00	7 369 897,00	1 875 048,00	5 494 851,00	-	1 273,00	-	-	312 585,00	312 585,00	-	-
						wykonanie	7 180 217,37	6 922 294,28	6 921 022,22	1 875 022,51	5 045 999,71	-	1 272,06	-	-	257 923,09	257 923,09	-	-
						% wyk/pla	93,45	93,91	93,91	100,00	91,83	-	99,93	-	-	82,51	82,51	-	-

Załącznik nr 9 do uchwały nr 61/257/2016
Zarządu Powiatu Legnickiego z dnia 31 marca
2016 r.

Realizacja planowanych przychodów i rozchodów budżetu w 2015 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% 5/4
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			2 404 051,67	2 871 505,83	119,44%
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 404 051,67	2 871 505,83	119,44%
Rozchody ogółem:			618 008,00	618 007,94	100,00%
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	618 000,00	618 007,94	100,00%

Załącznik nr 10 do uchwały nr 61/257/2016
Zarządu Powiatu Legnickiego z dnia 31 marca
2016 r.

Wykonanie planowanych wydatków z tytułu dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2015 roku dla jednostek należących do sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych .

Lp.	Dz.	Rozdz.	\$	Treść	Cel dotacji	Dotowany	Plan dotacji celowych	Wykonanie	% wyk/pla	Plan dotacji podmiotowych	Wykonanie	% wyk/pla	Plan dotacji ogółem	Wykonanie	% wyk/pla
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							1 778 643,71	1 631 273,69	91,7	-	-	-	1 778 643,71	1 631 273,69	91,7
1	600			Transport i łączność			444 843,71	339 013,08	76,2	-	-	-	444 843,71	339 013,08	76,2
		60014		Drogi publiczne powiatowe			444 843,71	339 013,08	76,2	-	-	-	444 843,71	339 013,08	76,2
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Zimowe utrzymanie dróg	Ogółem, w tym:	32 092,69	32 091,99	100,0	-	-	-	32 092,69	32 091,99	100,0
						Gmina Miłkowice	6 819,96	6 819,96	100,0	-	-	-	6 819,96	6 819,96	100,0
						Gmina Legnickie Pole	15 261,73	15 261,23	100,0	-	-	-	15 261,73	15 261,23	100,0
						Miasto i Gmina Prochowice	10 011,00	10 010,80	100,0	-	-	-	10 011,00	10 010,80	100,0
			6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Ogółem, w tym:		412 751,02	306 921,09	888,8	-	-	-	412 751,02	306 921,09	888,8
					Dotacja dla Gminy Prochowice na zadanie pn " Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 2184D, ul. Jaworowska w Prochowicach" w ramach NPPDL II Schetyndówki	Miasto i Gmina Prochowice	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Dotacja dla Gminy Legnickie Pole na zadanie pn " Budowa chodnika wraz z oświetleniem w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2176D, ul. Św. Jadwigi w m. Legnickie Pole"	Gmina Legnickie Pole	26 758,33	26 758,33	100,0	-	-	-	26 758,33	26 758,33	100,0
					Dotacja dla Gminy Legnickie Pole na zadanie pn " Budowa chodnika z zabudową rowu przydrożnego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2202D, ul. Klasztorna w m. Legnickie Pole"	Gmina Legnickie Pole	36 350,94	36 350,94	100,0	-	-	-	36 350,94	36 350,94	100,0
					Dotacja dla Gminy Miłkowice na zadanie inwestycyjne pn " Remont chodnika przy ul. II Armii Wojska Polskiego w Miłkowicach"	Gmina Miłkowice	78 516,04	78 516,04	100,0	-	-	-	78 516,04	78 516,04	100,0
					DOTACJA DLA GMINY LEGNICKIE POLE NA ZADANIE PN. "BUDOWA KŁADKI DLA PIESZYCH W PASIE DROGI POWIATOWEJ NR 2192D, DZIAŁKI NR 227 OBRĘB KŁEBANOWICE"	Gmina Legnickie Pole	2 248,00	2 248,00	100,0	-	-	-	2 248,00	2 248,00	100,0
					DOTACJA DLA GMINY LEGNICKIE POLE NA ZADANIE PN. "BUDOWA ODCINKA CHODNIKA W PASIE DROGOWYM DROGI POWIATOWEJ NR 2177D, DZIAŁKI NR 493/ 1 I 493/2, OBRĘB KOSKOWICE, NA DŁUGOŚCI 300 M"	Gmina Legnickie Pole	37 752,00	37 752,00	100,0	-	-	-	37 752,00	37 752,00	100,0
					DOTACJA DLA GMINY PROCHOWICE NA ZADANIE INWESTYCYJNE PN. " BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z MODERNIZACJĄ NAWIERZCHNI UL JAGIELLOŃSKIEJ W PROCHOWICACH"	Miasto i Gmina Prochowice	110 000,00	97 712,57	88,8	-	-	-	110 000,00	97 712,57	88,8
					DOTACJA DLA GMINY RUJA NA ZADANIE INWESTYCYJNE PN. " SZLAK PIESZY Z POMNIKAMI PRZYRODY - BUDOWA DOŚCIA PIESZEGO Z DROGI GMINNEJ STANOWIĄCEJ DZIAŁKĘ NR 425 DO DROGI POWIATOWEJ NR 2192D W MIEJSCOWOŚCI DZIERŻKOWICE GMINA RUJA"	Gmina Ruja	21 125,71	21 125,71	100,0	-	-	-	21 125,71	21 125,71	100,0
					DOTACJA DLA GMINY LEGNICKIE POLE NA ZADANIE INWESTYCYJNE PN. " REMONT ODCINKA CHODNIKA O DŁUGOŚCI OKOŁO 770 MB W PASIE DROGI POWIATOWEJ NR 2176D W M. OGONOWICE"	Gmina Legnickie Pole	93 542,50	-	0,0	-	-	-	93 542,50	-	-

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Cel dotacji	Dotowany	Plan dotacji celowych	Wykonanie	% wyk/pla	Plan dotacji podmiotowych	Wykonanie	% wyk/pla	Plan dotacji ogółem	Wykonanie	% wyk/pla
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
					DOTACJA DLA GMINY LEGNICKIE POLE NA ZADANIE INWESTYCYJNE PN. "REMONT ODCINKA CHODNIKA O DŁUGOŚCI OKOŁO 350 MB W PASIE DROGI POWIATOWEJ NR 2187D W M. BEKUPICE"	Gmina Legnickie Pole	4 920,00	4 920,00	100,0				4 920,00	4 920,00	100,0
					DOTACJA DLA GMINY LEGNICKIE POLE NA ZADANIE INWESTYCYJNE PN. "REMONT ODCINKA CHODNIKA O DŁUGOŚCI OKOŁO 40 MB W PASIE DROGI POWIATOWEJ NR 2187D W M. LUBIEŃ"	Gmina Legnickie Pole	1 537,50	1 537,50	100,0				1 537,50	1 537,50	100,0
2	790			Administracja publiczna			8 800,00	8 714,60	99,0				8 800,00	8 714,60	99,0
		79020		Starostwa powiatowe			8 800,00	8 714,60	99,0				8 800,00	8 714,60	99,0
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	Dotacja dla Miasta Legnicy na współfinansowanie kosztów funkcjonowania wspólnego stanowiska Powiatowego Rzecznika Konsumentów dla Miasta Legnicy i Powiatu Legnickiego.	Miasto Legnica	8 800,00	8 714,60	99,0				8 800,00	8 714,60	99,0
3	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			35 000,00	35 000,00	100,0	-	-	-	35 000,00	35 000,00	100,0
		92115		Biblioteki			35 000,00	35 000,00	100,0	-	-	-	35 000,00	35 000,00	100,0
			2310	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Realizacja zadań powiatowej biblioteki publicznej	Gmina Legnica	35 000,00	35 000,00	100,0	-	-	-	35 000,00	35 000,00	100,0
4	852			Pomoc społeczna			1 290 000,00	1 248 546,01	96,8	-	-	-	1 290 000,00	1 248 546,01	96,8
		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze			955 000,00	925 136,84	96,9	-	-	-	955 000,00	925 136,84	96,9
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	Pokrycie kosztów pobytu dzieci z powiatu legnickiego w domach dziecka innych powiatów		955 000,00	925 136,84	96,9	-	-	-	955 000,00	925 136,84	96,9
		85204		Rodziny zastępcze			335 000,00	323 409,17	96,5	-	-	-	335 000,00	323 409,17	96,5
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	Dla innych powiatów na świadczenia dla rodzin zastępczych dzieci z powiatu legnickiego		335 000,00	323 409,17	96,5	-	-	-	335 000,00	323 409,17	96,5
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW NIEPUBLICZNYCH							87 000,00	83 923,23	96,5	200 000,00	188 763,48	94,4	287 000,00	272 686,71	95,0
1.	630			Turystyka			9 000,00	9 000,00	100,0	-	-	-	9 000,00	9 000,00	100,0
		63095		Pozostała działalność			9 000,00	9 000,00	100,0	-	-	-	9 000,00	9 000,00	100,0
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji stowarzyszeniom	"Kolonie letnia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szklarskiej Porębie"	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział okręgowy w Legnicy	7 000,00	7 000,00	100,0	-	-	-	7 000,00	7 000,00	100,0
					"Z plecakiem przez Powiat Legnicki"	Oddział Powiatowego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego w Legnicy	2 000,00	2 000,00	100,0	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,0
2.	801			Oświata i wychowanie			-	-	0,0	200 000,00	188 763,48	94,4	200 000,00	188 763,48	94,4
		80102		Szkoły podstawowe specjalne			-	-	0,0	200 000,00	188 763,48	94,4	200 000,00	188 763,48	94,4
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej w której realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Bartoszowie	-	-	0,0	200 000,00	188 763,48	94,4	200 000,00	188 763,48	94,4
3.	852			Pomoc społeczna			50 000,00	48 623,23	97,2	-	-	-	50 000,00	48 623,23	97,2
		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			50 000,00	48 623,23	97,2	-	-	-	50 000,00	48 623,23	97,2
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	"Pomoc Rodzinom i wsparcie w rozwiązywaniu problemów życiowych - poradnictwo rodzinne - prowadzenie Specjalistycznej Poradni Rodzinnej im. św. Jana Pawła II"	Diecezja Legnicka	50 000,00	48 623,23	97,2	-	-	-	50 000,00	48 623,23	97,2
4.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			22 000,00	20 300,00	92,3	-	-	-	22 000,00	20 300,00	92,3
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			12 000,00	12 000,00	100,0	-	-	-	12 000,00	12 000,00	100,0
			2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazywane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja na remont pokrycia dachowego prezbiterium w ramach prac konserwatorskich i restauratorskich w Kościele filialnym p.w. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Pątnowie	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Chojnowie	12 000,00	12 000,00	100,0	-	-	-	12 000,00	12 000,00	100,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	\$	Treść	Cel dotacji	Dotowane	Plan dotacji celowych	Wykonanie	% wyk/pla	Plan dotacji podmiotowych	Wykonanie	% wyk/pla	Plan dotacji ogółem	Wykonanie	% wyk/pla
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		92195		Pozostała działalność			10 000,00	8 300,00	83,0	-	-	-	10 000,00	8 300,00	83,0
		2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacje udzielane w trybie konkursowym i poza konkursowym w oparciu o program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	organizacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie	1 700,00	-	0,0	-	-	-	1 700,00	-	-
					XVII Wielka Biesiada	Stowarzyszenie "Przętnik" w Brenniku	2 300,00	2 300,00	100,0	-	-	-	2 300,00	2 300,00	100,0
					Dzieci z Kresów Wschodnich Gośćmi Piśmowskiej Ziemi Dolnośląskiej	Stowarzyszenie Kulturalne KRAJOBRAZY	4 000,00	4 000,00	100,0	-	-	-	4 000,00	4 000,00	100,0
					Spotkania kulturalne - integracyjne dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, z grup terapeutycznych, dzieci z domów dziecka z osobami niepełnosprawnymi oraz seniorami z terenu Powiatu Legnickiego Wiosna 2015	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej Koła parafialne przy parafii Piotra i Pawła w Chojnowie	2 000,00	2 000,00	100,0	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,0
5.	925			Kultura fizyczna			6 000,00	6 000,00	100,0	-	-	-	6 000,00	6 000,00	100,0
		92695		Pozostała działalność			6 000,00	6 000,00	100,0	-	-	-	6 000,00	6 000,00	100,0
		2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Festyn Sportowe - Rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział okręgowy w Legnicy	1 000,00	1 000,00	100,0	-	-	-	1 000,00	1 000,00	100,0
					Powiatowe Igrzyska LZS i mieszkańców wsi	Powiatowe zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Legnicy	4 000,00	4 000,00	100,0	-	-	-	4 000,00	4 000,00	100,0
					XII Regionalny Turniej Kręgarski Domów Pomocy Społecznej	Stowarzyszenie "Przętnik" w Brenniku	1 000,00	1 000,00	100,0	-	-	-	1 000,00	1 000,00	100,0
				OGÓŁEM			1 865 643,71	1 715 196,92	91,9	200 000,00	188 763,48	94,4	2 065 643,71	1 903 960,40	92,2

