

UCHWAŁA NR 283/2022
ZARZĄDU POWIATU STRZELECKO DREZDENECKIEGO

z dnia 28 marca 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2021 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.),

uchwala się, co następuje:

§ 1. Zarząd przyjmuje sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok przedłożone przez Skarbnika Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zarząd postanawia przedstawić Radzie Powiatu przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego za 2021 rok.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Bogusław Kierus

Załącznik nr 1 do uchwały Nr /2022
Zarządu Powiatu Strzelecko –
Drezdeneckiego z dnia 28 marca 2022 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU
Strzelecko – Drezdeneckiego
za 2021 rok

Strzelce Krajeńskie, marzec 2022r.

Informacja ogólna

A. Budżet powiatu na rok 2021 został uchwalony przez Radę Powiatu w dniu 21 grudnia 2020 roku – uchwała Nr XIX/131/2020.

I. Dochody zostały przyjęte w wysokości 55 679 124 zł, z tego:

- dochody bieżące 55 656 097 zł,
- dochody majątkowe 23 027 zł.

II. Wydatki zostały przyjęte w wysokości 56 166 090 zł, z tego:

● na wydatki bieżące 54 382 733 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35 332 664 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 12 464 980 zł, w tym spłata rat kapitałowych wraz z odsetkami po SP ZOZ – 100 058 zł,
- dotacje na zadania bieżące 2 779 593 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 264 407 zł,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy w kwocie 1 468 089 zł,
- na obsługę długu publicznego 73 000 zł,

● na wydatki majątkowe 1 783 357 zł, w tym:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 783 357 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane i udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 i 3 w wysokości 0 zł.

III. Przychody budżetu ustalono w wysokości 1 362 966 zł - na które składają się:

- wolne środki na rachunku bankowym 1 362 966 zł.

IV. Rozchody budżetu określono w wysokości 876 000 zł, które przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – pożyczki i kredyty.

- ❖ **Zestawienie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, ich zmiany jak również wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawia poniższa tabela nr 1.**

Tabela nr 1. Zestawienie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2021 roku

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Różnica w zmianie planu	Wykonanie	%
1	2	3		4	5
Dochody	55 679 124	63 785 034,79	8 105 910,79	64 566 196,23	101,22%
w tym:					
dochody bieżące	55 656 097	59 507 593,79	3 851 496,79	60 186 607,43	101,14%
dochody majątkowe	23 027	4 277 441,00	4 254 414,00	4 379 588,80	102,39%
Wydatki	56 166 090	68 564 399,79	12 398 309,79	60 456 945,56	88,18%
w tym:					
wydatki bieżące	54 382 733	60 023 997,79	5 641 264,79	55 973 603,00	93,25%
wydatki majątkowe	1 783 357	8 540 402,00	6 757 045,00	4 483 342,56	52,50%
Nadwyżka/Deficyt (dochody - wydatki)	-486 966	-4 779 365		4 109 250,67	x
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 273 364	-516 404	-1 789 768	4 213 004,43	x
I. Przychody ogółem z tego:	1 362 966	5 655 365,00	4 292 399,00	7 081 775,81	80,90%
1. Kredyty i pożyczki	0	0	0,00	0	
2. Przychody j.s.t. z rozliczeń środków U.E. i innych rozlicz.	0	3 307 274	3 307 274	3 307 274	100,00%
3. Inne źródła (wolne środki)	1 362 966	2 348 091,00	985 125,00	3 774 501,81	63,75%
II. Rozchody ogółem	876 000	876 000,00	0,00	876 000,00	100,00%
1. Spłaty kredytów i pożyczek	876 000	876 000,00	0,00	876 000,00	100,00%
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	876 000	876 000,00	0,00	876 000,00	100,00%

B. Dokonane zmiany budżetu i jego wykonanie w ciągu 2021 roku

I. Plan dochodów zamknął się kwotą 63 785 034,79 zł (nastąpiło zmniejszenie o kwotę 4 240 292,02 zł oraz zwiększenie o kwotę 12 346 202,81 zł); wykonanie to kwota 64 566 196,23 zł z tego:

- zaplanowane dochody bieżące 59 507 593,79 zł (zwiększenie planu o 3 851 496,79 zł); wykonano w kwocie 60 186 607,43 zł,
- zaplanowane dochody majątkowe 4 277 441,00 zł (zwiększenie planu o 4 254 414 zł); wykonano w kwocie 4 379 588,80 zł.

❖ **Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych dochodów przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.**

II. Plan wydatków zamknął się kwotą 68 564 399,79 zł (zwiększenie o kwotę 12 398 309,79 zł); wykonanie to kwota 60 456 945,56 zł z tego:

- na wydatki bieżące w planie przeznaczono kwotę 60 023 997,79 zł (zwiększenie planu o 5 641 264,79 zł); wykonano 55 973 603,00 zł,
- na wydatki majątkowe w planie przeznaczono kwotę 8 540 402,00 zł (zwiększenie planu o 6 757 045 zł); wykonano 4 483 342,56 zł.

Wykonane wydatki bieżące w wysokości 55 973 603,00 zł znajdują pokrycie w dochodach bieżących w wysokości 60 186 607,43 zł.

❖ **Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych wydatków przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania.**

C. Ogólna analiza dochodów budżetu w 2021r.

I. Struktura dochodów:

- subwencje ogółem stanowią 44,22 % ogólnej sumy budżetu powiatu,
- dotacje i środki otrzymane na zadania 28,48 % ogólnej sumy dochodów budżetu powiatu,
- udział podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych w dochodach powiatu wynosi 16,77 %,
- dochody własne wynoszą 10,53 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów.

