

# PORÓWNANIE BUDŻETU POWIATU OBORNICKIEGO 2019/2020

## WYDATKI

WYDATKI							
Dział	Rozdział		Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Wykonanie na dzień 2019-09-30	Plan 2019 2019-10-31	Plan 2020	Różnica
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>			<b>203 902,59</b>	<b>313 006,00</b>	<b>313 006,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>200 560,55</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki bieżące	200 560,55	300 000,00	300 000,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 560,55	300 000,00	300 000,00	0,00
	<b>02002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>3 342,04</b>	<b>13 006,00</b>	<b>13 006,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki bieżące	3 342,04	13 006,00	13 006,00	0,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 212,54	11 500,00	11 500,00	0,00
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 212,54	11 500,00	11 500,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 129,50	1 506,00	1 506,00	0,00
<b>050</b>	<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>			<b>950,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>05095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>950,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki bieżące	950,00	2 000,00	2 000,00	0,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	950,00	1 000,00	1 000,00	0,00
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	950,00	1 000,00	1 000,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>1 757 451,41</b>	<b>4 086 600,00</b>	<b>16 765 912,29</b>	<b>12 679 312,29</b>
	<b>60001</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 390,29</b>	<b>140 390,29</b>
			Wydatki bieżące	0,00	0,00	140 390,29	140 390,29
			w tym:				
			dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	140 390,29	140 390,29

Dział	Rozdział	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Wykonanie na dzień 2019-09-30	Plan 2019 2019-10-31	Plan 2020	Różnica	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>17 600,00</b>	<b>55 400,00</b>	<b>37 800,00</b>	
		Wydatki bieżące	0,00	17 600,00	55 400,00	37 800,00	
		dotacje na zadania bieżące	0,00	17 600,00	55 400,00	37 800,00	
<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 757 451,41</b>	<b>4 049 000,00</b>	<b>16 570 122,00</b>	<b>12 521 122,00</b>	
		Wydatki bieżące	1 667 561,84	2 630 000,00	2 548 000,00	-82 000,00	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 656 060,58	2 607 000,00	2 528 000,00	-79 000,00	
		w tym:					
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 010 309,39	1 750 900,00	1 746 290,00	-4 610,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	645 751,19	856 100,00	781 710,00	-74 390,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 501,26	23 000,00	20 000,00	-3 000,00	
		Wydatki majątkowe	89 889,57	1 419 000,00	14 022 122,00	12 603 122,00	
<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20 000,00</b>	
		Wydatki bieżące	0,00	20 000,00	0,00	-20 000,00	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	-20 000,00	
		w tym:					
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	20 000,00	0,00	-20 000,00	
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>10 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>10 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		Wydatki bieżące	10 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	
		w tym:					
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>202 423,19</b>	<b>612 854,27</b>	<b>200 229,00</b>	<b>-412 625,27</b>	
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>202 423,19</b>	<b>612 854,27</b>	<b>200 229,00</b>	<b>-412 625,27</b>	
		Wydatki bieżące	81 981,59	485 758,00	190 229,00	-295 529,00	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	81 981,59	485 758,00	190 229,00	-295 529,00	
		w tym:					
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 049,59	195 250,00	139 800,00	-55 450,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 932,00	290 508,00	50 429,00	-240 079,00	
		Wydatki majątkowe	120 441,60	127 096,27	10 000,00	-117 096,27	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>311 591,08</b>	<b>610 455,00</b>	<b>629 400,00</b>	<b>18 945,00</b>	