Załącznik nr 11 do uchwały nr 61/257/2016
Zarządu Powiatu Legnickiego z dnia 31 marca
2016 r.

Wykonanie planowanych wydatków majątkowych budżetu powiatu legnickiego w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Jednostka organizacyjna	NAZWA ZADANIA	Wyszczególnienie	FINANSOWANIE				
							OGÓŁEM	INNE ŹRÓDŁA	BUDŻET PAŃSTWA	GMINY	BUDŻET POWIATU
1.	600				Transport i łączność	Plan po zmianach	2 173 432,83	30 000,00	598 292,60	150 000,00	1 395 140,23
						Wykonanie	2 030 780,64	30 000,00	598 292,00	150 000,00	1 252 488,64
						% wyk/plan	93,44	100,00	100,00	100,00	89,78
	60014				Drogi publiczne powiatowe	Plan po zmianach	2 173 432,83	30 000,00	598 292,60	150 000,00	1 395 140,23
						Wykonanie	2 030 780,64	30 000,00	598 292,00	150 000,00	1 252 488,64
						% wyk/plan	93,44	100,00	100,00	100,00	89,78
					Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym	Plan po zmianach	1 614 505,81	30 000,00	598 292,60	150 000,00	836 213,21
						Wykonanie	1 580 142,01	30 000,00	598 292,00	150 000,00	801 850,01
						% wyk/plan	97,87	100,00	100,00	100,00	95,89
					Budowa odcinka chodnika w Mikołajowicach	Plan po zmianach	2 460,00	-	-	-	2 460,00
						Wykonanie	2 460,00	-	-	-	2 460,00
						% wyk/plan	100,00	-	-	-	100,00
					Przebudowa drogi powiatowej nr 2178D relacji Piekary Wik. - Grzybiany na odcinku od m. Legnica do m. Ziernice tj. od km 0+956 do 2+876 o długości 1920 m - w ramach NPPDL II Schetynówki	Plan po zmianach	1 199 907,21	-	598 292,60	150 000,00	451 614,61
						Wykonanie	1 199 907,21	-	598 292,00	150 000,00	451 615,21
						% wyk/plan	100,00	-	100,00	100,00	100,00
					Przebudowa drogi powiatowej nr 1250 D w m. Dobrzejów - przebudowa chodnika	Plan po zmianach	125 663,00	30 000,00	-	-	95 663,00
						Wykonanie	125 662,31	30 000,00	-	-	95 662,31
						% wyk/plan	100,00	-	-	-	100,00
					Wykonanie projektu przebudowy drogi nr 2176D relacji Legnica-Jawor na odcinku od km.1+306 do km 3+350 długość 2 km (od m. Nowa Wieś Legnicka do m. Gniewomierz)	Plan po zmianach	73 429,00	-	-	-	73 429,00
						Wykonanie	73 428,54	-	-	-	73 428,54
						% wyk/plan	100,00	-	-	-	100,00
					PROJEKT PRZEBUDOWY ODWODNIENIA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 2202D W M. LEGNICKIE POLE (WRAZ Z NAWIERZCHNIĄ) NA ODCINKU OD M. LEGNICKIE POLE DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	Plan po zmianach	15 000,00	-	-	-	15 000,00
						Wykonanie	14 999,85	-	-	-	14 999,85
						% wyk/plan	100,00	-	-	-	100,00
					PROJEKT PRZEBUDOWY ODWODNIENIA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 2220D W M. KOMORNIKI	Plan po zmianach	5 200,00	-	-	-	5 200,00
						Wykonanie	5 166,00	-	-	-	5 166,00
						% wyk/plan	99,35	-	-	-	99,35
					Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 2184D, ul. Jaworowska w Prochowicach	Plan po zmianach	3 100,00	-	-	-	3 100,00
						Wykonanie	3 075,00	-	-	-	3 075,00
						% wyk/plan	99,19	-	-	-	99,19