Strukturę i dynamikę dochodów według działów przedstawia poniższa tabela nr 2:

Tabela nr 2

Zestawienie dochodów według poszczególnych działów w 2021 roku

Wyszczególnienie	Wykonanie IV Kwartał 2020	Plan IV Kwartał 2021	Wykonanie IV Kwartał 2021	Wskaźnik (4:3)	Struktura	Dynamika (4:2)
	zł					
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓLEM z tego:	62 993 906,20	63 785 034,79	64 566 196,23	101,22	100,00	102,50
010 Rolnictwo i łowiectwo	13 244,05	12 300,00	8 133,40	66,13	0,01	61,41
020 Leśnictwo	167 387,51	177 000,00	173 941,03	98,27	0,27	103,92
600 Transport i łączność	2 713 542,04	1 285 841,00	1 122 908,03	87,33	1,74	41,38
700 Gospodarka mieszkaniowa	921 057,75	931 312,00	762 583,52	81,88	1,18	82,79
710 Działalność usługowa	1 211 820,89	1 061 104,00	1 252 963,21	118,08	1,94	103,40
750 Administracja publiczna	152 035,00	333 447,98	352 184,87	105,62	0,55	231,65
752 Obrona narodowa	29 003,65	4 000,00	4 000,00	100,00	0,01	13,79
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 176 620,71	5 156 940,00	5 156 933,26	100,00	7,99	99,62
755 Wymiar sprawiedliwości	131 998,48	132 000,00	131 759,32	99,82	0,20	99,82

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 917 313,51	12 180 811,00	13 144 444,61	107,91	20,36	110,30
758	Różne rozliczenia	28 933 305,25	33 253 583,00	33 262 884,62	100,03	51,52	114,96
801	Oświata i wychowanie	2 972 718,25	1 677 927,45	1 675 434,87	99,85	2,59	56,36
851	Ochrona zdrowia	2 339 655,99	1 950 376,00	1 950 247,79	99,99	3,02	83,36
852	Pomoc społeczna	3 512 354,67	3 467 555,36	3 419 611,60	98,62	5,30	97,36
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 431 142,22	715 789,00	678 528,35	94,79	1,05	47,41
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 115,80	54 580,00	47 620,79	87,25	0,07	131,86
855	Rodzina	1 289 839,03	1 274 746,00	1 301 358,66	102,09	2,02	100,89
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 751,40	55 000,00	59 936,30	108,98	0,09	133,93
926	Kultura fizyczna		60 722,00	60 722,00	100,00	0,09	-

II . Ogółem planowane pozostałe dochody własne wynoszą 6 784 022 zł co stanowi 10,64% ogólnej kwoty planu, natomiast wykonanie zamyka się kwotą 6 798 476,97 zł co stanowi 100,22% zaplanowanej kwoty i obejmuje między innymi:

- wpływy z usług (odpłatność za pobyt mieszkańców DPS Dobiegniew, wpływy z wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych itp.),
- pozostałe dochody, na które składają się: opłaty za dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, tablice rejestracyjne, opłaty za karty wędkarskie, sprzedaż dzienników budowy).

III. Wysokość subwencji ogólnej wynika z odpowiednich algorytmów, zastosowanych przy wyliczaniu części oświatowej, równoważącej czy wyrównawczej.

IV. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wyniosły 171 033,10 zł, w tym:

- opłata parkingowa 33 434,81 zł,
- zajęcie pasa drogowego 137 018,34 zł,
- opłata za korzystanie z przystanków w wysokości 579,95 zł, która w całości zostanie przeznaczona na utrzymanie przystanków w należyty stanie.

V. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (dz. 756 rozdz. 75618 § 0460) wyniosły 590 592,56 zł, co stanowi 96,34% planu.

VI. Wpływy z opłat za udostępnianie danych z PZGiK (dz. 710 rozdz. 71012) – RAZEM: 572 065,31 zł

1. Wypisów/wyrysów z ewidencji gruntów i budynków (z wyłączeniem wypisów wydanych w związku ze zgłoszeniem prac),
2. Udostępniania PZGiK w związku ze zgłoszeniem prac geodezyjnych/kartograficznych, udostępniania danych na wniosek, uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

3. Uwierzytelniania dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, co do zgodności tych dokumentów z danymi zawartymi w bazach danych z dokumentacją przekazaną przez tego wykonawcę do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

❖ Zestawienie struktury dochodów wg ważniejszych źródeł na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania.

VII. Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi przepisami w 2021r. (§ § 2110, 2160, 6410).

❖ Zestawienie dochodów otrzymanych na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi przepisami na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawia załącznik nr 5 do sprawozdania.

VIII. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r. (§ 2120).

❖ Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31 grudnia 2021 roku, przedstawia załącznik nr 4 i nr 7 do sprawozdania.

X. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych przez powiat na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r. (§ 2320).

❖ Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych przez powiat na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawia załącznik nr 4 i nr 7 do sprawozdania.

D. Ogólna analiza wydatków budżetu w 2021r.

I. Plan wydatków po zmianach wynosi 68 564 399,79 zł, natomiast wykonanie 60 456 945,56 zł - co stanowi 88,18%.

❖ Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych wydatków przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania.

II. Wydatki realizowane poprzez wydziały Starostwa Powiatowego oraz jednostki organizacyjne:

1. **Wydział Gospodarki Przestrzennej** zajmował się nadzorem i wykonaniem zadań realizowanych w ramach środków finansowych umieszczonych w następujących działach i rozdziałach:

a. dział 020 – Leśnictwo, w tym:

- rozdział 02001 – Gospodarka leśna – plan 177 000 zł; wykonanie 173 941,03 zł,
- rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – plan 39 000 zł; wykonanie 35 546,88 zł,

b. dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:

- rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – plan 10 000 zł, wykonanie 9 499,87 zł,

- rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 45 000 zł; wykonanie 22 977,06 zł,
- rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 62 000 zł; wykonanie 60 156,97 zł.