Dział	Rozdział	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Wykonanie na dzień 2019-09-30	Plan 2019 2019-10-31	Plan 2020	Różnica	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>0,00</b>	<b>176 800,00</b>	<b>210 400,00</b>	<b>33 600,00</b>	
		Wydatki bieżące	0,00	176 800,00	210 400,00	33 600,00	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	176 800,00	210 400,00	33 600,00	
		w tym:					
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	176 800,00	210 400,00	33 600,00	
<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>311 591,08</b>	<b>433 655,00</b>	<b>419 000,00</b>	<b>-14 655,00</b>	
		Wydatki bieżące	311 591,08	433 655,00	419 000,00	-14 655,00	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	309 980,73	431 365,00	415 385,00	-15 980,00	
		w tym:					
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 753,01	69 820,00	34 601,00	-35 219,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 227,72	361 545,00	380 784,00	19 239,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 610,35	2 290,00	3 615,00	1 325,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 695 694,33</b>	<b>8 502 338,67</b>	<b>9 264 486,00</b>	<b>762 147,33</b>	
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>90 459,00</b>	<b>120 607,00</b>	<b>130 338,00</b>	<b>9 731,00</b>	
		Wydatki bieżące	90 459,00	120 607,00	130 338,00	9 731,00	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	90 459,00	120 607,00	130 338,00	9 731,00	
		w tym:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 459,00	120 607,00	130 338,00	9 731,00	
<b>75019</b>		<b>Rady powiatów</b>	<b>176 784,05</b>	<b>243 000,00</b>	<b>259 200,00</b>	<b>16 200,00</b>	
		Wydatki bieżące	176 784,05	243 000,00	259 200,00	16 200,00	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 636,25	10 200,00	12 000,00	1 800,00	
		w tym:					
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 636,25	10 200,00	12 000,00	1 800,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 147,80	232 800,00	247 200,00	14 400,00	
<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>5 329 512,87</b>	<b>7 981 567,50</b>	<b>8 706 368,00</b>	<b>724 800,50</b>	
		Wydatki bieżące	5 229 455,15	7 715 847,50	8 154 368,00	438 520,50	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 193 496,15	7 669 327,50	8 128 368,00	459 040,50	
		w tym:					
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 615 796,66	2 661 065,50	2 722 398,00	61 332,50	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 577 699,49	5 008 262,00	5 405 970,00	397 708,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 959,00	46 520,00	26 000,00	-20 520,00	
		Wydatki majątkowe	100 057,72	265 720,00	552 000,00	286 280,00	
<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>18 584,17</b>	<b>18 584,17</b>	<b>23 380,00</b>	<b>4 795,83</b>	

Dział	Rozdział	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Wykonanie na dzień 2019-09-30	Plan 2019 2019-10-31	Plan 2020	Różnica	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
		Wydatki bieżące	18 584,17	18 584,17	23 380,00	4 795,83	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	18 514,17	18 514,17	22 430,00	3 915,83	
		w tym:					
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 559,92	3 559,92	5 650,00	2 090,08	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 954,25	14 954,25	16 780,00	1 825,75	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	70,00	70,00	950,00	880,00	
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>24 294,72</b>	<b>69 950,00</b>	<b>70 500,00</b>	<b>550,00</b>	
		Wydatki bieżące	24 294,72	69 950,00	70 500,00	550,00	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	24 294,72	69 950,00	70 500,00	550,00	
		w tym:					
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 294,72	69 950,00	70 500,00	550,00	
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 059,52</b>	<b>68 630,00</b>	<b>74 700,00</b>	<b>6 070,00</b>	
		Wydatki bieżące	56 059,52	68 630,00	74 700,00	6 070,00	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	56 059,52	68 630,00	74 700,00	6 070,00	
		w tym:					
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 059,52	68 630,00	74 700,00	6 070,00	
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>36 732,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>-34 532,00</b>	
<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>-300,00</b>	
		Wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	2 200,00	-300,00	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	2 200,00	-300,00	
		w tym:					
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 500,00	2 200,00	-300,00	
<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>34 232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34 232,00</b>	
		Wydatki bieżące	0,00	34 232,00	0,00	-34 232,00	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	34 232,00	0,00	-34 232,00	
		w tym:					
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	34 232,00	0,00	-34 232,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 927 234,10</b>	<b>4 987 786,77</b>	<b>5 408 863,00</b>	<b>421 076,23</b>	
<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 841 739,59</b>	<b>4 850 327,77</b>	<b>5 301 500,00</b>	<b>451 172,23</b>	
		Wydatki bieżące	3 335 349,59	4 335 327,77	4 301 500,00	-33 827,77	