Lp.	Dział	Rozdział	§	Jednostka organizacyjna	NAZWA ZADANIA	Wyszczególnienie	FINANSOWANIE				
							OGÓŁEM	INNE ŹRÓDŁA	BUDŻET PAŃSTWA	GMINY	BUDŻET POWIATU
1.				Starostwo Powiatowe w Legnicy	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW BAZY DROGOWEJ SŁUŻBY LINIOWEJ WRAZ Z WYMIANĄ CZĘŚCI STOLARKI OKIENNEJ	Plan po zmianach	86 077,60	-	-	-	86 077,60
						Wykonanie	85 325,72	-	-	-	85 325,72
						% wyk/plan	99,13	-	-	-	99,13
					PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 2177D RELACJI LEGNICA - UJAZD GÓRNY NA ODCINKU OD M. LEGNICA DO M. KOSKOWICE, O DŁUGOŚCI 2,8 KM	Plan po zmianach	91 669,00	-	-	-	91 669,00
						Wykonanie	58 117,50	-	-	-	58 117,50
						% wyk/plan	63,40	-	-	-	63,40
					PROJEKT PRZEBUDOWY ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 2220D W M. JERZMANOWICE	Plan po zmianach	12 000,00	-	-	-	12 000,00
						Wykonanie	11 999,88	-	-	-	11 999,88
						% wyk/plan	100,00	-	-	-	100,00
				6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym	Plan po zmianach	146 176,00	-	-	-	146 176,00
						Wykonanie	143 717,54	-	-	-	143 717,54
						% wyk/plan	98,32	-	-	-	98,32
				Starostwo Powiatowe w Legnicy	ZAKUP PROGRAMU KOMPUTEROWEGO DO KOSZTORYSOWANIA NORMA PRO, BUDUJ Z GŁOWĄ ORAZ INTERCENBUD	Plan po zmianach	8 045,00	-	-	-	8 045,00
						Wykonanie	8 044,20	-	-	-	8 044,20
						% wyk/plan	99,99	-	-	-	99,99
					ZAKUP SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO Z NADWOZIEM TYPU FURGON	Plan po zmianach	138 131,00	-	-	-	138 131,00
						Wykonanie	135 673,34	-	-	-	135 673,34
						% wyk/plan	98,22	-	-	-	98,22
				6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan po zmianach	412 751,02	-	-	-	412 751,02
						Wykonanie	306 921,09	-	-	-	306 921,09
						% wyk/plan	74,36	-	-	-	74,36
				Starostwo Powiatowe w Legnicy	Dotacja dla Gminy Prochowice na zadanie pn" Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 2184D, ul. Jaworowska w Prochowicach" w ramach NPPDL II Schetyńówki	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						% wyk/plan	-	-	-	-	-
					Dotacja dla Gminy Legnickie Pole na zadanie pn" Budowa chodnika wraz z oświetleniem w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2176D, ul. Św. Jadwigi w m. Legnickie Pole"	Plan po zmianach	26 758,33	-	-	-	26 758,33
						Wykonanie	26 758,33	-	-	-	26 758,33
						% wyk/plan	100,00	-	-	-	100,00
					Dotacja dla Gminy Legnickie Pole na zadanie pn" Budowa chodnika z zabudową rowu przydrożnego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2202D, ul. Klasztorna w m. Legnickie Pole"	Plan po zmianach	36 350,94	-	-	-	36 350,94
						Wykonanie	36 350,94	-	-	-	36 350,94
						% wyk/plan	100,00	-	-	-	100,00
					Dotacja dla Gminy Młkowitz na zadanie inwestycyjne pn "Remont chodnika przy ul. II Armii Wolskiej w Młkowicach"	Plan po zmianach	78 516,04	-	-	-	78 516,04
						Wykonanie	78 516,04	-	-	-	78 516,04
						% wyk/plan	100,00	-	-	-	100,00
					DOTACJA DLA GMINY LEGNICKIE POLE NA ZADANIE PN. "BUDOWA KŁADKI DLA PIESZYCH W PASIE DROGI POWIATOWEJ NR 2192D, DZIAŁKI NR 227 OBRĘB KŁĘBANOWICE"	Plan po zmianach	2 248,00	-	-	-	2 248,00
						Wykonanie	2 248,00	-	-	-	2 248,00
						% wyk/plan	100,00	-	-	-	100,00
					DOTACJA DLA GMINY LEGNICKIE POLE NA ZADANIE PN. "BUDOWA ODCINKA CHODNIKA W PASIE DROGOWYM DROGI POWIATOWEJ NR 2177D, DZIAŁKI NR 493/1 I 493/2, OBRĘB KOSKOWICE, NA DŁUGOŚCI 300 M"	Plan po zmianach	37 752,00	-	-	-	37 752,00
						Wykonanie	37 752,00	-	-	-	37 752,00
						% wyk/plan	100,00	-	-	-	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Jednostka organizacyjna	NAZWA ZADANIA	Wyszczególnienie	FINANSOWANIE				
							OGÓŁEM	INNE ŹRÓDŁA	BUDŻET PAŃSTWA	GMINY	BUDŻET POWIATU
1.				Starostwo Powiatowe w Legnicy	DOTACJA DLA GMINY PROCHOWICE NA ZADANIE INWESTYCYJNE PN " BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z MODERNIZACJĄ NAWIERZCHNI UL JAGIELLOŃSKIEJ W PROCHOWICACH"	Plan po zmianach	110 000,00	-	-	-	110 000,00
						Wykonanie	97 712,57	-	-	-	97 712,57
						% wyk/plan	88,83	-	-	-	88,83
					DOTACJA DLA GMINY RUJA NA ZADANIE INWESTYCYJNE PN. " SZLAK PIESZY Z POMNIKAMI PRZYRODY - BUDOWA DOJŚCIA PIESZEGO Z DROGI GMINNEJ STANOWIĄCEJ DZIAŁKĘ NR 425 DO DROGI POWIATOWEJ NR 2192D W MIEJSCOWOŚCI DZIERŻKOWICE GMINA RUJA"	Plan po zmianach	21 125,71	-	-	-	21 125,71
						Wykonanie	21 125,71	-	-	-	21 125,71
						% wyk/plan	100,00	-	-	-	100,00
					DOTACJA DLA GMINY LEGNICKIE POLE NA ZADANIE INWESTYCYJNE PN." REMONT ODCINKA CHODNIKA O DŁUGOŚCI OKOŁO 770 MB W PASIE DROGI POWIATOWEJ NR 2176D W M. OGONOWICE"	Plan po zmianach	93 542,50	-	-	-	93 542,50
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						% wyk/plan	-	-	-	-	-
					DOTACJA DLA GMINY LEGNICKIE POLE NA ZADANIE INWESTYCYJNE PN." REMONT ODCINKA CHODNIKA O DŁUGOŚCI OKOŁO 350 MB W PASIE DROGI POWIATOWEJ NR 2187D W M. BISKUPICE"	Plan po zmianach	4 920,00	-	-	-	4 920,00
						Wykonanie	4 920,00	-	-	-	4 920,00
						% wyk/plan	100,00	-	-	-	100,00
					DOTACJA DLA GMINY LEGNICKIE POLE NA ZADANIE INWESTYCYJNE PN." REMONT ODCINKA CHODNIKA O DŁUGOŚCI OKOŁO 40 MB W PASIE DROGI POWIATOWEJ NR 2187D W M. LUBIEŃ"	Plan po zmianach	1 537,50	-	-	-	1 537,50
						Wykonanie	1 537,50	-	-	-	1 537,50
						% wyk/plan	100,00	-	-	-	100,00
2.	750	75020	6050	Starostwo Powiatowe w Legnicy	Administracja publiczna	Plan po zmianach	1 033 395,43	-	-	-	1 033 395,43
						Wykonanie	847 120,78	-	-	-	847 120,78
						% wyk/plan	81,97	-	-	-	81,97
					Starostwa powiatowe	Plan po zmianach	1 033 395,43	-	-	-	1 033 395,43
						Wykonanie	847 120,78	-	-	-	847 120,78
						% wyk/plan	81,97	-	-	-	81,97
					Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym	Plan po zmianach	707 957,43	-	-	-	707 957,43
						Wykonanie	590 416,28	-	-	-	590 416,28
						% wyk/plan	83,40	-	-	-	83,40
					Budowa wydzielonej sieci elektryczno - logicznej w Wydziale Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Legnicy	Plan po zmianach	17 300,00	-	-	-	17 300,00
						Wykonanie	17 058,89	-	-	-	17 058,89
						% wyk/plan	98,61	-	-	-	98,61
					Modernizacja Sal Konferencyjnych Starostwa Powiatowego w Legnicy	Plan po zmianach	101 061,43	-	-	-	101 061,43
						Wykonanie	100 865,90	-	-	-	100 865,90
						% wyk/plan	99,81	-	-	-	99,81
					Uruchomienie Biura podawczego Starostwa Powiatowego w Legnicy	Plan po zmianach	25 170,00	-	-	-	25 170,00
						Wykonanie	25 160,71	-	-	-	25 160,71
						% wyk/plan	99,96	-	-	-	99,96
					Modernizacja rozdzielni prądu w budynku B-2 Starostwa Powiatowego w Legnicy	Plan po zmianach	79 300,00	-	-	-	79 300,00
						Wykonanie	79 289,48	-	-	-	79 289,48
						% wyk/plan	99,99	-	-	-	99,99

Lp.	Dział	Rozdział	§	Jednostka organizacyjna	NAZWA ZADANIA	Wyszczególnienie	FINANSOWANIE					
							OGÓŁEM	INNE ŹRÓDŁA	BUDŻET PAŃSTWA	GMINY	BUDŻET POWIATU	
2.				Starostwo Powiatowe w Legnicy	Wykonanie instalacji przeciwpożarowej w budynku Starostwa Powiatowego w Legnicy	Plan po zmianach	251 369,00	-	-	-	251 369,00	
						Wykonanie	251 369,00	-	-	-	251 369,00	
						% wyk/plan	100,00	-	-	-	100,00	
					Wdrożenie systemu kolejkowego w Wydziale Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Legnicy	Plan po zmianach	26 000,00	-	-	-	26 000,00	
						Wykonanie	25 830,00	-	-	-	25 830,00	
						% wyk/plan	99,35	-	-	-	99,35	
					Modernizacja archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Legnicy	Plan po zmianach	21 000,00	-	-	-	21 000,00	
						Wykonanie	20 960,43	-	-	-	20 960,43	
						% wyk/plan	99,81	-	-	-	99,81	
					Obowiązkowa rezerwa na utrzymanie rezultatów termomodernizacji budynków Starostwa , dofinansowanego w ramach NMF	Plan po zmianach	116 864,00	-	-	-	116 864,00	
						Wykonanie	-	-	-	-	-	
						% wyk/plan	-	-	-	-	-	
					Budowa dojścia i schodów wejściowych do budynku Starostwa Powiatowego w Legnicy od strony ul. Fryderyka Skarbka	Plan po zmianach	10 000,00	-	-	-	10 000,00	
						Wykonanie	9 989,45	-	-	-	9 989,45	
						% wyk/plan	99,89	-	-	-	99,89	
					Modernizacja sanitariatów w budynku Starostwa Powiatowego w Legnicy	Plan po zmianach	59 893,00	-	-	-	59 893,00	
						Wykonanie	59 892,42	-	-	-	59 892,42	
						% wyk/plan	100,00	-	-	-	100,00	
				6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym	Plan po zmianach	325 438,00	-	-	-	325 438,00	
						Wykonanie	256 704,50	-	-	-	256 704,50	
						% wyk/plan	78,88	-	-	-	78,88	
					Starostwo Powiatowe w Legnicy	Modernizacja infrastruktury informatycznej urzędu	Plan po zmianach	173 257,00	-	-	-	173 257,00
							Wykonanie	135 524,00	-	-	-	135 524,00
							% wyk/plan	78,22	-	-	-	78,22
Modernizacja serwera Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów (ESOD)	Plan po zmianach	31 000,00	-			-	-	31 000,00				
	Wykonanie	-	-			-	-	-				
	% wyk/plan	-	-			-	-	-				
Zakup samochodu służbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Legnicy	Plan po zmianach	121 181,00	-	-		-	121 181,00					
	Wykonanie	121 180,50	-	-		-	121 180,50					
	% wyk/plan	100,00	-	-		-	100,00					
3.	801			Oświata i wychowanie	Plan po zmianach	150 000,00	-	-	-	150 000,00		
					Wykonanie	88 708,79	-	-	-	88 708,79		
					% wyk/plan	59,14	-	-	-	59,14		
		80195		Pozostała działalność	Plan po zmianach	150 000,00	-	-	-	150 000,00		
					Wykonanie	88 708,79	-	-	-	88 708,79		
					% wyk/plan	59,14	-	-	-	59,14		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	Plan po zmianach	150 000,00	-	-	-	150 000,00			
				Wykonanie	88 708,79	-	-	-	88 708,79			
				% wyk/plan	59,14	-	-	-	59,14			
			Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie	Adaptacja pomieszczeń w budynku PZS przy ul. Pożniaków na siedzibę Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Chojnowie	Plan po zmianach	150 000,00	-	-	-	150 000,00		
					Wykonanie	88 708,79	-	-	-	88 708,79		
					% wyk/plan	59,14	-	-	-	59,14		