2. Referat Dróg - dział 600 rozdział 60014; wykonanie wydatków zamyka się kwotą 6 478 088,04 zł, z tego:

a. zadania inwestycyjne w tym:

- „Remont drogi powiatowej nr 1371F Osiek – Lubiewko” - 586 344, 06 zł; płatność druga, Gmina Dobiegniew przekazała dotację celową w wysokości 200 000,00 zł.
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1376F Bobrówko – Żabicko” 719 575,12 zł, płatność druga,
- „Remont drogi powiatowej nr 1363F w miejscowości Rąpin” - 1 250 778,71 zł; Gmina Drezenko udzieliła pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu w wysokości 263 688,00 zł; 527 377,00 zł otrzymano jako dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- „Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego” za kwotę 119 978,14 zł
- „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1366F w m. Sarbiewo.” - 847 364,50 zł
- „Likwidacja miejsc niebezpiecznych na drodze powiatowej nr 1375F na odcinku Bobrówko – Tuczo” - 159 000,00 zł
- „Odnowa nawierzchni dróg powiatowych Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego” – 1 320 000 zł – środki niewygasające – realizacja zadania 2021-2022.

Remonty ww. odcinków dróg zostały wytypowane na podstawie oceny stanu technicznego dróg powiatowych oraz wniosków zgłaszanych przez mieszkańców Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego.

b. wykonanie dokumentacji na zadania :

- opracowania dokumentacji technicznej na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1375F w miejscowości Bobrówko” – realizacja zadania w 2022 r. - 44 280,00 zł,
- opracowania dokumentacji technicznej na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1371F w miejscowości Dobiegniew ul. Mickiewicza”. 157 440,00 zł, środki niewygasające – realizacja zadania 2022 r.

c. bieżące utrzymanie dróg powiatowych w 2022r. :

- „Bieżące utrzymanie dróg gruntowych na terenie Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego” - 120 000,00 zł,
- „Wycinka drzew rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego” -71 636,40 zł,
- „Znaki drogowe” - 22 248,97 zł,
- wymiana znaków interaktywnych – 5 382,06 zł,
- awaryjna naprawa zapadliska w drodze 1368F w m. Radachowo 6 - 1 500,00 zł,
- remont barier energochłonnych typu N2W4A” – 7 872,00 zł,
- „Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej” – 10 295,25 zł,

d. przeglądy roczne dróg ,sprawdzenie widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych 24-godzinny pomiar natężenia ruchu

- ewidencja dróg przeglądy roczne i pięcioletnie dróg przepustów i obiektów mostowych 61 377,00 zł
- pomiar natężenia ruchu i widoczności – 7 626,00 zł

e. zakupy:

- Kosa Stihl FS 490 C-EM 4 636,01 zł,
- piła i podszesywarła 4 558,01 zł,
- masa mineralno – asfaltowa na zimno 40 848,30 zł,
- zakup gruntu pod drogę powiatową nr 1371 F ul Mickiewicza Dobiegniew 102 000,00 zł.

3. Transport - przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej:

- w roku 2021 powiat realizował zadanie własne w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej Dobiegniew- Drezdenko,
- komunikacja regularna na linii Dobiegniew – Drezdenko w 2021r. była wykonywana przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o. o. w Gorzowie Wlkp.; w ramach zawartej umowy na świadczenie usługi przewozu osób przejechano 11 592 wozokilometrów, przedsiębiorstwo przewiozło 286 pasażerów,
- w ramach zawartej umowy o dopłatę ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych zawartej z Wojewodą Lubuskim otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 31 188 zł. Udział własny organizatora- Powiatu wyniósł 18 049zł.

4. Wydział Geodezji Kartografii i Katastru

Dz. 010 rozdz. 01005, Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

- podziały nieruchomości, wznowienia znaków granicznych, gleboznawcza klasyfikacja gruntów – **5 633,40 zł.**

Źródłem finansowania wydatków była dotacja z LUW.

Dz. 700 rozdz. 70005 - wydatki poniesione na realizację zadań własnych i zleconych (Skarb Państwa i Powiat) – gospodarka nieruchomościami, w tym:

- 1) podziały nieruchomości, wznowienia znaków granicznych, gleboznawcza klasyfikacja gruntów, aktualizacja bazy EGiB – **338,25 zł** (Skarb Państwa – 338,25 zł; Powiat – 0,00 zł);
- 2) zabezpieczenie nieruchomości - Skarb Państwa - usunięcie nielegalnego składowiska odpadów 850,00 zł, Powiat - uprzątnięcie śmieci 16 000,00 – **16 850,00 zł**;
- 3) wycena nieruchomości – **53 364,78 zł** (Skarb Państwa – 46 905,28 zł; Powiat – 6 459,50 zł);
- 4) zamieszczenie ogłoszeń w prasie i Internecie – **8 538,72 zł** (Skarb Państwa – 5 597,98 zł; Powiat – 2 940,74 zł);
- 5) opłaty sądowe, administracyjne, skarbowe, koszty sądowe pełnomocnictwa, opłata za wniesienie skargi kasacyjnej i inne opłaty – **2 031,35 zł** (Skarb Państwa – 183,76 zł; Powiat – 1 847,59 zł);
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – **777,56 zł** (Skarb Państwa – 0,00 zł; Powiat – 777,56 zł)
- 7) opłata za wodę i ścieki – **25,98 zł** (Skarb Państwa – 0,00 zł; Powiat 25,98 zł)
- 8) podatek od nieruchomości – **23 432,00 zł** (Skarb Państwa – 13 506,00 zł; Powiat – 9 926,00 zł)
- 9) opłaty z tytułu użytkowania wieczystego – **3 050,25 zł** (Skarb Państwa – 3 050,25 zł; Powiat – 0,00 zł)

- 10) kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych **-0,00 zł** (Skarb Państwa – 0,00 zł; Powiat – 0,00 zł)
- 11) inne sprawy związane z gospodarką nieruchomościami - szkolenia **1 770,00 zł** (Skarb Państwa – 1 770,00 zł; Powiat – 0,00 zł)
- Razem Dz. 700 rozdz. 70005 – **110 210,41 zł** (Skarb Państwa – 72 233,04 zł; Powiat – 37 977,37 zł)

5. Wydział Ogólno - organizacyjny

Dz. 750 rozdz. 75020 - Starostwo powiatowe

Plan na 2021 r. wyniósł 9 390 212,00 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. wynosi 8 730 911,39 zł, tj. 92,98 % wydatków planowanych.