Dział	Rozdział	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Wykonanie na dzień 2019-09-30	Plan 2019 2019-10-31	Plan 2020	Różnica	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 226 239,72	4 185 627,77	4 161 981,00	-23 646,77	
		w tym:					
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	206 479,09	330 236,77	235 849,00	-94 387,77	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 019 760,63	3 855 391,00	3 926 132,00	70 741,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 109,87	149 700,00	139 519,00	-10 181,00	
		Wydatki majątkowe	506 390,00	515 000,00	1 000 000,00	485 000,00	
		<b>75414 Obrona cywilna</b>	<b>37 052,52</b>	<b>60 688,00</b>	<b>36 557,00</b>	<b>-24 131,00</b>	
		Wydatki bieżące	37 052,52	60 688,00	36 557,00	-24 131,00	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	37 052,52	60 688,00	36 557,00	-24 131,00	
		w tym:					
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	341,69	4 500,00	4 500,00	0,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 710,83	56 188,00	32 057,00	-24 131,00	
		<b>75421 Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>48 441,99</b>	<b>76 771,00</b>	<b>70 806,00</b>	<b>-5 965,00</b>	
		Wydatki bieżące	48 441,99	76 771,00	70 806,00	-5 965,00	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	48 261,99	76 531,00	70 566,00	-5 965,00	
		w tym:					
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 808,81	8 686,00	8 780,00	94,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 453,18	67 845,00	61 786,00	-6 059,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	180,00	240,00	240,00	0,00	
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>83 152,26</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>75515 Nieodpłatna pomoc prawna</b>		<b>83 152,26</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		Wydatki bieżące	83 152,26	132 000,00	132 000,00	0,00	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	41 137,54	69 960,00	67 980,00	-1 980,00	
		w tym:					
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 137,54	69 960,00	67 980,00	-1 980,00	
		dotacje na zadania bieżące	42 014,72	62 040,00	64 020,00	1 980,00	
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>375 586,48</b>	<b>1 159 996,00</b>	<b>1 354 996,00</b>	<b>195 000,00</b>	
	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>375 586,48</b>	<b>655 000,00</b>	<b>655 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		Wydatki bieżące	375 586,48	655 000,00	655 000,00	0,00	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	375 586,48	655 000,00	655 000,00	0,00	
		wydatki na obsługę długu	375 586,48	655 000,00	655 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Wykonanie na dzień 2019-09-30	Plan 2019 2019-10-31	Plan 2020	Różnica	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>504 996,00</b>	<b>699 996,00</b>	<b>195 000,00</b>	
		Wydatki bieżące	0,00	504 996,00	699 996,00	195 000,00	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	504 996,00	699 996,00	195 000,00	
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	504 996,00	699 996,00	195 000,00	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	
		<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	
		Rezerwa	0,00	210 000,00	250 000,00	40 000,00	
		Wydatki bieżące	0,00	210 000,00	250 000,00	40 000,00	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	210 000,00	250 000,00	40 000,00	
		w tym:					
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	210 000,00	250 000,00	40 000,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 474 913,51</b>	<b>22 159 778,59</b>	<b>21 916 415,94</b>	<b>-243 362,65</b>	
		<b>80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>2 771 512,70</b>	<b>3 864 532,73</b>	<b>4 739 379,00</b>	<b>874 846,27</b>	
		Wydatki bieżące	2 271 726,10	3 363 032,73	4 739 379,00	1 376 346,27	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 201 536,15	3 239 665,73	4 547 731,00	1 308 065,27	
		w tym:					
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	219 491,27	311 836,36	399 935,00	88 098,64	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 982 044,88	2 927 829,37	4 147 796,00	1 219 966,63	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 189,95	123 367,00	191 648,00	68 281,00	
		Wydatki majątkowe	499 786,60	501 500,00	0,00	-501 500,00	
		<b>80110 Gimnazja</b>	<b>367 645,99</b>	<b>367 646,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-367 646,55</b>	
		Wydatki bieżące	367 645,99	367 646,55	0,00	-367 646,55	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	366 137,99	366 138,55	0,00	-366 138,55	
		w tym:					
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 535,85	76 536,41	0,00	-76 536,41	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 602,14	289 602,14	0,00	-289 602,14	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 508,00	1 508,00	0,00	-1 508,00	
		<b>80111 Gimnazja specjalne</b>	<b>475 314,27</b>	<b>475 314,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-475 314,27</b>	
		Wydatki bieżące	475 314,27	475 314,27	0,00	-475 314,27	

