

Projekt budżetu powiatu na 2019 roku - wydatki

	plan roku 2019	przewidywane wykonanie roku 2018	% wzrostu planu 2019 w stosunku do przewidywanego wykonania 2018
Wydatki razem	117 410 501,44	96 754 567,35	21,35
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>73 317 396,47</i>	<i>73 224 480,41</i>	<i>0,13</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczan</i>	<i>50 205 950,00</i>	<i>48 619 082,66</i>	<i>3,26</i>
<i>dotacje</i>	<i>4 648 926,00</i>	<i>4 663 628,00</i>	<i>-0,32</i>
<i>obsługa długu</i>	<i>475 276,00</i>	<i>469 500,00</i>	<i>1,23</i>
<i>wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	<i>615 401,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>1 658,29</i>
<i>rezerwy</i>	<i>778 360,00</i>	<i>9 160,00</i>	<i>8 397,38</i>
<i>wydatki na projekty i programy unijne</i>	<i>2 100 017,00</i>	<i>3 361 280,00</i>	<i>-37,52</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 915 208,00</i>	<i>2 083 945,74</i>	<i>-8,10</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>12 578 258,47</i>	<i>13 982 884,01</i>	<i>-10,05</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>44 093 104,97</i>	<i>23 530 086,94</i>	<i>87,39</i>
<i>inwestycje J. S. T.</i>	<i>27 690 000,00</i>	<i>14 484 656,00</i>	<i>91,17</i>
<i>wydatki na programy i projekty unijne</i>	<i>15 748 104,97</i>	<i>7 895 150,05</i>	<i>99,47</i>
<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>510 000,00</i>	<i>1 004 123,89</i>	<i>-49,21</i>
<i>dotacje na inwestycje</i>	<i>145 000,00</i>	<i>146 157,00</i>	<i>-0,79</i>
Wydatki na zadania własne	106 153 424,44	83 709 891,94	26,81
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>64 950 319,47</i>	<i>63 626 795,00</i>	<i>2,08</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczan</i>	<i>43 885 179,00</i>	<i>42 068 070,00</i>	<i>4,32</i>
<i>dotacje</i>	<i>4 444 366,00</i>	<i>4 515 590,00</i>	<i>-1,58</i>
<i>obsługa długu</i>	<i>475 276,00</i>	<i>469 500,00</i>	<i>1,23</i>
<i>wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	<i>615 401,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>1 658,29</i>
<i>rezerwy</i>	<i>778 360,00</i>	<i>9 160,00</i>	<i>8 397,38</i>
<i>wydatki na projekty i programy unijne</i>	<i>2 100 017,00</i>	<i>3 361 280,00</i>	<i>-37,52</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 349 259,00</i>	<i>1 491 726,00</i>	<i>-9,55</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>11 302 461,47</i>	<i>11 676 469,00</i>	<i>-3,20</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>41 203 104,97</i>	<i>20 083 096,94</i>	<i>105,16</i>

	roku 2019	przewidywane wykonanie roku 2018	% wzrostu planu 2019 w stosunku do przewidywanego wykonania 2018
<i>inwestycje J.S.T.</i>	24 800 000,00	11 037 666,00	124,69
<i>wydatki na programy i projekty unijne</i>	15 748 104,97	7 895 150,05	99,47
<i>zakupy inwestycyjne</i>	510 000,00	1 004 123,89	-49,21
<i>dotacje na inwestycje</i>	145 000,00	146 157,00	-0,79
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	145 000,00	142 957,00	1,43
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>145 000,00</i>	<i>142 957,00</i>	<i>1,43</i>
<i>dotacje na inwestycje</i>	145 000,00	142 957,00	1,43
Rozdz.01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	145 000,00	142 957,00	1,43
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>145 000,00</i>	<i>142 957,00</i>	<i>1,43</i>
<i>dotacje na inwestycje</i>	145 000,00	142 957,00	1,43
<u>Dział 020 Leśnictwo</u>	205 912,00	194 687,00	5,77
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>205 912,00</i>	<i>194 687,00</i>	<i>5,77</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczan</i>	129 440,00	120 590,00	7,34
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	53 085,00	51 540,00	3,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	23 387,00	22 557,00	3,68
Rozdz.02001 Gospodarka leśna	205 912,00	194 687,00	5,77
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>205 912,00</i>	<i>194 687,00</i>	<i>5,77</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczan</i>	129 440,00	120 590,00	7,34
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	53 085,00	51 540,00	3,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	23 387,00	22 557,00	3,68
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	35 332 172,30	15 894 354,35	122,29
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>3 234 700,00</i>	<i>3 304 406,00</i>	<i>-2,11</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczan</i>	1 590 500,00	1 534 852,00	3,63
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	18 000,00	23 500,00	-23,40
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 626 200,00	1 746 054,00	-6,86
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>32 097 472,30</i>	<i>12 589 948,35</i>	<i>154,95</i>
<i>inwestycje J.S.T.</i>	23 400 000,00	9 842 603,00	137,74
<i>wydatki na programy i projekty unijne</i>	8 197 472,30	2 293 475,35	257,43
<i>zakupy inwestycyjne</i>	500 000,00	453 870,00	10,16
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	34 932 172,30	14 199 091,35	146,02
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>3 234 700,00</i>	<i>3 304 406,00</i>	<i>-2,11</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczan</i>	1 590 500,00	1 534 852,00	3,63
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	18 000,00	23 500,00	-23,40
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 626 200,00	1 746 054,00	-6,86