Powyższe środki wydatkowano na:

- a) wynagrodzenia 5 003 424,42 zł,
- b) pochodne od wynagrodzeń 759 017,56 zł,
- c) wynagrodzenia bezosobowe 145 236,62 zł,
- d) pozostałe wydatki bieżące 1 792 591,19 zł,
- e) wydatki majątkowe 1 030 641,60 zł.

6. Wydział Komunikacji i Transportu

Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych i wydanych praw jazdy (rozdz.75618 § 0420 i § 0650) wyniosły 1 495 722,50 zł, co stanowi 94,07 % planu, natomiast koszty z tego tytułu (rozdz. 75020 § 4300) zamykają się kwotą 651 763,31 zł, co stanowi 43,58 % uzyskanych dochodów.

7. Referat Zdrowia i Spraw Społecznych

- realizacja planu promocji powiatu i współpracy z zagranicą (rozdz.75075) – **112 652,95 zł**

- organizacja i współorganizacja w wdrażaniu działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej (rozdz. 85195) – 597 532,83 zł, w tym na zakup endoskopu przeznaczono kwotę 499 871,79 zł, na profilaktykę zdrowotną 47 825,00 zł, program stypendialny „Pielęgniarka” – 40 500 zł.

8. Wydatki realizowane w działach przez jednostki organizacyjne Powiatu:

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdział 75411 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

Budżet Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Krajeńskich na rok 2021 został uchwalony na poziomie **4 669 440 zł** (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat).

Po zmianach budżet Komendy Powiatowej PSP w Strzelcach Krajeńskich na dzień 31 grudnia w rozdziale 75411 wynosi **5 141 414,00 zł** – ostatecznie wzrósł o ok. 11,01 % w odniesieniu do planu pierwotnego wydatków budżetowych na rok 2021.

Na wydatki w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., zrealizowane w kwocie **5 141 407,26 zł**, złożyły się:

- 1) wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom (§ 3070) w kwocie **110 771,82 zł**,
- 2) równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy (§ 4180) w kwocie **657 496,82 zł**,
- 3) wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń (§ 4020 do 4170) w kwocie **3 763 230,68 zł**,
- 4) pozostałe wydatki bieżące (§ 4210 do 4520) w kwocie **454 907,94 zł**,
- 5) wydatki majątkowe w kwocie **155 000,00 zł**.

W analizowanym okresie w rozdziale 75411 dokonywano przeniesień – zmian planowanych wydatków pomiędzy paragrafami, w celu zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania komendy. Dokonywane przeniesienia pomiędzy paragrafami przeprowadzane były zgodnie z obowiązującymi przepisami, na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego.

Część posiadanych środków finansowych zostało przeznaczonych na bieżące potrzeby, w celu zapewnienia prawidłowego działania jednostki budżetowej. Ważniejsze z nich to:

- zakup materiałów pędnych – **62 424,65 zł**,
- zakup materiałów administracyjno-biurowych, literatury i prasy – **9 785,35 zł**,
- zakup przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, uzbrojenia i techniki specjalnej, specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna – **32 581,45zł**,
- materiały transportu – **20 469,50 zł**,
- materiały informatyki – **25 297,02 zł**,
- materiały kwaterunkowe – **18 510,52 zł**,
- zakup energii elektrycznej – **40 513,71 zł**,
- gaz – **31 851,77 zł**,
- woda – **2 908,52zł**,
- zakup usług remontowych (remont, naprawa, konserwacja budynków, pomieszczeń, posiadanego sprzętu transportowego, sprzętu łączności, sprzętu administracyjno-biurowego, sprzętu informatycznego itp.) – **52 762,29 zł**,
- badania profilaktyczne pracowników – **5 342,00 zł**,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **13 765,81 zł**,
- usługi (usługi bankowe i pocztowe, usługi komunalne, prewencyjne i inne, szkolenia, edukacyjne, badania techniczne pojazdów) – **73 515,53 zł**,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – **1 361,30 zł**,
- podatek od nieruchomości i stały zarząd gruntami – **15 560,00 zł**,
- ubezpieczenia majątkowe – **15 372,00 zł**.

Wydatki dokonywane z budżetu uwzględnione były w planie finansowym komendy.

ŚRODKI DODATKOWE

Do 31.12.2021 roku na rachunek bankowy „Sumy na zlecenie” jednostka otrzymała środki finansowe w kwocie **3 950,00 zł**. Środki pochodziły z Komendy Wojewódzkiej PSP w Gorzowie Wielkopolskim i przyznane były na nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy Komendy.

W roku 2021 Komenda otrzymała środki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie **87 700,00 zł**.

Dział 852 Pomoc społeczna

- rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wykonanie planu wydatków za 2021 r. przedstawia się następująco:

- plan finansowy na 2021 r.	-	3.744.938,00 zł,
- wykonanie w 2021 r.	-	3.628.541,97 zł,
- % wykonania	-	96,89 %.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono środki w wysokości 2 821 519,00 zł, wykonanie zamyka się kwotą 2 775 518,01 zł, co stanowi 98,37 %. Na wynagrodzenia bezosobowe, w tym na opłacenie umów zlecenia wydatkowano 28 335,60 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono środki w wysokości 874 314 zł związane z bieżącymi opłatami funkcjonowania Domu Pomocy.

W ramach zakupu żywności wydatkowano 208 381,61 zł a 296 764,42 zł na zakup: paliwa, oleju napędowego, oleju opałowego, materiałów biurowych, materiałów do terapii zajęciowej, środków czystości, materiały do remontów, sprzętu AGD

Wydatkowano 21 132,52 zł na zakup usług remontowych, m.in.: konserwację wind i naprawy awaryjne, naprawę szafy chłodniczej, naprawę kserokopiarki, naprawę bramy wjazdowej i automatycznego mechanizmu otwierania drzwi głównych przy wejściu oraz konserwację kotłów grzewczych.