Dział	Rozdział	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Wykonanie na dzień 2019-09-30	Plan 2019 2019-10-31	Plan 2020	Różnica	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	458 886,27	458 886,27	0,00	-458 886,27	
		<i>w tym:</i>					
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 624,64	39 624,64	0,00	-39 624,64	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	419 261,63	419 261,63	0,00	-419 261,63	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 428,00	16 428,00	0,00	-16 428,00	
<b>80115 Technika</b>			<b>4 447 587,10</b>	<b>6 663 647,02</b>	<b>6 272 431,38</b>	<b>-391 215,64</b>	
		Wydatki bieżące	4 447 587,10	6 663 647,02	5 899 459,38	-764 187,64	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 446 552,75	5 479 869,80	5 882 954,38	403 084,58	
		<i>w tym:</i>					
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	531 438,07	891 364,69	1 049 959,38	158 594,69	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 915 114,68	4 588 505,11	4 832 995,00	244 489,89	
		dotacje na zadania bieżące	995 345,00	1 164 243,00	0,00	-1 164 243,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 689,35	19 534,22	16 505,00	-3 029,22	
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	372 972,00	372 972,00	
<b>80116 Szkoły policealne</b>			<b>61 874,88</b>	<b>181 000,00</b>	<b>184 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	
		Wydatki bieżące	61 874,88	181 000,00	184 000,00	3 000,00	
		dotacje na zadania bieżące	61 874,88	181 000,00	184 000,00	3 000,00	
<b>80117 Branżowe szkoły I i II stopnia</b>			<b>1 612 207,47</b>	<b>2 508 965,00</b>	<b>3 402 617,00</b>	<b>893 652,00</b>	
		Wydatki bieżące	1 612 207,47	2 508 965,00	3 402 617,00	893 652,00	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 608 469,47	2 500 787,00	3 389 388,00	888 601,00	
		<i>w tym:</i>					
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	266 348,19	405 217,00	606 369,00	201 152,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 342 121,28	2 095 570,00	2 783 019,00	687 449,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 738,00	8 178,00	13 229,00	5 051,00	
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>			<b>2 700 044,91</b>	<b>4 376 592,00</b>	<b>6 022 997,00</b>	<b>1 646 405,00</b>	
		Wydatki bieżące	2 700 044,91	4 376 592,00	6 022 997,00	1 646 405,00	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 651 277,50	4 218 177,00	5 870 041,00	1 651 864,00	
		<i>w tym:</i>					
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	463 131,48	718 485,00	845 637,00	127 152,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 188 146,02	3 499 692,00	5 024 404,00	1 524 712,00	
		dotacje na zadania bieżące	45 608,86	142 000,00	131 000,00	-11 000,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 158,55	16 415,00	21 956,00	5 541,00	
<b>80130 Szkoły zawodowe</b>			<b>490 302,12</b>	<b>997 207,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-997 207,98</b>	

Dział	Rozdział	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Wykonanie na dzień 2019-09-30	Plan 2019 2019-10-31	Plan 2020	Różnica	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
		Wydatki bieżące	487 307,98	493 207,98	0,00	-493 207,98	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	484 545,20	490 445,20	0,00	-490 445,20	
		w tym:					
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 265,31	112 265,31	0,00	-112 265,31	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377 279,89	378 179,89	0,00	-378 179,89	
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 762,78	2 762,78	0,00	-2 762,78	
		Wydatki majątkowe	2 994,14	504 000,00	0,00	-504 000,00	
<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>712 231,56</b>	<b>957 959,00</b>	<b>524 559,00</b>	<b>-433 400,00</b>	
		Wydatki bieżące	712 231,56	957 959,00	524 559,00	-433 400,00	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	679 837,86	923 010,00	503 263,00	-419 747,00	
		w tym:					
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 645,81	88 439,00	40 759,00	-47 680,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	611 192,05	834 571,00	462 504,00	-372 067,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 393,70	34 949,00	21 296,00	-13 653,00	
<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego</b>	<b>100 534,12</b>	<b>233 500,00</b>	<b>302 000,00</b>	<b>68 500,00</b>	
		Wydatki bieżące	100 534,12	233 500,00	302 000,00	68 500,00	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	99 334,12	223 500,00	292 000,00	68 500,00	
		w tym:					
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 334,12	223 500,00	292 000,00	68 500,00	
		dotacje na zadania bieżące	1 200,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>31 701,05</b>	<b>75 200,00</b>	<b>94 800,00</b>	<b>19 600,00</b>	
		Wydatki bieżące	31 701,05	75 200,00	94 800,00	19 600,00	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	31 701,05	75 200,00	94 800,00	19 600,00	
		w tym:					
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 701,05	75 200,00	94 800,00	19 600,00	
<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych</b>	<b>538 190,31</b>	<b>649 223,00</b>	<b>98 557,00</b>	<b>-550 666,00</b>	