	roku 2019	przewidywane wykonanie roku 2018	% wzrostu planu 2019 w stosunku do przewidywanego wykonania 2018
Wydatki majątkowe	31 697 472,30	10 894 685,35	190,94
<i>inwestycje J.S.T.</i>	23 000 000,00	8 147 340,00	182,30
<i>wydatki na programy i projekty unijne</i>	8 197 472,30	2 293 475,35	257,43
<i>zakupy inwestycyjne</i>	500 000,00	453 870,00	10,16
Rozdz.60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	400 000,00	1 695 263,00	-76,40
Wydatki majątkowe	400 000,00	1 695 263,00	-76,40
<i>inwestycje J.S.T.</i>	400 000,00	1 695 263,00	-76,40
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>30 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>50,00</u>
Wydatki bieżące	30 000,00	20 000,00	50,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	30 000,00	20 000,00	50,00
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	20 000,00	50,00
Wydatki bieżące	30 000,00	20 000,00	50,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	30 000,00	20 000,00	50,00
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>3 034 318,10</u>	<u>1 048 919,59</u>	<u>189,28</u>
Wydatki bieżące	46 000,00	36 000,00	27,78
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	46 000,00	36 000,00	27,78
Wydatki majątkowe	2 988 318,10	1 012 919,59	195,02
<i>wydatki na programy i projekty unijne</i>	2 988 318,10	920 577,70	224,61
<i>zakupy inwestycyjne</i>	0,00	92 341,89	-100,00
Rozdz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 988 318,10	1 012 919,59	195,02
Wydatki majątkowe	2 988 318,10	1 012 919,59	195,02
<i>wydatki na programy i projekty unijne</i>	2 988 318,10	920 577,70	224,61
<i>zakupy inwestycyjne</i>	0,00	92 341,89	-100,00
Rozdz.71095 Pozostała działalność	46 000,00	36 000,00	27,78
Wydatki bieżące	46 000,00	36 000,00	27,78
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	46 000,00	36 000,00	27,78
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>6 731 856,47</u>	<u>7 996 321,00</u>	<u>-15,81</u>
Wydatki bieżące	6 328 037,47	6 231 225,00	1,55
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczan</i>	4 245 000,00	4 090 400,00	3,78
<i>wydatki na projekty i programy unijne</i>	5 000,00	9 840,00	-49,19
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	263 700,00	263 181,00	0,20
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 814 337,47	1 867 804,00	-2,86
Wydatki majątkowe	403 819,00	1 765 096,00	-77,12
<i>wydatki na programy i projekty unijne</i>	393 819,00	1 681 671,00	-76,58

	f	roku 2019	przewidywane wykonanie roku 2018	% wzrostu planu 2019 w stosunku do przewidywanego wykonania 2018
zakupy inwestycyjne		10 000,00	83 425,00	-88,01
Rozdz.75019 Rady powiatów		203 300,00	203 688,00	-0,19
<i>Wydatki bieżące</i>		203 300,00	203 688,00	-0,19
świadczenia na rzecz osób fizycznych		200 300,00	199 688,00	0,31
wydatki na realizację zadań statutowych		3 000,00	4 000,00	-25,00
Rozdz.75020 Starostwa powiatowe		6 033 867,47	5 968 744,00	1,09
<i>Wydatki bieżące</i>		6 023 867,47	5 885 319,00	2,35
wynagrodzenia i składki od nich naliczan		4 234 300,00	4 080 305,00	3,77
świadczenia na rzecz osób fizycznych		63 400,00	63 493,00	-0,15
wydatki na realizację zadań statutowych		1 726 167,47	1 741 521,00	-0,88
<i>Wydatki majątkowe</i>		10 000,00	83 425,00	-88,01
zakupy inwestycyjne		10 000,00	83 425,00	-88,01
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		44 900,00	76 500,00	-41,31
<i>Wydatki bieżące</i>		44 900,00	76 500,00	-41,31
wydatki na realizację zadań statutowych		44 900,00	76 500,00	-41,31
Rozdz.75095 Pozostała działalność		449 789,00	1 747 389,00	-74,26
<i>Wydatki bieżące</i>		55 970,00	65 718,00	-14,83
wynagrodzenia i składki od nich naliczan		10 700,00	10 095,00	5,99
wydatki na projekty i programy unijne		5 000,00	9 840,00	-49,19
wydatki na realizację zadań statutowych		40 270,00	45 783,00	-12,04
<i>Wydatki majątkowe</i>		393 819,00	1 681 671,00	-76,58
wydatki na programy i projekty unijne		393 819,00	1 681 671,00	-76,58
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		121 200,00	197 986,00	-38,78
<i>Wydatki bieżące</i>		121 200,00	38 786,00	212,48
wynagrodzenia i składki od nich naliczan		0,00	514,00	-100,00
rezerwy		115 100,00	9 160,00	1 156,55
wydatki na realizację zadań statutowych		6 100,00	29 112,00	-79,05
<i>Wydatki majątkowe</i>		0,00	159 200,00	-100,00
zakupy inwestycyjne		0,00	156 000,00	-100,00
dotacje na inwestycje		0,00	3 200,00	-100,00
Rozdz.75404 Komendy wojewódzkie Policji		0,00	3 200,00	-100,00
<i>Wydatki majątkowe</i>		0,00	3 200,00	-100,00
dotacje na inwestycje		0,00	3 200,00	-100,00
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0,00	167 565,00	-100,00