Lp.	Dział	Rozdział	§	Jednostka organizacyjna	NAZWA ZADANIA	Wyszczególnienie	FINANSOWANIE				
							OGÓŁEM	INNE ŹRÓDŁA	BUDŻET PAŃSTWA	GMINY	BUDŻET POWIATU
4.	852				Pomoc społeczna	Plan po zmianach	2 709 536,01	210 160,00	312 585,00	-	2 186 791,01
						Wykonanie	2 386 491,28	210 160,00	257 923,09	-	1 918 408,19
						% wyk/plan	88,08	100,00	82,51	-	87,73
		85201			Placówki opiekuńczo - wychowawcze	Plan po zmianach	41 500,00	-	-	-	41 500,00
						Wykonanie	38 712,50	-	-	-	38 712,50
						% wyk/plan	93,28	-	-	-	93,28
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	Plan po zmianach	36 000,00	-	-	-	36 000,00
						Wykonanie	33 532,85	-	-	-	33 532,85
						% wyk/plan	93,15	-	-	-	93,15
				Centrum Opiekuńczo - Wychowawcze Powiatu Legnickiego w Golanec Dolnej	Modernizacja ogrodzenia Domu Dziecka w Golanec Dolnej	Plan po zmianach	36 000,00	-	-	-	36 000,00
						Wykonanie	33 532,85	-	-	-	33 532,85
						% wyk/plan	93,15	-	-	-	93,15
		6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym	Plan po zmianach	5 500,00	-	-	-	5 500,00
						Wykonanie	5 179,65	-	-	-	5 179,65
						% wyk/plan	94,18	-	-	-	94,18
				Centrum Opiekuńczo - Wychowawcze Powiatu Legnickiego w Golanec Dolnej	Zakup zmywarki gastronomicznej z wyparzaczem na potrzeby COWPL w Golanec Dolnej	Plan po zmianach	5 500,00	-	-	-	5 500,00
						Wykonanie	5 179,65	-	-	-	5 179,65
						% wyk/plan	94,18	-	-	-	94,18
		85202			Domy pomocy społecznej	Plan po zmianach	2 304 529,44	210 160,00	-	-	2 094 369,44
						Wykonanie	2 039 934,12	210 160,00	-	-	1 829 774,12
						% wyk/plan	88,52	100,00	-	-	87,37
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym	Plan po zmianach	2 304 529,44	210 160,00	-	-	2 094 369,44
						Wykonanie	2 039 934,12	210 160,00	-	-	1 829 774,12
						% wyk/plan	88,52	100,00	-	-	87,37
				Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu	Modernizacja kuchni centralnej	Plan po zmianach	1 167 531,44	-	-	-	1 167 531,44
						Wykonanie	1 166 846,59	-	-	-	1 166 846,59
						% wyk/plan	99,94	-	-	-	99,94
					Dostosowanie obiektów mieszkalnych DPS LP do spełniania norm bezpieczeństwa w zakresie ochrony p.poż - instalacja p.poż	Plan po zmianach	686 838,00	-	-	-	686 838,00
						Wykonanie	423 055,54	-	-	-	423 055,54
						% wyk/plan	61,59	-	-	-	61,59
					Modernizacja pomieszczeń rekreacji i sportu	Plan po zmianach	210 160,00	210 160,00	-	-	-
						Wykonanie	210 160,00	210 160,00	-	-	-
						% wyk/plan	100,00	100,00	-	-	-
					Modernizacja sieci energetycznej w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu	Plan po zmianach	30 000,00	-	-	-	30 000,00
						Wykonanie	30 000,00	-	-	-	30 000,00
						% wyk/plan	100,00	-	-	-	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Jednostka organizacyjna	NAZWA ZADANIA	Wyszczególnienie	FINANSOWANIE						
							OGÓŁEM	INNE ŹRÓDŁA	BUDŻET PAŃSTWA	GMINY	BUDŻET POWIATU		
4.				Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu	Wykonanie i montaż poręcz przyściennych w budynku nr 20 Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu	Plan po zmianach	20 000,00	-	-	-	20 000,00		
				Wykonanie	19 872,00	-	-	-	19 872,00				
				% wyk/plan	99,36	-	-	-	99,36				
				Dom Pomocy Społecznej "Prząśnik" w Brenniku	Przystosowanie budynku mieszkalno - rehabilitacyjnego na budynek mieszkalno - biurowy w DPS "Prząśnik" w Brenniku	Plan po zmianach	190 000,00	-	-	-	190 000,00		
				Wykonanie	189 999,99	-	-	-	189 999,99				
				% wyk/plan	100,00	-	-	-	100,00				
			6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym	Plan po zmianach	-	-	-	-	-		
						Wykonanie	-	-	-	-	-		
						% wyk/plan	-	-	-	-	-		
				Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu	Zakup maglownicy nickowej-parowej na potrzeby DPS w Legnickim Polu	Plan po zmianach	-	-	-	-	-		
						Wykonanie	-	-	-	-	-		
						% wyk/plan	-	-	-	-	-		
		85203			Ośrodki wsparcia	Plan po zmianach	363 506,57	-	312 585,00	-	50 921,57		
						Wykonanie	307 844,66	-	257 923,09	-	49 921,57		
						% wyk/plan	84,69	-	82,51	-	98,04		
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym	Plan po zmianach	363 506,57	-	312 585,00	-	50 921,57	
							Wykonanie	307 844,66	-	257 923,09	-	49 921,57	
							% wyk/plan	84,69	-	82,51	-	98,04	
					Środowiskowy Dom Samopomocy "Lilia" w Chojnowie	Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku ŚDS Lilia w Chojnowie	Plan po zmianach	210 285,00	-	210 285,00	-	-	
							Wykonanie	155 623,09	-	155 623,09	-	-	
							% wyk/plan	74,01	-	74,01	-	-	
					Środowiskowy Dom Samopomocy w Chojnowie	Instalacja wentylacji w budynku ŚDS w Chojnowie	Plan po zmianach	80 567,00	-	80 567,00	-	-	
							Wykonanie	80 567,00	-	80 567,00	-	-	
							% wyk/plan	100,00	-	100,00	-	-	
						Likwidacja barier w ŚDS w Chojnowie poprzez budowę dojścia do budynku zapewniającego osobom niepełnosprawnym lepszy dostęp do jednostki	Plan po zmianach	42 654,57	-	21 733,00	-	20 921,57	
							Wykonanie	42 654,57	-	21 733,00	-	20 921,57	
							% wyk/plan	100,00	-	100,00	-	100,00	
					Starostwo Powiatowe w Legnicy	Wykonanie prac termomodernizacyjnych wraz ze zmianą źródła ciepła w środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Reja 3 w Chojnowie	Plan po zmianach	30 000,00	-	-	-	30 000,00	
							Wykonanie	29 000,00	-	-	-	29 000,00	
							% wyk/plan	96,67	-	-	-	96,67	
5.	854						Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan po zmianach	28 100,00	-	-	-	28 100,00
								Wykonanie	28 043,82	-	-	-	28 043,82
								% wyk/plan	99,80	-	-	-	99,80
		85406			Poradnie psychologiczne-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Plan po zmianach	28 100,00	-	-	-	28 100,00		
						Wykonanie	28 043,82	-	-	-	28 043,82		
						% wyk/plan	99,80	-	-	-	99,80		
		6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym	Plan po zmianach	28 100,00	-	-	-	28 100,00		
						Wykonanie	28 043,82	-	-	-	28 043,82		
						% wyk/plan	99,80	-	-	-	99,80		