Wydatkowano 59.526,88 zł na zakup energii: (51.628,20 zł), gazu butlowego (3.283,00 zł) oraz wody (4.615,68 zł).

Przeznaczono 8.901,23 zł na zakup leków, pielucho-majtek dla mieszkańców „domu”.

Wydatkowano 81.653,36 zł na zakup usług pozostałych m.in.: usługi pocztowe, usługi kominiarskie, odbiór ścieków i odpadów medycznych, obsługa bhp, obsługa RODO, obsługę informatyczną jednostki, przegląd roczny budynków, opłaty za licencję i oprogramowanie komputerowe. Kwotą 72.955,28 zł przeznaczono na opłatę naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatkowano 11.475,00 zł na opłaty związane z obsługą prawną DPS oraz wykonanie audytu energetycznego. Wydatkowano 24.291,16 zł na: opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłacenie polis ubezpieczeniowych.

Na wydatki majątkowe przeznaczono środki w wysokości 49.105,00 zł (na zakup i montaż systemu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku głównym „domu” oraz stołówce, zakupiono przechylny kociołki elektryczne do kuchni oraz prasownicę).

- rozdział 85295 Pozostała działalność (Dom Pomocy Społecznej w Dobiegniewie)

Wykonanie planu wydatków za 2021 r. przedstawia się następująco:

Plan finansowy na 2021 r.	-	1.600,00 zł
Wykonanie w 2021 r.	-	1.493,46 zł
% wykonania	-	93,34 %

W ramach pozostałej działalności rozdz. 85295 zorganizowano spotkanie dyrektorów domów pomocy społecznej województwa lubuskiego.

Wydatki w tym zakresie zamykają się kwotą 1.493,46 zł.

- rozdział 85295 Pozostała działalność - środki z grantów, PFRON, Funduszu Przeciwdziałaniu COVID-19 (Domy Pomocy Społecznej w Dobiegniewie)

Wykonanie planu wydatków za 2021 r. przedstawia się następująco:

- plan finansowy na 2021 r.	-	384.202,36 zł,
- wykonanie w 2021 r.	-	369.681,32 zł,
- % wykonania	-	96,22 %

W ramach pozostałej działalności wypłacono nagrody pieniężne, dodatki specjalne dla pracowników z tytułu okresowego powierzenia dodatkowych zadań wynikających z charakteru i warunków wykonywania pracy w czasie stanu epidemii w ramach projektów grantowych Społeczne Remedium, Bezpieczeństwo NFZ oraz środków finansowych otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałaniu COVID-19. Na nagrody pieniężne, dodatki specjalne i składki ZUS, FP od nich naliczane przeznaczono środki w wysokości 179.494,28 zł. Kwotę 88.848,74 zł przeznaczono na zakup środków ochrony osobistej (rękawice, fartuchy, chusteczki, mydło antybakteryjne) w ramach projektu grantowego Społeczne Remedium w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

3.200,00 zł przeznaczono na zakup i przeprowadzenie testów genetycznych na obecność wirusa SARS-CoV-2 dla pracowników bezpośrednio pracujących z mieszkańcami DPS.

Ze środków PFRON w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” wydatkowano: 14.680,00 zł na opłacenie psychologów - konsultacje psychologiczne dla mieszkańców, 23.645,58 zł na zakup termometrów naściennych do mierzenia temperatury, bezdotykowych koszy na odpady, 2 szt. szorowarek do podłóg, laptopa, pościeli, prześcieradeł, koncentratora tlenu, 4.500,00 zł na zakup paczek żywnościowych zawierających m.in. suplementy diety poprawiające odporność dla mieszkańców, 54.985,72 zł na zakup zmywarki przemysłowej z funkcją wyparzania, pralki przemysłowej, magła przemysłowego, multitronica z wyposażeniem (aparat do fizykoterapii).

Dział 758 Różne rozliczenia**- rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe (m.in. opłaty pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Dobiegniewie)****Wykonanie planu wydatków za 2021 r. przedstawia się następująco:**

- plan finansowy na 2021 r.	-	5.700,00 zł,
- wykonanie w 2021 r.	-	5.244,80 zł,
- % wykonania	-	92,01 %.

Kwota 5.244,80 zł została przeznaczona na opłatę prowizji bankowych.

Finansowanie funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej opiera się na środkach własnych uzyskanych z opłat pensjonariuszy, dotacji z LUW, środków europejskich i dotacji celowych w ramach projektów grantowych otrzymanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, środków PFRON oraz dochodach własnych powiatu:

Pozycja:	Plan:	Wykonanie:	%
- dochody własne	2 786 203,00 zł	2 753 125,88 zł	98,81 %
- dotacja z LUW	334 706,00 zł	334 310,41 zł	99,88 %

- środki z PFRON	99 675,00 zł	99 592,23	99,92
- środki z UE, dotacje celowe w ramach grantów	242 471,36 zł	228 076,68 zł	94,06 %
Razem:	3 463 055,36 zł	3 415 105,20 zł	99,00 %
- plan wydatków	4 136 440,36 zł	4 004 961,55 zł	96,82 %
- dofinansowanie ze środków własnych powiatu	673 385,00 zł	589 856,35 zł	87,60 %