	roku 2019	przewidywane wykonanie roku 2018	% wzrostu planu 2019 w stosunku do przewidywanego wykonania 2018
Wydatki bieżące	0,00	11 565,00	-100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	11 565,00	-100,00
Wydatki majątkowe	0,00	156 000,00	-100,00
zakupy inwestycyjne	0,00	156 000,00	-100,00
Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe	115 100,00	21 121,00	444,96
Wydatki bieżące	115 100,00	21 121,00	444,96
rezerwy	115 100,00	9 160,00	1 156,55
wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	11 961,00	-100,00
Rozdz.75495 Pozostała działalność	6 100,00	6 100,00	0,00
Wydatki bieżące	6 100,00	6 100,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	0,00	514,00	-100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	6 100,00	5 586,00	9,20
<u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u>	1 090 677,00	504 500,00	116,19
Wydatki bieżące	1 090 677,00	504 500,00	116,19
obsługa długu	475 276,00	469 500,00	1,23
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	615 401,00	35 000,00	1 658,29
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	475 276,00	469 500,00	1,23
Wydatki bieżące	475 276,00	469 500,00	1,23
obsługa długu	475 276,00	469 500,00	1,23
Rozdz.75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	615 401,00	35 000,00	1 658,29
Wydatki bieżące	615 401,00	35 000,00	1 658,29
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	615 401,00	35 000,00	1 658,29
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	200 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	200 000,00	0,00	0,00
rezerwy	200 000,00	0,00	0,00
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	200 000,00	0,00	0,00
rezerwy	200 000,00	0,00	0,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	22 528 035,43	25 042 568,50	-10,04
Wydatki bieżące	20 361 911,00	20 874 675,00	-2,46
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	15 627 355,00	15 093 563,00	3,54
dotacje	775 000,00	812 861,00	-4,66
rezerwy	411 000,00	0,00	0,00

	rok 2019	przewidywane wykonanie roku 2018	% wzrostu planu 2019 w stosunku do przewidywanego wykonania 2018
wydatki na projekty i programy unijne	1 389 786,00	2 671 865,00	-47,98
świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 214,00	238 457,00	-59,65
wydatki na realizację zadań statutowych	2 062 556,00	2 057 929,00	0,22
Wydatki majątkowe	2 166 124,43	4 167 893,50	-48,03
inwestycje J.S.T.	1 400 000,00	1 175 663,00	19,08
wydatki na programy i projekty unijne	766 124,43	2 992 230,50	-74,40
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	4 281 977,00	2 974 903,00	43,94
Wydatki bieżące	3 431 977,00	2 964 903,00	15,75
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	3 223 800,00	2 824 209,00	14,15
dotacje	0,00	111,00	-100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	500,00	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	207 177,00	140 083,00	47,90
Wydatki majątkowe	850 000,00	10 000,00	8 400,00
inwestycje J.S.T.	850 000,00	10 000,00	8 400,00
Rozdz.80105 Przedszkola specjalne	164 270,00	132 347,00	24,12
Wydatki bieżące	164 270,00	132 347,00	24,12
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	155 510,00	122 217,00	27,24
wydatki na realizację zadań statutowych	8 760,00	10 130,00	-13,52
Rozdz.80111 Gimnazja specjalne	750 430,00	816 626,00	-8,11
Wydatki bieżące	750 430,00	816 626,00	-8,11
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	724 510,00	784 727,00	-7,67
wydatki na realizację zadań statutowych	25 920,00	31 899,00	-18,74
Rozdz.80115 Technika	7 368 717,00	7 377 312,00	-0,12
Wydatki bieżące	7 368 717,00	7 358 312,00	0,14
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	6 522 860,00	6 378 571,00	2,26
świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 248,00	135 803,00	-50,48
wydatki na realizację zadań statutowych	778 609,00	843 938,00	-7,74
Wydatki majątkowe	0,00	19 000,00	-100,00
inwestycje J.S.T.	0,00	19 000,00	-100,00
Rozdz.80116 Szkoły policealne	290 600,00	280 921,00	3,45
Wydatki bieżące	290 600,00	280 921,00	3,45
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	69 200,00	59 312,00	16,67
dotacje	203 000,00	214 276,00	-5,26
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	3 358,00	34,01
DELFIN s.c. tel.(081)7516686			

	roku 2019	przewidywane wykonanie roku 2018	% wzrostu planu 2019 w stosunku do przewidywanego wykonania 2018
wydatki na realizację zadań statutowych	13 900,00	3 975,00	249,69
Rozdz.80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	516 500,00	261 655,00	97,40
Wydatki bieżące	516 500,00	261 655,00	97,40
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	480 200,00	236 715,00	102,86
wydatki na realizację zadań statutowych	36 300,00	24 940,00	45,55
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	4 769 304,00	4 825 803,78	-1,17
Wydatki bieżące	4 219 304,00	4 320 646,00	-2,35
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	3 496 028,00	3 535 448,00	-1,11
dotacje	282 000,00	288 676,00	-2,31
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 627,00	87 246,00	-87,82
wydatki na realizację zadań statutowych	430 649,00	409 276,00	5,22
Wydatki majątkowe	550 000,00	505 157,78	8,88
inwestycje J.S.T.	550 000,00	0,00	0,00
wydatki na programy i projekty unijne	0,00	505 157,78	-100,00
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	1 290 184,43	2 880 248,57	-55,21
Wydatki bieżące	524 060,00	638 117,00	-17,87
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	277 060,00	364 419,00	-23,97
dotacje	215 000,00	218 235,00	-1,48
wydatki na realizację zadań statutowych	32 000,00	55 463,00	-42,30
Wydatki majątkowe	766 124,43	2 242 131,57	-65,83
inwestycje J.S.T.	0,00	5 043,00	-100,00
wydatki na programy i projekty unijne	766 124,43	2 237 088,57	-65,75
Rozdz.80134 Szkoły zawodowe specjalne	581 150,00	665 860,00	-12,72
Wydatki bieżące	581 150,00	665 860,00	-12,72
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	559 990,00	634 841,00	-11,79
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	20 160,00	31 019,00	-35,01
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	98 238,00	111 697,00	-12,05
Wydatki bieżące	98 238,00	111 697,00	-12,05
wydatki na realizację zadań statutowych	98 238,00	111 697,00	-12,05
Rozdz.80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe	69 040,00	98 491,00	-29,90
Wydatki bieżące	69 040,00	98 491,00	-29,90
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	63 814,00	90 729,00	-29,67
wydatki na realizację zadań statutowych	5 226,00	7 762,00	-32,67
DELFIN s.c. tel.(081)7516686			7 z 19