Lp.	Dział	Rozdział	§	Jednostka organizacyjna	NAZWA ZADANIA	Wyszczególnienie	FINANSOWANIE							
							OGÓŁEM	INNE ŹRÓDŁA	BUDŻET PAŃSTWA	GMINY	BUDŻET POWIATU			
5.				Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chojnowie	Zakup oprogramowania kadrowo - płacowego i finansowo-księgowego na potrzeby Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Chojnowie	Plan po zmianach	14 000,00	-	-	-	14 000,00			
						Wykonanie	14 000,00	-	-	-	14 000,00			
						% wyk/plan	100,00	-	-	-	100,00			
					Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i montażem na potrzeby Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Chojnowie	Plan po zmianach	14 100,00	-	-	-	14 100,00			
						Wykonanie	14 043,82	-	-	-	14 043,82			
						% wyk/plan	99,60	-	-	-	99,60			
6.	921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan p o zmianach	894 132,94	-	600 000,00	-	294 132,94			
							Wykonanie	894 132,94	-	600 000,00	-	294 132,94		
							% wyk/plan	100,00	-	100,00	-	100,00		
	92120				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Plan po zmianach	894 132,94	-	600 000,00	-	294 132,94			
							Wykonanie	894 132,94	-	600 000,00	-	294 132,94		
							% wyk/plan	100,00	-	100,00	-	100,00		
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym	Plan p o zmianach	894 132,94	-	600 000,00	-	294 132,94			
								Wykonanie	894 132,94	-	600 000,00	-	294 132,94	
								% wyk/plan	100,00	-	100,00	-	100,00	
				Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu	Legnickie Pole, pobenedyktyński zespół klasztorny (XVIII w.); restauracja i odnowienie wraz z osuszeniem elewacji frontowej budynków nr 1, 3 oraz 23 etap III	Plan po zmianach	858 132,94	-	600 000,00	-	258 132,94			
									Wykonanie	858 132,94	-	600 000,00	-	258 132,94
									% wyk/plan	100,00	-	100,00	-	100,00
					Renowacja wieży budynku nr3 w zespole pobenedyktyńskim w DPS w Legnickim Polu	Plan p o zmianach	36 000,00	-	-	-	36 000,00			
									Wykonanie	36 000,00	-	-	-	36 000,00
									% wyk/plan	100,00	-	-	-	100,00
Ogółem wydatki majątkowe						Plan p o zmianach	6 988 597,21	240 160,00	1 510 877,60	150 000,00	5 087 559,61			
									Wykonanie	6 275 278,25	240 160,00	1 456 215,09	150 000,00	4 428 903,16
									% wyk/plan	89,79	100,00	96,38	100,00	87,05

Załącznik nr 12 do uchwały nr 61/257/2016
Zarządu Powiatu Legnickiego z dnia 31 marca
2016 r.

WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW
związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego (art. 237 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych) w 2015 roku

Lp.	Dział, rozdział	Zadanie	Gmina współfinansująca zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	Finansowanie			
						Dochody			Budżet powiatu
						Fundusz Pracy	Budżet Państwa	Gmina	
1.	853,85333	Współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy	Gmina Legnica	Plan po zmianach	5 071 600,00	1 029 400,00	0,00	3 253 951,00	788 249,00
				Wykonanie	5 071 593,51	1 029 400,00	0,00	3 253 946,78	788 246,73
				% wyk/plan	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
2.	600,60014	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Miłkowice	Gmina Miłkowice	Plan po zmianach	6 819,96	0,00	0,00	0,00	6 819,96
				Wykonanie	6 819,96	0,00	0,00	0,00	6 819,96
				% wyk/plan	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.	600,60014	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Legnickie Pole	Gmina Legnickie Pole	Plan po zmianach	15 261,73	0,00	0,00	0,00	15 261,73
				Wykonanie	15 261,23	0,00	0,00	0,00	15 261,23
				% wyk/plan	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.	600,60014	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Prochowice	Miasto i Gmina Prochowice	Plan po zmianach	10 011,00	0,00	0,00	0,00	10 011,00
				Wykonanie	10 010,80	0,00	0,00	0,00	10 010,80
				% wyk/plan	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5.	921,92116	Realizacja zadań powiatowej biblioteki publicznej	Gmina Legnica	Plan po zmianach	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
				Wykonanie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
				% wyk/plan	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.	600,60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2178D relacji Piekary Wlk. - Grzybiany na odcinku od m. Legnica do m. Ziemnice tj. od km 0+956 do 2+876 o długości 1920 m - w ramach NPPDL II Schetynówki	Gmina Kunice	Plan po zmianach	1 199 907,21	0,00	598 292,60	150 000,00	451 614,61
				Wykonanie	1 199 907,21	0,00	598 292,00	150 000,00	451 615,21
				% wyk/plan	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
7.	600,60014	Dotacja dla Gminy Legnickie Pole na zadanie pn" Budowa chodnika wraz z oświetleniem w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2176D, ul. Św. Jadwigi w m. Legnickie Pole"	Gmina Legnickie Pole	Plan po zmianach	26 758,33	0,00	0,00	0,00	26 758,33
				Wykonanie	26 758,33	0,00	0,00	0,00	26 758,33
				% wyk/plan	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Lp.	Dział, rozdział	Zadanie	Gmina współfinansująca zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	Finansowanie			
						Dochody			Budżet powiatu
						Fundusz Pracy	Budżet Państwa	Gmina	
8.	600,60014	Dotacja dla Gminy Legnickie Pole na zadanie pn" Budowa chodnika z zabudową rowu przydrożnego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2202D, ul. Klasztorna w m. Legnickie Pole"	Gmina Legnickie Pole	Plan po zmianach	36 350,94	0,00	0,00	0,00	36 350,94
				Wykonanie	36 350,94	0,00	0,00	0,00	36 350,94
				% wyk/plan	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
9.	600,60014	Dotacja dla Gminy Miłkowice na zadanie inwestycyjne pn "Remont chodnika przy ul. II Armii Wojska Polskiego w Miłkowicach"	Gmina Miłkowice	Plan po zmianach	78 516,04	0,00	0,00	0,00	78 516,04
				Wykonanie	78 516,04	0,00	0,00	0,00	78 516,04
				% wyk/plan	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
10.	600,60014	DOTACJA DLA GMINY LEGNICKIE POLE NA ZADANIE PN. "BUDOWA KŁADKI DLA PIESZYCH W PASIE DROGI POWIATOWEJ NR 2192D, DZIAŁKI NR 227 OBRĘB KŁĘBANOWICE"	Gmina Legnickie Pole	Plan po zmianach	2 248,00	0,00	0,00	0,00	2 248,00
				Wykonanie	2 248,00	0,00	0,00	0,00	2 248,00
				% wyk/plan	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11.	600,60014	DOTACJA DLA GMINY LEGNICKIE POLE NA ZADANIE PN. "BUDOWA ODCINKA CHODNIKA W PASIE DROGOWYM DROGI POWIATOWEJ NR 2177D, DZIAŁKI NR 493/ 1 I 493/2, OBRĘB KOSKOWICE, NA DŁUGOŚCI 300 M"	Gmina Legnickie Pole	Plan po zmianach	37 752,00	0,00	0,00	0,00	37 752,00
				Wykonanie	37 752,00	0,00	0,00	0,00	37 752,00
				% wyk/plan	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12.	600,60014	DOTACJA DLA GMINY PROCHOWICE NA ZADANIE INWESTYCYJNE PN " BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z MODERNIZACJĄ NAWIERZCHNI UL JAGIELLOŃSKIEJ W PROCHOWICACH"	Gmina Prochowice	Plan po zmianach	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
				Wykonanie	97 712,57	0,00	0,00	0,00	97 712,57
				% wyk/plan	88,83	0,00	0,00	0,00	88,83
13.	600,60014	DOTACJA DLA GMINY RUJA NA ZADANIE INWESTYCYJNE PN. " SZLAK PIESZY Z POMNIKAMI PRZYRODY - BUDOWA DOJŚCIA PIESZEGO Z DROGI GMINNEJ STANOWIĄCEJ DZIAŁKĘ NR 425 DO DROGI POWIATOWEJ NR 2192D W MIEJSCOWOŚCI DZIERŻKOWICE GMINA RUJA"	Gmina Ruja	Plan po zmianach	21 125,71	0,00	0,00	0,00	21 125,71
				Wykonanie	21 125,71	0,00	0,00	0,00	21 125,71
				% wyk/plan	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
14.	600,60014	DOTACJA DLA GMINY LEGNICKIE POLE NA ZADANIE INWESTYCYJNE PN." REMONT ODCINKA CHODNIKA O DŁUGOŚCI OKOŁO 770 MB W PASIE DROGI POWIATOWEJ NR 2176D W M. OGONOWICE"	Gmina Legnickie Pole	Plan po zmianach	93 543,00	0,00	0,00	0,00	93 543,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział, rozdział	Zadanie	Gmina współfinansująca zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	Finansowanie			
						Dochody			Budżet powiatu
						Fundusz Pracy	Budżet Państwa	Gmina	
15.	600,60014	Dotacja dla Gminy Prochowice na zadanie pn" Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 2184D, ul. Jaworowska w Prochowicach" w ramach NPPDL II Schetynówki	Miasto i Gmina Prochowice	Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	750,75020	Dotacja dla Gminy Legnica na współfinansowanie kosztów funkcjonowania wspólnego stanowiska Powiatowego Rzecznika Konsumentów dla Miasta Legnicy i Powiatu Legnickiego.	Gmina Legnica	Plan po zmianach	8 800,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00
				Wykonanie	8 714,60	0,00	0,00	0,00	8 714,60
				% wyk/plan	99,03	0,00	0,00	0,00	99,03
17.	600,60014	DOTACJA DLA GMINY LEGNICKIE POLE NA ZADANIE INWESTYCYJNE PN." REMONT ODCINKA CHODNIKA O DŁUGOŚCI OKOŁO 350 MB W PASIE DROGI POWIATOWEJ NR 2187D W M.BISKUPICE"	Gmina Legnickie Pole	Plan po zmianach	4 920,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00
				Wykonanie	4 920,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00
				% wyk/plan	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
18.	600,60014	DOTACJA DLA GMINY LEGNICKIE POLE NA ZADNIE INWESTYCYJNE PN." REMONT CHODNIKA O DŁUGOŚCI OKOŁO 40 MB W PASIE DROGI POWIATOWEJ NR 2187D W M.LUBIEŃ"	Gmina Legnickie Pole	Plan po zmianach	1 537,00	0,00	0,00	0,00	1 537,00
				Wykonanie	1 537,00	0,00	0,00	0,00	1 537,00
				% wyk/plan	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Razem				Plan po zmianach	6 760 150,92	1 029 400,00	598 292,60	3 403 951,00	1 728 507,32
				Wykonanie	6 654 227,90	1 029 400,00	598 292,00	3 403 946,78	1 622 589,12
				% wyk/plan	98,43	100,00	0,00	100,00	93,87

Załącznik nr 13 do uchwały nr 61/257/2016
Zarządu Powiatu Legnickiego z dnia 31 marca
2016 r.