Dział	Rozdział		Nazwa	Wykonanie	Plan 2019	Plan 2020	Różnica
[1]	[2]	[3]	Okres realizacji zadania Cel zadania	na dzień 2019-09-30	2019-10-31	[7]	[8]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
			Wydatki bieżące	538 190,31	649 223,00	98 557,00	-550 666,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	56 699,31	76 940,00	98 557,00	21 617,00
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 944,85	7 480,00	0,00	-7 480,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 754,46	69 460,00	98 557,00	29 097,00
			dotacje na zadania bieżące	481 491,00	572 283,00	0,00	-572 283,00
<b>80153</b>			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>26 671,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-26 671,31</b>
			Wydatki bieżące	0,00	26 671,31	0,00	-26 671,31
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	26 671,31	0,00	-26 671,31
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	26 671,31	0,00	-26 671,31
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>165 767,03</b>	<b>782 319,73</b>	<b>275 075,56</b>	<b>-507 244,17</b>
			Wydatki bieżące	165 767,03	782 319,73	275 075,56	-507 244,17
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	23 100,24	55 347,68	45 500,00	-9 847,68
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 100,24	53 347,68	43 500,00	-9 847,68
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	1 700,00	3 000,00	3 000,00	0,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	140 966,79	723 972,05	226 575,56	-497 396,49
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>620 507,60</b>	<b>1 162 170,84</b>	<b>678 093,02</b>	<b>-484 077,82</b>
<b>85111</b>			<b>Szpitala ogólne</b>	<b>185 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>-340 000,00</b>
			Wydatki majątkowe	185 000,00	380 000,00	40 000,00	-340 000,00
			w tym:				
<b>85149</b>			<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>559,22</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki bieżące	559,22	6 500,00	6 500,00	0,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	559,22	3 000,00	3 000,00	0,00
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	559,22	3 000,00	3 000,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Plan 2019	Plan 2020	Różnica	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
		<b>Okres realizacji zadania</b>	<b>na dzień</b>	<b>2019-10-31</b>			
		<b>Cel zadania</b>	<b>2019-09-30</b>				
<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>325 572,56</b>	<b>439 336,00</b>	<b>405 372,00</b>	<b>-33 964,00</b>	
		Wydatki bieżące	325 572,56	439 336,00	405 372,00	-33 964,00	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	325 572,56	439 336,00	405 372,00	-33 964,00	
		w tym:					
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	325 572,56	439 336,00	405 372,00	-33 964,00	
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>109 375,82</b>	<b>336 334,84</b>	<b>226 221,02</b>	<b>-110 113,82</b>	
		Wydatki majątkowe	109 375,82	336 334,84	226 221,02	-110 113,82	
		w tym:					
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	109 375,82	336 334,84	226 221,02	-110 113,82	
		Wydatki majątkowe w formie dotacji	109 375,82	336 334,84	226 221,02	-110 113,82	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>320 304,71</b>	<b>464 413,00</b>	<b>518 300,00</b>	<b>53 887,00</b>	
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>9 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 900,00</b>	
		Wydatki bieżące	0,00	9 900,00	0,00	-9 900,00	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	9 900,00	0,00	-9 900,00	
		w tym:					
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	9 900,00	0,00	-9 900,00	
<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>320 304,71</b>	<b>454 513,00</b>	<b>518 300,00</b>	<b>63 787,00</b>	
		Wydatki bieżące	320 304,71	454 513,00	518 300,00	63 787,00	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	318 994,71	451 953,00	514 800,00	62 847,00	
		w tym:					
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 033,54	57 996,00	63 600,00	5 604,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 961,17	393 957,00	451 200,00	57 243,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 310,00	2 560,00	3 500,00	940,00	
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 173 286,36</b>	<b>1 753 589,54</b>	<b>2 055 026,45</b>	<b>301 436,91</b>	
<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>60 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	
		Wydatki bieżące	60 000,00	80 000,00	85 000,00	5 000,00	
		dotacje na zadania bieżące	60 000,00	80 000,00	85 000,00	5 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Wykonanie na dzień 2019-09-30	Plan 2019 2019-10-31	Plan 2020	Różnica	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	
<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>145 743,26</b>	<b>210 648,25</b>	<b>190 572,00</b>	<b>-20 076,25</b>	
		Wydatki bieżące	145 743,26	210 648,25	190 572,00	-20 076,25	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	145 473,26	208 168,25	189 772,00	-18 396,25	
		w tym:					
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 816,31	64 648,25	55 300,00	-9 348,25	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 656,95	143 520,00	134 472,00	-9 048,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	270,00	2 480,00	800,00	-1 680,00	
<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>942 719,54</b>	<b>1 299 477,00</b>	<b>1 253 481,00</b>	<b>-45 996,00</b>	
		Wydatki bieżące	942 719,54	1 299 477,00	1 253 481,00	-45 996,00	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	941 678,26	1 294 909,00	1 248 501,00	-46 408,00	
		w tym:					
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 099,99	132 784,00	164 814,00	32 030,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	854 578,27	1 162 125,00	1 083 687,00	-78 438,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 041,28	4 568,00	4 980,00	412,00	
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 823,56</b>	<b>163 464,29</b>	<b>500 973,45</b>	<b>337 509,16</b>	
		Wydatki bieżące	24 823,56	163 464,29	500 973,45	337 509,16	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 096,18	8 097,00	1 500,00	-6 597,00	
		w tym:					
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 096,18	8 097,00	1 500,00	-6 597,00	
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 687,50	1 687,50	0,00	-1 687,50	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	18 039,88	153 679,79	499 473,45	345 793,66	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 365 095,40</b>	<b>1 814 458,97</b>	<b>1 749 201,00</b>	<b>-65 257,97</b>	
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>66 697,90</b>	<b>66 697,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-66 697,90</b>	
		Wydatki bieżące	66 697,90	66 697,90	0,00	-66 697,90	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	66 164,90	66 164,90	0,00	-66 164,90	
		w tym:					
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 485,00	2 485,00	0,00	-2 485,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 679,90	63 679,90	0,00	-63 679,90	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	533,00	533,00	0,00	-533,00	