	p	roku 2019	przewidywane wykonanie roku 2018	% wzrostu planu 2019 w stosunku do przewidywanego wykonania 2018
Rozdz.80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonego w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach dotychczasowej zasadniczej		128 014,00	155 200,00	-17,52
Wydatki bieżące		128 014,00	155 200,00	-17,52
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		51 383,00	59 375,00	-13,46
dotacje		75 000,00	91 563,00	-18,09
wydatki na realizację zadań statutowych		1 631,00	4 262,00	-61,73
Rozdz.80195 Pozostała działalność		2 219 611,00	4 461 504,15	-50,25
Wydatki bieżące		2 219 611,00	3 069 900,00	-27,70
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 000,00	3 000,00	0,00
rezerwy		411 000,00	0,00	0,00
wydatki na projekty i programy unijne		1 389 786,00	2 671 865,00	-47,98
świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 839,00	11 550,00	2,50
wydatki na realizację zadań statutowych		403 986,00	383 485,00	5,35
Wydatki majątkowe		0,00	1 391 604,15	-100,00
inwestycje J.S.T.		0,00	1 141 620,00	-100,00
wydatki na programy i projekty unijne		0,00	249 984,15	-100,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>		<u>1 003 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>33 333,33</u>
Wydatki bieżące		3 000,00	3 000,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych		3 000,00	3 000,00	0,00
Wydatki majątkowe		1 000 000,00	0,00	0,00
wydatki na programy i projekty unijne		1 000 000,00	0,00	0,00
Rozdz.85111 Szpitale ogólne		1 000 000,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe		1 000 000,00	0,00	0,00
wydatki na programy i projekty unijne		1 000 000,00	0,00	0,00
Rozdz.85195 Pozostała działalność		3 000,00	3 000,00	0,00
Wydatki bieżące		3 000,00	3 000,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych		3 000,00	3 000,00	0,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		<u>22 924 911,14</u>	<u>20 246 772,50</u>	<u>13,23</u>
Wydatki bieżące		20 522 540,00	20 005 490,00	2,58
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 010 708,00	14 341 541,00	4,67
dotacje		780 000,00	869 137,00	-10,26
wydatki na projekty i programy unijne		705 231,00	679 575,00	3,78
świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 800,00	22 800,00	-8,77
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				

	p	roku 2019	przewidywane wykonanie roku 2018	% wzrostu planu 2019 w stosunku do przewidywanego wykonania 2018
wydatki na realizację zadań statutowych		4 005 801,00	4 092 437,00	-2,12
Wydatki majątkowe		2 402 371,14	241 282,50	895,67
inwestycje J.S.T.		0,00	19 400,00	-100,00
wydatki na programy i projekty unijne		2 402 371,14	7 195,50	33 287,13
zakupy inwestycyjne		0,00	214 687,00	-100,00
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej		21 524 186,14	18 853 984,50	14,16
Wydatki bieżące		19 121 815,00	18 675 889,00	2,39
wynagrodzenia i składki od nich naliczan		14 421 558,00	13 800 572,00	4,50
dotacje		780 000,00	869 137,00	-10,26
świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 600,00	22 600,00	-8,85
wydatki na realizację zadań statutowych		3 899 657,00	3 983 580,00	-2,11
Wydatki majątkowe		2 402 371,14	178 095,50	1 248,92
inwestycje J.S.T.		0,00	19 400,00	-100,00
wydatki na programy i projekty unijne		2 402 371,14	7 195,50	33 287,13
zakupy inwestycyjne		0,00	151 500,00	-100,00
Rozdz.85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie		694 494,00	713 013,00	-2,60
Wydatki bieżące		694 494,00	649 826,00	6,87
wynagrodzenia i składki od nich naliczan		589 150,00	540 969,00	8,91
świadczenia na rzecz osób fizycznych		200,00	200,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych		105 144,00	108 657,00	-3,23
Wydatki majątkowe		0,00	63 187,00	-100,00
zakupy inwestycyjne		0,00	63 187,00	-100,00
Rozdz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		1 000,00	200,00	400,00
Wydatki bieżące		1 000,00	200,00	400,00
wydatki na realizację zadań statutowych		1 000,00	200,00	400,00
Rozdz.85295 Pozostała działalność		705 231,00	679 575,00	3,78
Wydatki bieżące		705 231,00	679 575,00	3,78
wydatki na projekty i programy unijne		705 231,00	679 575,00	3,78
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 135 821,00	2 128 218,00	0,36
Wydatki bieżące		2 135 821,00	2 128 218,00	0,36
wynagrodzenia i składki od nich naliczan		1 813 100,00	1 770 426,00	2,41
dotacje		143 366,00	143 834,00	-0,33
świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 600,00	41 948,00	-79,50