Wykonanie dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie w 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Stan środków obrotowych na początek roku				0,00	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,0%
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	0,00	0,0%
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00	11 325,53	0,0%
801			Oświata i wychowanie	0,00	11 325,53	0,0%
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	11 325,53	0,0%
Dochody				325 000,00	180 665,88	55,6%
801			Oświata i wychowanie	325 000,00	180 665,88	55,6%
	80130		Szkoły zawodowe	325 000,00	180 665,88	55,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 942,66	64,8%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 000,00	30 534,72	78,3%
		0830	Wpływy z usług	175 000,00	83 510,31	47,7%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	57 000,00	40 233,90	70,6%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	109,30	10,9%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	22 000,00	9 435,40	42,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	14 899,59	53,2%
Wydatki				325 000,00	169 340,35	52,1%
801			Oświata i wychowanie	325 000,00	169 340,35	52,1%
	80130		Szkoły zawodowe	325 000,00	169 340,35	52,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	4 519,00	64,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	3 849,94	21,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	548,70	15,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	22 396,00	33,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 300,00	67 583,84	72,4%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 800,00	11 962,40	44,6%
		4260	Zakup energii	20 000,00	6 168,85	30,8%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 241,05	64,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 400,00	33 301,91	99,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 039,04	68,0%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	13 729,62	34,3%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,0%

Załącznik nr 14 do uchwały nr 61/257/2016
Zarządu Powiatu Legnickiego z dnia 31 marca
2016 r.

Realizacja wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2015 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan na rok 2015	Wykonanie za 2015 rok	% wykonania
I.	Stan środków na początek roku				0,00	226 438,61	0,0%
II.	Dochody ogółem:				70 000,00	67 395,36	96,3%
	z tego;						
	1. wpływy własne						
	2. wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	70 000,00	67 395,36	96,3%
	3. dotacje z budżetu						
	4. inne						
III.	Środki do dyspozycji/I+II/				70 000,00	293 833,97	419,8%
IV.	Wydatki ogółem:				116 864,00	0,00	0,0%
	z tego, na						
	Zabezpieczenie realizacji umowy na termomodernizację budynków Starostwa Powiatowego w Legnicy	750	75020	6050	116 864,00	0,00	0,0%
V.	Stan środków na koniec roku/ III-IV/				-46 864,00	293 833,97	0,0%

Załącznik nr 15 do uchwały nr 61/257/2016
Zarządu Powiatu Legnickiego z dnia 31 marca
2016 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W 2015 ROK**

Lp	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Projekt	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	Okres realizacji	Plan i Wykonanie			
					Razem	z tego:		
						Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki własne powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI BIEŻĄCE								
1.	750, 75095	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki					
		Prioritytet	VIII. Regionalne kadry gospodarki					
		Działanie	8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie					
		Poddziałanie	8.1.1 Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw					
		Nazwa projektu	"CSR- drogą do innowacji"					
		Razem wydatki	Powiat Legnicki	01.02.2012 r. - 31.01.2015 r.	1 025,00	871,25	153,75	0,00
		Plan po zmianach			1 024,22	870,58	153,64	0,00
Wykonanie								
% wykonania			99,9	99,9				
2.	854,85495	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki					
		Prioritytet	III. Wysoka jakość systemu oświaty					
		Działanie	3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół					
		Nazwa projektu	Szkoła na miarę czasów					
		Razem wydatki	Powiat Legnicki - Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chojnowie	01.09.2013 r. - 31.08.2015 r.	282 861,24	239 486,65	42 986,59	388,00
		Plan po zmianach			277 073,44	234 567,02	42 118,42	388,00
		Wykonanie						
% wykonania			98,0	97,9				
3.	852,85218, 85204	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki					
		Prioritytet	VII Promocja Integracji Społecznej					
		Działanie	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji					
		Poddziałanie	7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej intergracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie					
		Nazwa projektu	"Wsparcie dla aktywnej integracji grup ryzyka w powiecie legnickim"					
		Razem wydatki	Powiat Legnicki- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	01.01.2014 r. - 30.06.2015 r.	218 483,41	190 635,41	0,00	27 848,00
		Plan po zmianach			205 624,42	177 777,18	0,00	27 847,24
Wykonanie								
% wykonania			94,1	93,3				
4.	801,80195	Program	Partnerstwo strategiczne na rzecz edukacji szkolnej					
		Nazwa projektu	ERASMUS +					
		Razem wydatki	Powiat Legnicki - Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie	01.09.2014 r. - 31.08.2017 r.	69 469,14	55 083,00	0,00	14 386,14
		Plan po zmianach			68 085,66	53 699,52	0,00	14 386,14
		Wykonanie						
% wykonania			98,0	97,5	0,0	100,0		
5.	801,80195	Program	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój					
		Prioritytet	Kształcenie i szkolenie zawodowe					
		Nazwa projektu	EUROSERVICE II					
		Razem wydatki	Powiat Legnicki - Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie	31.12.2015 r. - 30.12.2017 r.	401 606,12	401 606,12	0,00	0,00
		Plan po zmianach			401 606,12	401 606,12	0,00	0,00
		Wykonanie						
		% wykonania						
Plan po zmianach			973 444,91	887 682,43	43 140,34	42 622,14		
Wykonanie			953 413,86	868 520,42	42 272,06	42 621,38		
% wykonania			97,9	97,8	98,0	100,0		
Plan po zmianach			973 444,91	887 682,43	43 140,34	42 622,14		
Wykonanie			953 413,86	868 520,42	42 272,06	42 621,38		
% wykonania			97,9	97,8	98,0	100,0		

Załącznik nr 16 do uchwały nr 61/257/2016
Zarządu Powiatu Legnickiego z dnia 31 marca
2016 r.

**UDZIELONE UMORZENIA, ODROCZENIA I ROZŁOŻENIA NA RATY NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI
BUDŻETOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 60 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W 2015 ROKU**

Lp.	Dłużnik	Kwota	Rodzaj należności	Uzasadnienie decyzji
Umorzenia				
1.	Bielecka Magda	988,20	Nienależnie pobrane świadczenie z tytułu kontynuowania nauki	Trudna sytuacja materialno - bytowa
2.	Olga Białek	1 320,00	Opłata za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej	Trudna sytuacja materialno - bytowa
3.	AFORTI DIRECT SP. Z O.O	8,93	ODSETKI OD CZYNSZU	NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA ZOSTAŁA UREGULOWANA. ZACHODZI UZASADNIONE PRZYPUSZCZENIE, ŻE W POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM NIE UZYSKA SIĘ KWOTY WYŻSZEJ OD KWOTY KOSZTÓW DOCHODZENIA I EGZEKUCJI NALEŻNYCH ODSETEK I KOSZTÓW UPOMNIENIA
4.	AFORMA PRACOWNIA PROJEKTOWA	0,10	ODSETKI OD OPŁAT GEODEZYJNYCH	
5.	AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH	2,37	ODSETKI OD OPŁAT GEODEZYJNYCH	
6.	ARGO-EKSPRES ANTONI BŁĄD	0,49	ODSETKI OD OPŁAT GEODEZYJNYCH	
7.	AIK ARTUR MISACZEK, KRZYSZTOF WASOWICZ	2,82	ODSETKI OD OPŁAT GEODEZYJNYCH	
8.	FIRMA PRZEWOZOWA A&M RAPACZ	3,22	ODSETKI OD OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW	
9.	ATEST FIRMA GEODEZYJNA	4,41	ODSETKI OD OPŁAT GEODEZYJNYCH	
10.	ATEST BUDOWNICTWO	0,02	ODSETKI OD OPŁAT GEODEZYJNYCH	
11.	BARTECKI JAROSŁAW KOMORNIK SĄDOWY	0,54	ODSETKI OD OPŁAT GEODEZYJNYCH	
12.	BOCZULA ŁUKASZ	0,79	ODSETKI OD OPŁAT ZA ZAJĘCIE PASA	
13.	BOLEK JÓZEF	0,63	ODSETKI OD OPŁAT GEODEZYJNYCH	
14.	CENSUM RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWI	0,08	ODSETKI OD OPŁAT GEODEZYJNYCH	
15.	CHLEBOWSKI MAREK KOMORNIK SĄDOWY	0,12	ODSETKI OD OPŁAT GEODEZYJNYCH	
16.	CIEŚLICKA KATARZYNA	0,55	ODSETKI OD OPŁAT GEODEZYJNYCH	
17.	CONAR PAWEŁ KONARSKI	2,07	ODSETKI OD OPŁAT GEODEZYJNYCH	
18.	TADEUSZ CZARNECKI KOMORNIK SĄDOWY	0,44	ODSETKI OD OPŁAT GEODEZYJNYCH	
19.	CENSUM RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWI	0,16	ODSETKI OD OPŁAT GEODEZYJNYCH	
20.	DOLZAMET-ERGOLABUS	3,51	ODSETKI OD OPŁAT GEODEZYJNYCH	
21.	DOLZAMET-FABRYKA ŁAŃCUCHÓW	12,03	ODSETKI OD OPŁAT GEODEZYJNYCH	