Jak wynika z powyższego zaplanowane dochody za 2021 r. „dom” wykonał w 98,81 %. Niewykonanie zakładanego planu dochodów na poziomie 100 % wynika z faktu niepełnego obłożenia miejsc w miesiącach: styczniu (stan na dzień 31.01.2021 – 49 mieszkańców na 51 miejsc), lutym (stan na dzień 28.02.2021 – 49 mieszkańców na 51 miejsc), kwietniu (stan na dzień 30.04.2021 – 50 mieszkańców na 51 miejsc), czerwcu (stan na dzień 30.06.2021 – 50 mieszkańców na 51 miejsc), lipcu (stan na dzień 31.07.2021 – 49 mieszkańców na 51 miejsc) wrześniu (stan na dzień 30.09.2021 – 50 mieszkańców na 51 miejsc), październiku (stan na dzień 31.10.2021 – 50 mieszkańców na 51 miejsc), grudniu (stan na dzień 30.12.2021 – 49 mieszkańców na 51 miejsc) oraz wprowadzenie nowego kosztu utrzymania mieszkańca od miesiąca marca 2021, a nie jak wstępnie zaplanowano od lutego br. (koszt ogłoszony na 2021 - 4.995,00 zł– 4.693,56 zł – koszt ogłoszony na 2020 = 301,44 zł x 44 osoby na nowych zasadach w miesiącu lutym = 13.263,36 zł). W miesiącu wrześniu Dom Pomocy Społecznej złożył wniosek o zmniejszenie wykonania dochodów w planie finansowym na 2021 rok o kwotę 30.000 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem wykonania planu wydatków na poszczególnych paragrafach.

Z tytułu niewykorzystanych wydatków „dom” zwrócił na konto Starostwa Powiatowego w Strzelcach Kraj. w dniu 31.12.2021 kwotę 116.957,77 zł.

Na dzień 31.12.2021 Dom Pomocy Społecznej ORRSz w Dobiegniewie nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Dział 855 Rodzina

- rozdział 85508 Rodziny zastępcze – kwota planowana 2 273 362 zł; kwota wykonana 2 219 284,91 zł ,

- rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – kwota planowana 813 976,00 zł; kwota wykonana 761 461,08 zł,

Wydatki związane z przebywaniem dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (rozd. 85510) zamykają się kwotą 761 461,08 zł, źródłem pokrycia wydatków są środki finansowe pochodzące z:

- wpłat gmin i powiatów z tyt. częściowego pokrycia kosztów utrzymania 341 234,54 zł,
- dochody własne powiatu w wysokości – 420 226,54 zł.

IV. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi przepisami w 2021 r. (§ 2110, 2160, 6410) plan 8 097 080,43 zł, wykonanie 8 084 223,41 zł.

- ❖ Zestawienie wydatków z tyt. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi przepisami na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawia załącznik nr 6 do sprawozdania.

V. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021r. (§ 2120).

- ❖ Zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawia załącznik nr 4 do sprawozdania.

VI. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych przez powiat na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021r. (§ 2320)

- ❖ Zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych przez powiat na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawia załącznik nr 8 do sprawozdania.

VII. Wydatki majątkowe – w planie po zmianach przeznaczono kwotę 8 540 402,00 zł - wykonanie zamyka się kwotą 4 483 342,56 zł.

- ❖ Zestawienie wydatków majątkowych wykonywanych przez powiat na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawia załącznik nr 10 do sprawozdania.

E. Dochody i wydatki z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2021r.

W planie dochodów i wydatków budżetu określono dochody z tytułu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości (plan po zmianach) – 55 000 zł. Wykonanie dochodów zamyka się kwotą 59 936,30 zł, z których kwota 22 977,06 została przeznaczona na zadania związane z ochroną środowiska.

F. Dotacje planowane i udzielone w 2021r.

W budżecie powiatu mieszczą się kwoty przeznaczone na realizację zadań w formie dotacji przekazywanych dla jednostek sektora finansów publicznych, jak i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

- ❖ Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Strzelecko – Dreźnieckiego na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawia załącznik nr 8 do sprawozdania.

Wykaz podmiotów dotowanych, cele dotacji oraz kwot dotacji zawiera poniższa tabela nr 3.

Tabela nr 3.

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie (podmiot dotowany)	Cel dotacji	Kwota dotacji (zł)
1	2	3	4
Rozdz./Par.	I. Wydatki ogółem dla sektora fin. publicznych, w tym:		
80117 § 2320	Miasto Gorzów Wlkp. Miasto Zielona Góra Miasto Wschowa	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	170 705,00
85311 § 2310	Urząd Miejski Strzelce Kraj. Warsztaty Terapii Zajęciowej	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	108 479,29
85508 § 2320	Gorzów Wlkp. 60 261,67 Bełchatów 26 354,00 Wągrowiec 56 860,67 Choszczno 79 062,00	Dotacja dla gmin i powiatów w związku z przebywaniem dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych.	222 538,34
85510 § 2320	Gorlice 58 294,54 Czarnków 44 100,96 Sieradz 164 454,24 Janów Lub. 65 685,72 Wągrowiec 256 192,00 Myślibórz 102 913,32 Tuchola 55 770,30	Dotacja dla gmin i powiatów w związku z przebywaniem dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczych	747 411,08
92105 § 2710	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 500,00
Rozdz./Par.	II. Wydatki ogółem dla jedn. spoza sektora fin. publicznych, w tym:		
75515 § 2360	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Wsparcie, Informacja, Rozwój" Zielona Góra	Nieodpłatna pomoc prawna Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Drezdenku	64 020,00
85419 § 2540	Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczy w Drezdenku	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 046 327,32
92105 § 2360	Społeczne Stowarzyszenie Obrońców Przyrody STOP	ZWYCZAJNI NIEZWYCZAJNI	3 000,00
	Fundacja Unicornis	Być eko – warsztaty zero waste	2 000,00
	Stowarzyszenie Sympatyków Zespołu Pieśni i Tańca KRAJNA	Wyposażenie ZTL „Krajna” w stroje lubuskie dla mężczyzn	1 000,00
	Związek Harcerstwa Polskiego	Harcerska Biblioteka Inspiracji	2 000,00
	Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Nowogrodzkiej	Promowanie inicjatyw wspólnot lokalnych i mniejszościowych o charakterze lokalnym, powiatowym i ogólnokrajowym mającym znaczenie dla tradycji i kultury powiatu	1 500,00
	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Domu Pomocy Społecznej w Dobiegniewie	Pożegnanie lata piosenką i muzyką	1 500,00
	Stowarzyszenie Dzieci Wojny w Polsce Strzelce Kraj.	Beskid szlakiem miejsc i obiektów okresu II Wojny Światowej	2 000,00
92120 § 2720	Dotacja dla Parafii w Ogardach	Prace konserwatorskie	10 000,00
	Dotacja dla Parafii w Dobiegniewie	Prace konserwatorskie	5 000,00
90605 § 2360	Ludowy Klub Sportowy POM	Organizacja Ogólnopolskiego Wyścigu Przelajowego	4 000,00
	Klub Sportowy Muszelka Ogardy	Szkolenie młodzieży z terenów wiejskich Gminy Strzelce Krajeńskie w zakresie piłki nożnej	2 500,00