	roku 2019	przewidywane wykonanie roku 2018	% wzrostu planu 2019 w stosunku do przewidywanego wykonania 2018
wydatki na realizację zadań statutowych	170 755,00	172 010,00	-0,73
Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	143 366,00	143 834,00	-0,33
<i>Wydatki bieżące</i>	143 366,00	143 834,00	-0,33
dotacje	143 366,00	143 834,00	-0,33
Rozdz.85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	57 734,00	-93,94
<i>Wydatki bieżące</i>	3 500,00	57 734,00	-93,94
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	1 000,00	49 684,00	-97,99
wydatki na realizację zadań statutowych	2 500,00	8 050,00	-68,94
Rozdz.85333 Powiatowe urzędy pracy	1 988 955,00	1 881 650,00	5,70
<i>Wydatki bieżące</i>	1 988 955,00	1 881 650,00	5,70
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	1 812 100,00	1 710 800,00	5,92
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 600,00	6 890,00	24,82
wydatki na realizację zadań statutowych	168 255,00	163 960,00	2,62
Rozdz.85395 Pozostała działalność	0,00	45 000,00	-100,00
<i>Wydatki bieżące</i>	0,00	45 000,00	-100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	0,00	9 942,00	-100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	35 058,00	-100,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	3 632 562,00	3 464 529,00	4,85
<i>Wydatki bieżące</i>	3 632 562,00	3 460 729,00	4,97
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	3 076 439,00	2 864 008,00	7,42
dotacje	6 000,00	3 858,00	55,52
rezerwy	52 260,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 660,00	24 142,00	-84,84
wydatki na realizację zadań statutowych	494 203,00	568 721,00	-13,10
<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00	3 800,00	-100,00
zakupy inwestycyjne	0,00	3 800,00	-100,00
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	206 310,00	210 032,00	-1,77
<i>Wydatki bieżące</i>	206 310,00	210 032,00	-1,77
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	197 670,00	201 392,00	-1,85
wydatki na realizację zadań statutowych	8 640,00	8 640,00	0,00
Rozdz.85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 078 866,00	1 074 005,00	0,45
<i>Wydatki bieżące</i>	1 078 866,00	1 070 205,00	0,81
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	891 541,00	819 142,00	8,84
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 000,00	100,00
DELFIN s.c. tel.(081)7516686			

	p.	oku 2019	przewidywane wykonanie roku 2018	% wzrostu planu 2019 w stosunku do przewidywanego wykonania 2018
wydatki na realizację zadań statutowych		185 325,00	250 063,00	-25,89
Wydatki majątkowe		0,00	3 800,00	-100,00
zakupy inwestycyjne		0,00	3 800,00	-100,00
Rozdz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		901 742,00	868 620,00	3,81
Wydatki bieżące		901 742,00	868 620,00	3,81
wynagrodzenia i składki od nich naliczan		823 100,00	790 434,00	4,13
dotacje		6 000,00	3 858,00	55,52
wydatki na realizację zadań statutowych		72 642,00	74 328,00	-2,27
Rozdz.85407 Placówki wychowania pozaszkolnego		664 139,00	640 070,00	3,76
Wydatki bieżące		664 139,00	640 070,00	3,76
wynagrodzenia i składki od nich naliczan		602 728,00	553 378,00	8,92
świadczenia na rzecz osób fizycznych		400,00	20 302,00	-98,03
wydatki na realizację zadań statutowych		61 011,00	66 390,00	-8,10
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne		701 336,00	644 329,00	8,85
Wydatki bieżące		701 336,00	644 329,00	8,85
wynagrodzenia i składki od nich naliczan		561 400,00	499 662,00	12,36
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 260,00	2 840,00	-55,63
wydatki na realizację zadań statutowych		138 676,00	141 827,00	-2,22
Rozdz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		18 141,00	14 159,00	28,12
Wydatki bieżące		18 141,00	14 159,00	28,12
wydatki na realizację zadań statutowych		18 141,00	14 159,00	28,12
Rozdz.85495 Pozostała działalność		62 028,00	13 314,00	365,89
Wydatki bieżące		62 028,00	13 314,00	365,89
rezerwy		52 260,00	0,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych		9 768,00	13 314,00	-26,63
Dział 855 Rodzina		6 001 759,00	5 814 829,00	3,21
Wydatki bieżące		6 001 759,00	5 814 829,00	3,21
wynagrodzenia i składki od nich naliczan		2 392 637,00	2 252 176,00	6,24
dotacje		1 747 000,00	1 721 200,00	1,50
świadczenia na rzecz osób fizycznych		877 200,00	822 578,00	6,64
wydatki na realizację zadań statutowych		984 922,00	1 018 875,00	-3,33
Rozdz.85508 Rodziny zastępcze		1 705 559,00	1 622 044,00	5,15
Wydatki bieżące		1 705 559,00	1 622 044,00	5,15
wynagrodzenia i składki od nich naliczan		118 320,00	116 857,00	1,25