Lp.	Dłużnik	Kwota	Rodzaj należności	Uzasadnienie decyzji
22.	DROBIECKI WITOLD KOMORNIK SĄDOWY	0,01	ODSETKI OD OPŁAT GEODEZYJNYCH	NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA ZOSTAŁA UREGULOWANA. ZACHODZI UZASADNIONE PRZYPUSZCZENIE, ŻE W POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM NIE UZYSKA SIĘ KWOTY WYŻSZEJ OD KWOTY KOSZTÓW DOCHODZENIA I EGZEKUCJI NALEŻNYCH ODSETEK I KOSZTÓW UPOMNIENIA
23.	EMCGEO ZAKŁAD USŁUGOWY	0,63	ODSETKI OD OPŁAT GEODEZYJNYCH	
24.	ESTIM CONSULTING	0,41	ODSETKI OD OPŁAT GEODEZYJNYCH	
25.	FAST FINanse	0,54	ODSETKI OD OPŁAT GEODEZYJNYCH	
26.	FILIPIAK DARIUSZ KOMORNIK SĄDOWY	0,05	ODSETKI OD OPŁAT GEODEZYJNYCH	
27.	GAGAT ANDRZEJ	0,42	ODSETKI OD OPŁAT GEODEZYJNYCH	
28.	GEO-CZECH ŻŁOTORYJA	0,22	ODSETKI OD OPŁAT GEODEZYJNYCH	
29.	GEO-GIS MALEC ŁUCJA	0,13	ODSETKI OD OPŁAT GEODEZYJNYCH	
30.	GEO-GRUNT KATOWICE	7,23	ODSETKI OD OPŁAT GEODEZYJNYCH	
31.	GEO-NET GONET PAWEŁ	0,12	ODSETKI OD OPŁAT GEODEZYJNYCH	
32.	GEO AGRA KARCZOWISKA	1,96	ODSETKI OD OPŁAT GEODEZYJNYCH	
33.	GEODEX LEGNICA	0,15	ODSETKI OD OPŁAT GEODEZYJNYCH	
34.	GEOKART LUBIN	1,38	ODSETKI OD OPŁAT GEODEZYJNYCH	
35.	GEOMAX LEGNICA	0,03	ODSETKI OD OPŁAT GEODEZYJNYCH	
36.	GEOMETR LUBIN	7,82	ODSETKI OD OPŁAT GEODEZYJNYCH	
37.	GEOMETR ZUG-K	4,19	ODSETKI OD OPŁAT GEODEZYJNYCH	
38.	GEOMIAR HAJDUK ADAM	1,95	ODSETKI OD OPŁAT GEODEZYJNYCH	
39.	GEOPLAN MAREK ŁUKOWIAK	0,01	ODSETKI OD OPŁAT GEODEZYJNYCH	
40.	GEOPROJEKT UGK	12,66	ODSETKI OD OPŁAT GEODEZYJNYCH	
41.	GEORYS JERZY CYTRYCKI	2,98	ODSETKI OD OPŁAT GEODEZYJNYCH	
42.	GEOSTAR PUG-I	9,55	ODSETKI OD OPŁAT GEODEZYJNYCH	
43.	GEOSTOL JAWOR	1,35	ODSETKI OD OPŁAT GEODEZYJNYCH	
44.	GEOTEL	2,47	ODSETKI OD OPŁAT GEODEZYJNYCH	
45.	GONIOMETR PUG-K	6,16	ODSETKI OD OPŁAT GEODEZYJNYCH	
46.	GRAB GRAŻYNA LISOWICE	0,05	ODSETKI OD OPŁAT GEODEZYJNYCH	
47.	GRABOWSKI CZESŁAW	8,62	ODSETKI OD OPŁAT GEODEZYJNYCH	
48.	GRONOSTAJSKI MIECZYŚLAW	2,46	ODSETKI OD OPŁAT GEODEZYJNYCH	
49.	GRUNT S.C.	7,23	ODSETKI OD OPŁAT GEODEZYJNYCH	

Lp.	Dłużnik	Kwota	Rodzaj należności	Uzasadnienie decyzji
50.	GRUPA MDM GEODECI	0,93	ODSETKI OD OPŁAT GEODEZYJNYCH	NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA ZOSTAŁA UREGULOWANA. ZACHODZI UZASADNIONE PRZYPUSZCZENIE, ŻE W POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM NIE UZYSKA SIĘ KWOTY WYŻSZEJ OD KWOTY KOSZTÓW DOCHODZENIA I EGZEKUCJI NALEŻNYCH ODSETEK I KOSZTÓW UPOMNIENIA
51.	GWOŹDZIEWICZ FRANCISZEK BIEGŁY SĄDOWY	0,30	ODSETKI OD OPŁAT GEODEZYJNYCH	
52.	HARASIMOWICZ ARTUR	11,34	ODSETKI OD OPŁAT ZA WYNAJEM GARAŻY	
53.	I-NEXX GROUP POZNAŃ	0,53	ODSETKI OD OPŁAT ZA ZAJĘCIE PASA	
54.	INGENIUM INVESTMENT	1,70	ODSETKI OD OPŁAT GEODEZYJNYCH	
55.	INTERGEO GRZEGORZ PINCZUK	1,99	ODSETKI OD OPŁAT GEODEZYJNYCH	
56.	INTERKOMPLEKS WROCŁAW	0,14	ODSETKI OD OPŁAT GEODEZYJNYCH	
57.	IPON LEGNICA	0,46	ODSETKI OD OPŁAT GEODEZYJNYCH	
58.	JACHIMCZAK PRACOWNIA GEODEZYJNO - KARTOGRAFICZNA	0,23	ODSETKI OD OPŁAT GEODEZYJNYCH	
59.	JANURA WOJCIECH	1,21	ODSETKI OD OPŁAT GEODEZYJNYCH	
60.	JAR BIURO WYCENY	3,32	ODSETKI OD OPŁAT GEODEZYJNYCH	
61.	JAROSZ WALDEMAR USŁUGI GEODEZYJNE	0,16	ODSETKI OD OPŁAT GEODEZYJNYCH	
62.	KARAMON ARTUR KOMORNIK SĄDOWY	0,03	ODSETKI OD OPŁAT GEODEZYJNYCH	
63.	KINASTOWSKI TOMASZ KOMORNIK SĄDOWY	0,37	ODSETKI OD OPŁAT GEODEZYJNYCH	
64.	BUCZEK IRENEUSZ KOMORNIK SĄDOWY	2,84	ODSETKI OD CZYNSZU	
65.	KOPER MARCIN	0,10	ODSETKI OD OPŁAT GEODEZYJNYCH	
66.	KOTARSKI JAROSŁAW KOMORNIK SĄDOWY	0,73	ODSETKI OD OPŁAT GEODEZYJNYCH	
67.	KOZŁOWSKI AGENCJA OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI	5,28	ODSETKI OD OPŁAT GEODEZYJNYCH	
68.	KURDYK JAROSŁAW	3,57	ODSETKI OD OPŁAT GEODEZYJNYCH	
69.	KULIG EWELINA	0,05	ODSETKI OD OPŁAT GEODEZYJNYCH	
70.	KUŁAKOWSKI KAROL KOMORNIK SĄDOWY	0,26	ODSETKI OD OPŁAT GEODEZYJNYCH	
71.	KWIATKOWSKI JACEK	0,14	ODSETKI OD OPŁAT GEODEZYJNYCH	
72.	AGATA KWOLEK-SZCZEKOT KOMORNIK SĄDOWY	1,74	ODSETKI OD OPŁAT GEODEZYJNYCH	
73.	LEBDA MICHAŁ WROCŁAW	1,72	ODSETKI OD OPŁAT GEODEZYJNYCH	
74.	LIPIŃSKI BARTŁOMIEJ ZŁOTORYJA	0,03	ODSETKI OD OPŁAT GEODEZYJNYCH	
75.	LOREK MAREK USŁUGI GEODEZYJNE	1,68	ODSETKI OD OPŁAT GEODEZYJNYCH	
76.	LPGK LEGNICA	2,76	ODSETKI OD OPŁAT ZA WYNAJEM GARAŻY	
77.	LUPIŃSKI MAREK GEODETA	1,59	ODSETKI OD OPŁAT GEODEZYJNYCH	