Dział	Rozdział	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Wykonanie na dzień 2019-09-30	Plan 2019 2019-10-31	Plan 2020	Różnica	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
		<b>Poradnie</b>					
<b>85406</b>		<b>psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 042 166,98</b>	<b>1 438 262,07</b>	<b>1 576 001,00</b>	<b>137 738,93</b>	
		Wydatki bieżące	1 042 166,98	1 438 262,07	1 576 001,00	137 738,93	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 041 666,98	1 433 792,07	1 570 565,00	136 772,93	
		w tym:					
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 188,45	201 115,00	231 093,00	29 978,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	903 478,53	1 232 677,07	1 339 472,00	106 794,93	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	4 470,00	5 436,00	966,00	
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>205 746,80</b>	<b>244 699,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>-144 699,00</b>	
		Wydatki bieżące	188 462,00	224 479,00	0,00	-224 479,00	
		dotacje na zadania bieżące	188 462,00	224 479,00	0,00	-224 479,00	
		Wydatki majątkowe	17 284,80	20 220,00	100 000,00	79 780,00	
<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>25 357,46</b>	<b>33 500,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>-2 500,00</b>	
		Wydatki bieżące	25 357,46	33 500,00	31 000,00	-2 500,00	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 857,46	18 500,00	16 000,00	-2 500,00	
		w tym:					
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 446,57	10 000,00	8 090,00	-1 910,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 410,89	8 500,00	7 910,00	-590,00	
		dotacje na zadania bieżące	10 500,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>23 252,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	
		Wydatki bieżące	23 252,00	25 000,00	35 000,00	10 000,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 252,00	25 000,00	35 000,00	10 000,00	
<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 874,26</b>	<b>6 300,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>900,00</b>	
		Wydatki bieżące	1 874,26	6 300,00	7 200,00	900,00	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 874,26	6 300,00	7 200,00	900,00	
		w tym:					
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 874,26	6 300,00	7 200,00	900,00	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>3 098 225,89</b>	<b>4 827 760,57</b>	<b>4 519 180,00</b>	<b>-308 580,57</b>	
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>30 300,00</b>	<b>32 395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32 395,00</b>	
		Wydatki bieżące	30 300,00	32 395,00	0,00	-32 395,00	