	p	oku 2019	przewidywane wykonanie roku 2018	% wzrostu planu 2019 w stosunku do przewidywanego wykonania 2018
dotacje		547 000,00	534 700,00	2,30
świadczenia na rzecz osób fizycznych		787 400,00	740 428,00	6,34
wydatki na realizację zadań statutowych		252 839,00	230 059,00	9,90
Rozdz.85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		4 296 200,00	4 192 785,00	2,47
Wydatki bieżące		4 296 200,00	4 192 785,00	2,47
wynagrodzenia i składki od nich naliczan		2 274 317,00	2 135 319,00	6,51
dotacje		1 200 000,00	1 186 500,00	1,14
świadczenia na rzecz osób fizycznych		89 800,00	82 150,00	9,31
wydatki na realizację zadań statutowych		732 083,00	788 816,00	-7,19
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		983 000,00	957 950,00	2,62
Wydatki bieżące		983 000,00	957 950,00	2,62
dotacje		963 000,00	937 700,00	2,70
świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00	1 580,00	216,46
wydatki na realizację zadań statutowych		15 000,00	18 670,00	-19,66
Rozdz.92116 Biblioteki		425 000,00	389 300,00	9,17
Wydatki bieżące		425 000,00	389 300,00	9,17
dotacje		425 000,00	389 300,00	9,17
Rozdz.92118 Muzea		528 000,00	536 400,00	-1,57
Wydatki bieżące		528 000,00	536 400,00	-1,57
dotacje		528 000,00	536 400,00	-1,57
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		10 000,00	12 000,00	-16,67
Wydatki bieżące		10 000,00	12 000,00	-16,67
dotacje		10 000,00	12 000,00	-16,67
Rozdz.92195 Pozostała działalność		20 000,00	20 250,00	-1,23
Wydatki bieżące		20 000,00	20 250,00	-1,23
świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00	1 580,00	216,46
wydatki na realizację zadań statutowych		15 000,00	18 670,00	-19,66
Dział 926 Kultura fizyczna		53 200,00	52 300,00	1,72
Wydatki bieżące		53 200,00	52 300,00	1,72
dotacje		30 000,00	27 000,00	11,11
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00	2 000,00	50,00
wydatki na realizację zadań statutowych		20 200,00	23 300,00	-13,30
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		53 200,00	52 300,00	1,72
Wydatki bieżące		53 200,00	52 300,00	1,72

	pl	oku 2019	przewidywane wykonanie roku 2018	% wzrostu planu 2019 w stosunku do przewidywanego wykonania 2018
dotacje		30 000,00	27 000,00	11,11
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00	2 000,00	50,00
wydatki na realizację zadań statutowych		20 200,00	23 300,00	-13,30
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami		7 826 977,00	9 512 413,41	-17,72
Wydatki bieżące		7 826 977,00	9 112 413,41	-14,11
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 227 171,00	6 454 912,66	-3,53
dotacje		146 060,00	79 038,00	84,80
świadczenia na rzecz osób fizycznych		565 949,00	592 219,74	-4,44
wydatki na realizację zadań statutowych		887 797,00	1 986 243,01	-55,30
Wydatki majątkowe		0,00	400 000,00	-100,00
inwestycje J. S. T.		0,00	400 000,00	-100,00
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>		6 000,00	6 000,00	0,00
Wydatki bieżące		6 000,00	6 000,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych		6 000,00	6 000,00	0,00
Rozdz.01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		6 000,00	6 000,00	0,00
Wydatki bieżące		6 000,00	6 000,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych		6 000,00	6 000,00	0,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		124 376,00	565 572,83	-78,01
Wydatki bieżące		124 376,00	565 572,83	-78,01
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		105 376,00	303 856,52	-65,32
wydatki na realizację zadań statutowych		19 000,00	261 716,31	-92,74
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		124 376,00	565 572,83	-78,01
Wydatki bieżące		124 376,00	565 572,83	-78,01
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		105 376,00	303 856,52	-65,32
wydatki na realizację zadań statutowych		19 000,00	261 716,31	-92,74
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>		866 914,00	821 612,00	5,51
Wydatki bieżące		866 914,00	821 612,00	5,51
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		726 200,00	682 259,00	6,44
świadczenia na rzecz osób fizycznych		300,00	300,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych		140 414,00	139 053,00	0,98
Rozdz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		446 000,00	427 000,00	4,45
Wydatki bieżące		446 000,00	427 000,00	4,45
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		346 000,00	327 000,00	5,81
wydatki na realizację zadań statutowych		100 000,00	100 000,00	0,00

	pl	oku 2019	przewidywane wykonanie roku 2018	% wzrostu planu 2019 w stosunku do przewidywanego wykonania 2018
Rozdz.71015 Nadzór budowlany		420 914,00	394 612,00	6,67
Wydatki bieżące		420 914,00	394 612,00	6,67
wynagrodzenia i składki od nich naliczan		380 200,00	355 259,00	7,02
świadczenia na rzecz osób fizycznych		300,00	300,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych		40 414,00	39 053,00	3,48
Dział 750 Administracja publiczna		50 987,00	57 000,00	-10,55
Wydatki bieżące		50 987,00	57 000,00	-10,55
wynagrodzenia i składki od nich naliczan		38 807,00	44 819,27	-13,41
wydatki na realizację zadań statutowych		12 180,00	12 180,73	-0,01
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie		22 987,00	36 981,52	-37,84
Wydatki bieżące		22 987,00	36 981,52	-37,84
wynagrodzenia i składki od nich naliczan		22 987,00	29 000,00	-20,73
wydatki na realizację zadań statutowych		0,00	7 981,52	-100,00
Rozdz.75045 Kwalifikacja wojskowa		28 000,00	20 018,48	39,87
Wydatki bieżące		28 000,00	20 018,48	39,87
wynagrodzenia i składki od nich naliczan		15 820,00	15 819,27	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych		12 180,00	4 199,21	190,05
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		0,00	53 945,00	-100,00
Wydatki bieżące		0,00	53 945,00	-100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczan		0,00	25 707,89	-100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	5 708,51	-100,00
wydatki na realizację zadań statutowych		0,00	22 528,60	-100,00
Rozdz.75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	53 945,00	-100,00
Wydatki bieżące		0,00	53 945,00	-100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczan		0,00	25 707,89	-100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	5 708,51	-100,00
wydatki na realizację zadań statutowych		0,00	22 528,60	-100,00
Dział 752 Obrona narodowa		1 500,00	3 400,00	-55,88
Wydatki bieżące		1 500,00	3 400,00	-55,88
wynagrodzenia i składki od nich naliczan		1 000,00	960,98	4,06
wydatki na realizację zadań statutowych		500,00	2 439,02	-79,50
Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne		1 500,00	3 400,00	-55,88
Wydatki bieżące		1 500,00	3 400,00	-55,88