Lp.	Dłużnik	Kwota	Rodzaj należności	Uzasadnienie decyzji
78.	ANDRZEJ MACIEJEWSKI KOMORNIK SĄDOWY	1,76	ODSETKI OD OPŁAT GEODEZYJNYCH	NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA ZOSTAŁA UREGULOWANA. ZACHODZI UZASADNIENIE PRZYPUSZCZENIE, ŻE W POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM NIE UZYSKA SIĘ KWOTY WYŻSZEJ OD KWOTY KOSZTÓW DOCHODZENIA I EGZEKUCJI NALEŻNYCH ODSETEK I KOSZTÓW UPOMNIENIA
79.	MAGDZIŃSKA KRYSZYNA	3,52	ODSETKI OD OPŁAT GEODEZYJNYCH	
80.	MAR-BUD UPP-U LEGNICA	2,07	ODSETKI OD OPŁAT GEODEZYJNYCH	
81.	MAT GÓRSCY SJ JELENIA GÓRA	4,66	ODSETKI OD OPŁAT GEODEZYJNYCH	
82.	MATYSIAK JACEK	0,62	ODSETKI OD OPŁAT GEODEZYJNYCH	
83.	MC PROJEKT CIEŚLICKA MARTA	0,20	ODSETKI OD OPŁAT GEODEZYJNYCH	
84.	KRP MICHAŁAK I SPÓLNICY	0,08	ODSETKI OD OPŁAT GEODEZYJNYCH	
85.	MIGAS PRZEMYSŁAW KOMORNIK SĄDOWY	0,14	ODSETKI OD OPŁAT GEODEZYJNYCH	
86.	MIROS WOJCIECH RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY	1,54	ODSETKI OD OPŁAT GEODEZYJNYCH	
87.	MISIEWICZ JERZY	6,59	ODSETKI OD OPŁAT GEODEZYJNYCH	
88.	MISZCZYK PAWEŁ KOMORNIK SĄDOWY	0,16	ODSETKI OD OPŁAT GEODEZYJNYCH	
89.	MORAWIEC GABRIELA KOMORNIK SĄDOWY	0,39	ODSETKI OD OPŁAT GEODEZYJNYCH	
90.	NMC STUDIO PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA NIEMIEC PIOTR	1,25	ODSETKI OD OPŁAT GEODEZYJNYCH	
91.	OBRZUD GRZEGORZ KOMORNIK SĄDOWY	0,60	ODSETKI OD OPŁAT GEODEZYJNYCH	
92.	OSKWAREK RAFAŁ KOMORNIK SĄDOWY	0,39	ODSETKI OD OPŁAT GEODEZYJNYCH	
93.	PATER WIESŁAW BISKUPIN	0,01	ODSETKI OD OPŁAT GEODEZYJNYCH	
94.	PAWEŁWC ANDRZEJ ROKITKI	0,12	ODSETKI OD OPŁAT GEODEZYJNYCH	
95.	PGNIG	0,10	ODSETKI OD OPŁAT GEODEZYJNYCH	
96.	PIEŃKOS MARCIN KOMORNIK SĄDOWY	0,41	ODSETKI OD OPŁAT GEODEZYJNYCH	
97.	POKORA ANDRZEJ KOMORNIK SĄDOWY	0,07	ODSETKI OD OPŁAT GEODEZYJNYCH	
98.	PROSCEPTOR LEGNICA	0,04	ODSETKI OD OPŁAT GEODEZYJNYCH	
99.	PRYZMAT EKIERT STANISŁAW	0,08	ODSETKI OD OPŁAT GEODEZYJNYCH	
100.	PRZYBYLSKA HALINA LEGNICKIE POLE	9,56	ODSETKI OD OPŁAT GEODEZYJNYCH	
101.	PRZYBYLSKA ELŻBIETA KOMORNIK SĄDOWY	0,43	ODSETKI OD OPŁAT GEODEZYJNYCH	
102.	REPER PRACOWNIA GEODEZYJNA	0,84	ODSETKI OD OPŁAT GEODEZYJNYCH	
103.	RYZNAR WIESŁAWA RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY	0,11	ODSETKI OD OPŁAT GEODEZYJNYCH	
104.	SIMBIEROWICZ MACIEJ KOMORNIK SĄDOWY	0,13	ODSETKI OD OPŁAT GEODEZYJNYCH	
105.	SIGMA GOLEMA JÓZEF LUBIN	0,03	ODSETKI OD OPŁAT GEODEZYJNYCH	

Lp.	Dłużnik	Kwota	Rodzaj należności	Uzasadnienie decyzji
106.	STRZAŁKOWSKA MARZENA KOMORNIK SĄDOWY	0,03	ODSETKI OD OPŁAT GEODEZYJNYCH	NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA ZOSTAŁA UREGULOWANA. ZACHODZI UZASADNIŁO PRZYPUSZCZENIE, ŻE W POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM NIE UZYSKA SIĘ KWOTY WYŻSZEJ OD KWOTY KOSZTÓW DOCHODZENIA I EGZEKUCJI NALEŻNYCH ODSETEK I KOSZTÓW UPOMNIENIA
107.	SUSZYCKI ANDRZEJ KOMORNIK SĄDOWY	0,86	ODSETKI OD OPŁAT GEODEZYJNYCH	
108.	SZOSTAK ANNA WYCENA MAJĄTKOWA	1,03	ODSETKI OD OPŁAT GEODEZYJNYCH	
109.	SZYMCZAK HUBERT KOMORNIK SĄDOWY	0,33	ODSETKI OD OPŁAT GEODEZYJNYCH	
110.	TEL LEGNICA	4,79	ODSETKI OD OPŁAT GEODEZYJNYCH	
111.	TURCZYN LUDWIK CHOJNÓW	0,12	ODSETKI OD OPŁAT GEODEZYJNYCH	
112.	UG MIŁKOWICE	2,84	ODSETKI OD OPŁAT Z TYTUŁU PIECZY ZASTĘPCZEJ	
113.	VALURES RADZIKOWSKA MONIKA	2,17	ODSETKI OD OPŁAT GEODEZYJNYCH	
114.	WINIARSKI WIESŁAW	0,51	ODSETKI OD OPŁAT GEODEZYJNYCH	
115.	WOJTYNA RAFAŁ KOMORNIK SĄDOWY	0,45	ODSETKI OD OPŁAT GEODEZYJNYCH	
116.	WOŹNIAK MAREK PROJEKTOWANIE INSTALACYJNE	0,46	ODSETKI OD OPŁAT GEODEZYJNYCH	
117.	WROGEO JĘDRZEJCZAK MAREK	0,22	ODSETKI OD OPŁAT GEODEZYJNYCH	
118.	ZAWADZKI ANDRZEJ PROJEKTOWANIE SIECI I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH	0,40	ODSETKI OD OPŁAT GEODEZYJNYCH	
119.	ZYGA ARKADIUSZ BIEGŁY SĄDOWY	0,74	ODSETKI OD OPŁAT GEODEZYJNYCH	
120.	ŻOŁĄDŹ MIECZYŚLAW ZAKŁAD PROJEKTOWO KOSZTORYSOWY	4,02	ODSETKI OD OPŁAT GEODEZYJNYCH	
121.	OLEARSKA I PIEKARCZYK RADCOWIE PRAWNI	3,31	ODSETKI Z TYTUŁU CZYNSZU	
122.	LEGUTKO RYSZARD POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	3,86	ODSETKI Z TYTUŁU CZYNSZU	
123.	CZYSTY ZYSK BRZYSZCZAN JANUSZ	8,62	ODSETKI Z TYTUŁU CZYNSZU	
124.	ZBRZYŻNY RYSZARD POSEŁ NA SEJM RP	29,48	ODSETKI Z TYTUŁU CZYNSZU	
125.	BAJT PUI	5,38	ODSETKI Z TYTUŁU CZYNSZU	
126.	EDMEL PHU	1,55	ODSETKI Z TYTUŁU CZYNSZU	
127.	BABIARZ LESZEK	8,80	KOSZTY UPOMNIENIA OD OPŁAT GEODEZYJNYCH	
128.	BABIARZ LESZEK	4,94	ODSETKI OD OPŁAT GEODEZYJNYCH	
129.	GEOMAX ZŁOTORYJA	11,60	KOSZTY UPOMNIENIA OD OPŁAT GEODEZYJNYCH	
130.	PUGI GEOSTAR	11,60	KOSZTY UPOMNIENIA OD OPŁAT GEODEZYJNYCH	
131.	KOZŁOWSKI AON	8,80	KOSZTY UPOMNIENIA OD OPŁAT GEODEZYJNYCH	
132.	KRUPIŃSKI GRZEGORZ	8,80	KOSZTY UPOMNIENIA OD OPŁAT GEODEZYJNYCH	
133.	KOMORNIK SĄDOWY MALIK MIROŚLAW WOŁOMIN	8,80	KOSZTY UPOMNIENIA OD OPŁAT GEODEZYJNYCH	
134.	BUT MARS	8,80	KOSZTY UPOMNIENIA OD OPŁAT GEODEZYJNYCH	

Lp.	Dłużnik	Kwota	Rodzaj należności	Uzasadnienie decyzji
135.	MISIEWICZ JERZY	8,80	KOSZTY UPOMNIENIA OD OPŁAT GEODEZYJNYCH	NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA ZOSTAŁA UREGULOWANA. ZACHODZI UZASADNIONE PRZYPUSZCZENIE, ŻE W POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM NIE UZYSKA SIĘ KWOTY WYŻSZEJ OD KWOTY KOSZTÓW DOCHODZENIA I EGZEKUCJI NALEŻNYCH ODSETEK I KOSZTÓW UPOMNIENIA
136.	KOMORNIK SĄDOWY ANDRZEJ SUSZYCKI KŁODZKO	11,60	KOSZTY UPOMNIENIA OD OPŁAT GEODEZYJNYCH	
137.	PH-K ŚWIRSKI ADAM	11,60	KOSZTY UPOMNIENIA Z TYTUŁU CZYNSZU	
138.	PH-K ŚWIRSKI ADAM	46,40	KOSZTY UPOMNIENIA Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW	
139.	VALEUERS RADZIKOWSKA MONIKA	11,60	KUP-PODG-K	
140.	BACZYŃSKI JACEK	0,24	ODSETKI ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ	
141.	ASS MIEDŹ	13,68	ODSETKI Z TYTUŁU CZYNSZU	
Odroczenia				
1.				
2.				
Rozłożenia na raty				
1.	Olga Białek	738,96	Opłata za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej	Trudna sytuacja materialno - bytowa
2.				
3.				