Ludowy Klub Sportowy DĄB	Wakacyjny turniej piłki nożnej.	1 500,00
Stowarzyszenie Kresowiaków Południowo-Wschodnich Strzelce Kraj.	Bądź aktywny w każdym wieku	1 500,00
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Drezdenko	XVII Powiatowa Olimpiada Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej.	3 500,00
Uczniowski Klub Sportowy Sprawni Razem Strzelce Kraj.	Upowszechnianie sportu oraz przeciwdziałanie patologii społecznej w SOSZ Strzelce Kraj.	2 000,00
Stowarzyszenie Amazonki	Aktywne Amazonki	1 500,00
Strzelecki Klub Tenisowy	Rozwój aktywności społecznej i sportowej mieszkańców powiatu strzelecko-drezdeneckiego poprzez tenis ziemny	2 500,00
Stowarzyszenie Morsy Puszczy Noteckiej	Unifikacja Morsów Puszczy noteckiej poprzez zakup polarów	1 000,00

Dotacje przedmiotowe nie występują.

G. Projekty i programy

I. Wydatki Powiatu na projekty i programy realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie:	Plan wg uchwały budżetowej (zł)	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie/Plan (%)
Wydatki ogółem	56 166 090	68 564 399,79	60 456 945,56	88,18
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 468 089	4 036 065,36	2 666 568,26	66,07
w tym: wydatki bieżące	1 468 089	2 850 681,36	1 756 200,90	61,61
wydatki majątkowe	0	1 185 384,00	910 367,36	76,80

II. Syntetyczna część opisowa – programy:

- „**Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim**” – lata 2016 – 2022; za realizację programu odpowiedzialny jest Powiatowy Zespół Ekonomiczno – Administracyjny oraz szkoły: SOSzW w Strzelcach Kraj. Zespół Szkół w Drezdenku oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Kraj. Na wydatki zabezpieczono środki w wysokości 2 855 309 zł, natomiast wykonanie zamyka się kwotą 1 662 611,29 zł.

- „**Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów w specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych**” – realizacja zadania w latach 2021-2022. Projekt przewiduje realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zakup urządzeń na potrzeby projektu a także realizację kółek zainteresowań – zajęć rozwijających, skierowany jest do uczniów uczęszczających do szkół

prowadzących zajęcia ogólne. Plan wydatków wynosił 78 913 zł. W 2021 roku zrealizowano wydatki w wysokości 5 383,99 zł.

- **„Aktywna integracja w powiecie strzelecko – drezdeneckim – II edycja”** Projekt realizowany zgodnie z Umową nr RPLB.07.02.00-08-0011/19-00.

Projekt „Aktywna integracja w Powiecie Strzelecko – Drezdeneckim – II” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku jest kontynuacją projektów realizowanych w latach poprzednich. Uczestnikami projektu są osoby zagrożone wykluczeniem społecznym mieszkające na terenie powiatu strzelecko – drezdeneckiego.

Całkowita kwota projektu: **820.000,00 zł**

Kwota dofinansowania: **697.000,00 zł**

Projekt trwał od 01 września 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.

Wydatki za 2021 rok zamykają się kwotą 9 991,70 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne).

- **„Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu strzelecko – drezdeneckiego”** Projekt realizowany zgodnie z umową nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K02/17.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości życia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin poprzez zwiększenie ilości i jakości usług asystenckich świadczonych w lokalnej społeczności.

Całkowita kwota projektu: **1.079.167,20 zł.**

Kwota dofinansowania z EFS: **1.025.208,84 zł.**

Wkład własny: 53.958,36 zł w tym: praca wolontariuszy: 34.080,00 zł, wkład niematerialny: 19.878,36 zł (zasoby lokalowe, techniczne...).

Projekt trwa od 01 stycznia 2019 r. do 30 marca 2021 r.

Wydatki za 2021 rok zamykają się kwotą 259 505,76 zł.

- **„Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Strzelce Krajeńskie”** - projekt partnerski realizowany zgodnie z umową RPLB.07.01.00-08-0005/20 przez Gminę Strzelce Krajeńskie/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy, polegający na aktywizacji społeczno-zawodowej 40 mieszkańców gminy. Realizacja zadania w latach 2021-2022. Plan wydatków na rok 2021 wynosił 44 950 zł, wykonanie - 37 699,76 zł.

- **„Wsparcie inwestycji drogowych na terenie powiatu strzelecko-drezdeneckiego poprzez przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1381F w m. Gardzko oraz odcinka drogi powiatowej nr 1366F w m. Sarbiewo”** – projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zadanie realizowane w latach 2021-2022. W roku 2021 zrealizowano I część zadania – przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1366F w m. Sarbiewo. Poniesiono na ten cel wydatki w kwocie 379 809,29

- **„Społeczne remedium”** – grant na wspieranie domów pomocy społecznej na rzecz ograniczania skutków wystąpienia choroby COVID-19. Projekt realizowany zgodnie z umową ROPS.III.D.510.5.2020/8 przez Dom Pomocy Społecznej w Dobiegniewie. W ramach projektu: wypłacono dodatki specjalne dla pracowników w związku ze zwiększeniem obowiązków, zakupiono i przeprowadzono testy genetyczne na obecność wirusa COVID-19 dla pracowników DPS, zakupiono środki ochrony osobistej dla pracowników bezpośrednio pracujących z mieszkańcami. Wykonanie wydatków w ramach projektu zamknęło się kwotą 213 208,66 zł (planowane 227 185,92 zł).