	pl.	roku 2019	przewidywane wykonanie roku 2018	% wzrostu planu 2019 w stosunku do przewidywanego wykonania 2018
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000,00	960,98	4,06
wydatki na realizację zadań statutowych		500,00	2 439,02	-79,50
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 961 600,00	4 910 300,00	-19,32
Wydatki bieżące		3 961 600,00	4 510 300,00	-12,17
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 099 000,00	2 994 618,00	3,49
świadczenia na rzecz osób fizycznych		220 500,00	137 000,00	60,95
wydatki na realizację zadań statutowych		642 100,00	1 378 682,00	-53,43
Wydatki majątkowe		0,00	400 000,00	-100,00
inwestycje J.S.T.		0,00	400 000,00	-100,00
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 961 600,00	4 910 300,00	-19,32
Wydatki bieżące		3 961 600,00	4 510 300,00	-12,17
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 099 000,00	2 994 618,00	3,49
świadczenia na rzecz osób fizycznych		220 500,00	137 000,00	60,95
wydatki na realizację zadań statutowych		642 100,00	1 378 682,00	-53,43
Wydatki majątkowe		0,00	400 000,00	-100,00
inwestycje J.S.T.		0,00	400 000,00	-100,00
Dział 755 Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	187 812,00	5,42
Wydatki bieżące		198 000,00	187 812,00	5,42
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 478,00	3 590,00	24,74
dotacje		126 060,00	60 726,00	107,59
wydatki na realizację zadań statutowych		67 462,00	123 496,00	-45,37
Rozdz.75515 Nieodpłatna pomoc prawna		198 000,00	187 812,00	5,42
Wydatki bieżące		198 000,00	187 812,00	5,42
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 478,00	3 590,00	24,74
dotacje		126 060,00	60 726,00	107,59
wydatki na realizację zadań statutowych		67 462,00	123 496,00	-45,37
Dział 801 Oświata i wychowanie		0,00	21 400,35	-100,00
Wydatki bieżące		0,00	21 400,35	-100,00
wydatki na realizację zadań statutowych		0,00	21 400,35	-100,00
Rozdz.80153		0,00	21 400,35	-100,00
Wydatki bieżące		0,00	21 400,35	-100,00
wydatki na realizację zadań statutowych		0,00	21 400,35	-100,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		2 269 000,00	2 403 000,00	-5,58
Wydatki bieżące		2 269 000,00	2 403 000,00	-5,58

	pl.	roku 2019	przewidywane wykonanie roku 2018	% wzrostu planu 2019 w stosunku do przewidywanego wykonania 2018
wynagrodzenia i składki od nich naliczan		2 249 000,00	2 384 688,00	-5,69
dotacje		20 000,00	18 312,00	9,22
Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 269 000,00	2 403 000,00	-5,58
Wydatki bieżące		2 269 000,00	2 403 000,00	-5,58
wynagrodzenia i składki od nich naliczan		2 249 000,00	2 384 688,00	-5,69
dotacje		20 000,00	18 312,00	9,22
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		0,00	9 750,00	-100,00
Wydatki bieżące		0,00	9 750,00	-100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczan		0,00	9 450,00	-100,00
wydatki na realizację zadań statutowych		0,00	300,00	-100,00
Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0,00	9 750,00	-100,00
Wydatki bieżące		0,00	9 750,00	-100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczan		0,00	9 450,00	-100,00
wydatki na realizację zadań statutowych		0,00	300,00	-100,00
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>		0,00	47 173,23	-100,00
Wydatki bieżące		0,00	47 173,23	-100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	47 173,23	-100,00
Rozdz.85334 Pomoc dla repatriantów		0,00	43 960,23	-100,00
Wydatki bieżące		0,00	43 960,23	-100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	43 960,23	-100,00
Rozdz.85395 Pozostała działalność		0,00	3 213,00	-100,00
Wydatki bieżące		0,00	3 213,00	-100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	3 213,00	-100,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>		348 600,00	425 448,00	-18,06
Wydatki bieżące		348 600,00	425 448,00	-18,06
wynagrodzenia i składki od nich naliczan		3 310,00	4 963,00	-33,31
świadczenia na rzecz osób fizycznych		345 149,00	402 038,00	-14,15
wydatki na realizację zadań statutowych		141,00	18 447,00	-99,24
Rozdz.85504 Wspieranie rodziny		0,00	44 950,00	-100,00
Wydatki bieżące		0,00	44 950,00	-100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczan		0,00	1 390,00	-100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	25 200,00	-100,00
wydatki na realizację zadań statutowych		0,00	18 360,00	-100,00
Rozdz.85508 Rodziny zastępcze		256 000,00	284 677,00	-10,07
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				