Dział	Rozdział	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Wykonanie na dzień 2019-09-30	Plan 2019 2019-10-31	Plan 2020	Różnica	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	1 040,00	0,00	-1 040,00	
		w tym:					
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 040,00	0,00	-1 040,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 300,00	31 355,00	0,00	-31 355,00	
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>2 210 304,76</b>	<b>3 468 673,57</b>	<b>3 491 900,00</b>	<b>23 226,43</b>	
		Wydatki bieżące	2 210 304,76	3 468 673,57	3 491 900,00	23 226,43	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	465 903,10	799 099,00	980 400,00	181 301,00	
		w tym:					
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 359,72	118 024,00	134 400,00	16 376,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	402 543,38	681 075,00	846 000,00	164 925,00	
		dotacje na zadania bieżące	209 877,53	320 000,00	350 000,00	30 000,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 534 524,13	2 349 574,57	2 161 500,00	-188 074,57	
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>857 621,13</b>	<b>1 326 692,00</b>	<b>1 027 280,00</b>	<b>-299 412,00</b>	
		Wydatki bieżące	857 621,13	1 326 692,00	1 027 280,00	-299 412,00	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	30 120,00	20 280,00	-9 840,00	
		w tym:					
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	30 120,00	20 280,00	-9 840,00	
		dotacje na zadania bieżące	811 066,87	1 198 856,00	900 000,00	-298 856,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 554,26	97 716,00	107 000,00	9 284,00	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 999,01</b>	<b>122 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>-42 000,00</b>	
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>		<b>1 999,01</b>	<b>122 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>-42 000,00</b>	
		Wydatki bieżące	1 999,01	122 000,00	80 000,00	-42 000,00	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 999,01	122 000,00	80 000,00	-42 000,00	
		w tym:					
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 999,01	122 000,00	80 000,00	-42 000,00	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>78 893,48</b>	<b>172 250,00</b>	<b>111 000,00</b>	<b>-61 250,00</b>	
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>21 393,48</b>	<b>66 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	
		Wydatki bieżące	21 393,48	66 000,00	46 000,00	-20 000,00	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 293,48	56 000,00	31 000,00	-25 000,00	
		w tym:					
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 713,48	46 000,00	26 000,00	-20 000,00	

Dział	Rozdział		Nazwa	Wykonanie	Plan 2019	Plan 2020	Różnica
[1]	[2]	[3]	Okres realizacji zadania Cel zadania	na dzień 2019-09-30	2019-10-31		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	580,00	10 000,00	5 000,00	-5 000,00
			dotacje na zadania bieżące	7 100,00	10 000,00	15 000,00	5 000,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>			<b>30 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
			Wydatki bieżące	30 000,00	40 000,00	45 000,00	5 000,00
			dotacje na zadania bieżące	30 000,00	40 000,00	45 000,00	5 000,00
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			<b>27 500,00</b>	<b>66 250,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>-46 250,00</b>
			Wydatki bieżące	27 500,00	66 250,00	20 000,00	-46 250,00
			dotacje na zadania bieżące	27 500,00	66 250,00	20 000,00	-46 250,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>40 791,86</b>	<b>79 000,00</b>	<b>652 405,00</b>	<b>573 405,00</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			<b>35 256,86</b>	<b>69 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
			Wydatki bieżące	35 256,86	69 000,00	72 000,00	3 000,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	23 256,86	57 000,00	57 000,00	0,00
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 706,86	47 500,00	47 500,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 550,00	9 500,00	9 500,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	15 000,00	3 000,00
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>5 535,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>580 405,00</b>	<b>570 405,00</b>
			Wydatki majątkowe	5 535,00	10 000,00	580 405,00	570 405,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>33 764 503,26</b>	<b>53 243 190,22</b>	<b>66 636 713,70</b>	<b>13 393 523,48</b>