	pln	roku 2019	przewidywane wykonanie roku 2018	% wzrostu planu 2019 w stosunku do przewidywanego wykonania 2018
Wydatki bieżące		256 000,00	284 677,00	-10,07
wynagrodzenia i składki od nich naliczan		2 394,00	2 633,00	-9,08
świadczenia na rzecz osób fizycznych		253 465,00	281 957,00	-10,11
wydatki na realizację zadań statutowych		141,00	87,00	62,07
Rozdz.85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		92 600,00	95 821,00	-3,36
Wydatki bieżące		92 600,00	95 821,00	-3,36
wynagrodzenia i składki od nich naliczan		916,00	940,00	-2,55
świadczenia na rzecz osób fizycznych		91 684,00	94 881,00	-3,37
Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		95 600,00	94 215,00	1,47
Wydatki bieżące		95 600,00	94 215,00	1,47
wynagrodzenia i składki od nich naliczan		93 600,00	93 600,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych		2 000,00	615,00	225,20
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		<u>2 000,00</u>	<u>615,00</u>	<u>225,20</u>
Wydatki bieżące		2 000,00	615,00	225,20
wydatki na realizację zadań statutowych		2 000,00	615,00	225,20
Rozdz.75045 Kwalifikacja wojskowa		2 000,00	615,00	225,20
Wydatki bieżące		2 000,00	615,00	225,20
wydatki na realizację zadań statutowych		2 000,00	615,00	225,20
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>		<u>93 600,00</u>	<u>93 600,00</u>	<u>0,00</u>
Wydatki bieżące		93 600,00	93 600,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczan		93 600,00	93 600,00	0,00
Rozdz.85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		93 600,00	93 600,00	0,00
Wydatki bieżące		93 600,00	93 600,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczan		93 600,00	93 600,00	0,00
Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		3 144 500,00	3 178 047,00	-1,06
Wydatki bieżące		344 500,00	306 057,00	12,56
wynagrodzenia i składki od nich naliczan		0,00	2 500,00	-100,00
dotacje		58 500,00	69 000,00	-15,22
wydatki na realizację zadań statutowych		286 000,00	234 557,00	21,93
Wydatki majątkowe		2 800 000,00	2 871 990,00	-2,51
inwestycje J.S.T.		2 800 000,00	2 871 990,00	-2,51
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>3 144 500,00</u>	<u>3 159 047,00</u>	<u>-0,46</u>
Wydatki bieżące		344 500,00	287 057,00	20,01
dotacje		58 500,00	58 500,00	0,00

	pln	roku 2019	przewidywane wykonanie roku 2018	% wzrostu planu 2019 w stosunku do przewidywanego wykonania 2018
wydatki na realizację zadań statutowych		286 000,00	228 557,00	25,13
Wydatki majątkowe		2 800 000,00	2 871 990,00	-2,51
inwestycje J.S.T.		2 800 000,00	2 871 990,00	-2,51
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe		3 144 500,00	3 159 047,00	-0,46
Wydatki bieżące		344 500,00	287 057,00	20,01
dotacje		58 500,00	58 500,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych		286 000,00	228 557,00	25,13
Wydatki majątkowe		2 800 000,00	2 871 990,00	-2,51
inwestycje J.S.T.		2 800 000,00	2 871 990,00	-2,51
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>		0,00	3 500,00	-100,00
Wydatki bieżące		0,00	3 500,00	-100,00
dotacje		0,00	3 500,00	-100,00
Rozdz.85111 Szpitale ogólne		0,00	3 500,00	-100,00
Wydatki bieżące		0,00	3 500,00	-100,00
dotacje		0,00	3 500,00	-100,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>		0,00	8 500,00	-100,00
Wydatki bieżące		0,00	8 500,00	-100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczan		0,00	2 500,00	-100,00
wydatki na realizację zadań statutowych		0,00	6 000,00	-100,00
Rozdz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		0,00	3 500,00	-100,00
Wydatki bieżące		0,00	3 500,00	-100,00
wydatki na realizację zadań statutowych		0,00	3 500,00	-100,00
Rozdz.85407 Placówki wychowania pozaszkolnego		0,00	5 000,00	-100,00
Wydatki bieżące		0,00	5 000,00	-100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczan		0,00	2 500,00	-100,00
wydatki na realizację zadań statutowych		0,00	2 500,00	-100,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		0,00	7 000,00	-100,00
Wydatki bieżące		0,00	7 000,00	-100,00
dotacje		0,00	7 000,00	-100,00
Rozdz.92116 Biblioteki		0,00	4 000,00	-100,00
Wydatki bieżące		0,00	4 000,00	-100,00
dotacje		0,00	4 000,00	-100,00
Rozdz.92118 Muzea		0,00	3 000,00	-100,00
Wydatki bieżące		0,00	3 000,00	-100,00
dotacje		0,00	3 000,00	-100,00
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				

	plan 2019	przewidywane wykonanie roku 2018	% wzrostu planu 2019 w stosunku do przewidywanego wykonania 2018
Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	190 000,00	260 000,00	-26,92
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>100 000,00</i>	<i>85 000,00</i>	<i>17,65</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>100 000,00</i>	<i>85 000,00</i>	<i>17,65</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>90 000,00</i>	<i>175 000,00</i>	<i>-48,57</i>
<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>90 000,00</i>	<i>175 000,00</i>	<i>-48,57</i>
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>90 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>1 700,00</u>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>90 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>1 700,00</i>
<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>90 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>1 700,00</i>
Rozdz.75020 Starostwa powiatowe	90 000,00	5 000,00	1 700,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>90 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>1 700,00</i>
<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>90 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>1 700,00</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>0,00</u>	<u>170 000,00</u>	<u>-100,00</u>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>170 000,00</i>	<i>-100,00</i>
<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>0,00</i>	<i>170 000,00</i>	<i>-100,00</i>
Rozdz.80115 Technika	0,00	170 000,00	-100,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>170 000,00</i>	<i>-100,00</i>
<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>0,00</i>	<i>170 000,00</i>	<i>-100,00</i>
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	0,00	0,00	0,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>100 000,00</u>	<u>85 000,00</u>	<u>17,65</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>100 000,00</i>	<i>85 000,00</i>	<i>17,65</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>100 000,00</i>	<i>85 000,00</i>	<i>17,65</i>
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	85 000,00	17,65
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>100 000,00</i>	<i>85 000,00</i>	<i>17,65</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>100 000,00</i>	<i>85 000,00</i>	<i>17,65</i>