- „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom i bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”. Umowa o powierzenie grantu nr COVID.19.04.02 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany przez Dom Pomocy społecznej w Dobiegniewie. Środki przeznaczone na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników w związku ze zwiększeniem obowiązków oraz zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu. Wykonanie wydatków w ramach projektu zamknęło się kwotą 14 868,02 zł (planowane 15 285,44 zł).

- **Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej** - realizacja zadania w latach 2019-2022; za realizację projektu odpowiedzialny jest Zespół Szkół w Strzelcach Krajeńskich. Głównym celem projektu jest rozwój kompetencji zawodowych i kluczowych poprzez realizację działań polegających na mobilności ponadnarodowej. Plan wydatków wynosi 73 984,00 zł w 2021 r. Wydatki zrealizowano na kwotę 73 205,31 zł.

Informacja o zrealizowanych projektach w PUP Strzelce Kraj. w 2021r.

I. Projekty pozakonkursowe współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego

1. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach **Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzelecko – drezdeneckim (V)”** (realizacja: 01.01.2020 r.- 30.06.2021 r.)

Źródło finansowania	Nazwa projektu	Zadania realizowane tylko w 2021 r.	Planowana liczba uczestników	Kwota przeznaczona na aktywizację (w tys. zł)	Liczba osób objętych wsparciem	Kwota wydana (w tys. zł)
Europejski Fundusz Społeczny	„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzelecko – drezdeneckim (V)” – POWER Osoby do 30 r.ż.	Staż	13	78,63	13	77,44
		Prace interwencyjne	3	3,05	3	2,48
		Bony na zasiedlenie	3	21,00	5	21,00
		Wsparcie w ramach COVID-19	50	300,00	50	152,25
		Ogółem :	69	402,68	71	253,17

2. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach **Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzelecko – drezdeneckim (VI)”** (realizacja: 01.01.2021 r. - 31.12.2022 r.).

Źródło finansowania	Nazwa projektu	Zadania	Planowana liczba uczestników	Kwota przeznaczona na aktywizację (w tys.zł)	Liczba osób objętych wsparciem	Kwota wydana (w tys.zł)
Europejski Fundusz Społeczny	„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzelecko – drezdeneckim (VI)”	Staż	91	861,10	91	852,66
		Prace interwencyjne	10	78,70	10	78,44
		Bon szkoleniowy	4	22,08	4	22,00
		Bony na zasiedlenie	19	133,00	19	133,00
		Jednorazowe środki na podjęcie	12	215,91	12	215,91

	POWER Osoby do 30 r.ż.	działalności gospodarczej				
		Refundacja kosztów wyposażenia/ doposażenia stanowiska	5	90,00	5	90,00
		Ogółem:	141	1 400,79	141	1 392,01

3. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie strzelecko – drezdeneckim (VI)”** (realizacja: 01.01.2021 r.-31.12.2021 r.).

Źródło finansowania	Nazwa projektu	Zadania	Planowana liczba uczestników	Kwota przeznaczona na aktywizację (w tys.zł)	Liczba osób objętych wsparciem	Kwota wydana (w tys. zł)
Europejski Fundusz Społeczny	„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie strzelecko – drezdeneckim (VI)” RPO Osoby powyżej 30 r.ż.	Staż	110	1 046,00	110	977,83
		Prace interwencyjne	14	105,00	14	99,09
		Szkolenia indywidualne	10	26,37	9	25,08
		Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	15	260,63	15	260,52
		Refundacja kosztów wyposażenia/doposażenia	9	137,13	9	137,13
		Ogółem:	158	1 575,13	157	1 499,65

II. Programy ze środków rezerwy Funduszu Pracy

1. Program ze środków **rezerwy Funduszu Pracy** na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Projekt pn. „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia” (realizacja: 08.09.2021 r.-31.12.2021r.).

Źródło finansowania	Nazwa projektu	Zadania	Planowana liczba uczestników	Kwota przeznaczona na aktywizację (w tys.zł)	Liczba osób objętych wsparciem	Kwota zaangażowana (w tys. zł)
Rezerwa Funduszu Pracy	Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia	Staż	35	209,4	35	121,13
		Prace interwencyjne	5	26,2	9	25,91
		Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	5	90,00	5	90,00
		Refundacja kosztów wyposażenia/doposażenia	5	90,00	5	90,00
		Ogółem:	50	415,60	54	327,04

2. Program ze środków **rezerwy Funduszu Pracy** na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Projekt pn. „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych zamieszkujących na wsi (realizacja: 08.09.2021 r.-31.12.2021 r.).

Źródło finansowania	Nazwa projektu	Zadania	Planowana liczba uczestników	Kwota przeznaczona na aktywizację (w tys.zł)	Liczba osób objętych wsparciem	Kwota wydana (w tys. zł)
		Staż	35	214,3	35	161,83

Rezerwa Funduszu Pracy	Aktywizacja zawodowa bezrobotnych zamieszkujących na wsi	Prace interwencyjne	9	21,3	4	12,41
		Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	5	90,00	5	90,00
		Refundacja kosztów wyposażenia/doposażenia	5	90,00	5	90,00
		Ogółem:	54	415,60	49	354,24

III. Projekt konkursowy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt konkursowy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, realizowany we współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj. pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Strzelce Krajeńskie”. Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. występuje w roli partnera w projekcie, odpowiedzialny jest za zadanie związane z aktywizacją zawodową uczestników projektu.

Źródło finansowania	Nazwa projektu	Zadania realizowane przez PUP Strzelce Kraj. w pierwszym roku realizacji projektu	Planowana liczba uczestników	Kwota przeznaczona na aktywizację (w tys.zł)	Kwota wydana (w tys.zł)
Europejski Fundusz Społeczny	„Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Strzelce Krajeńskie	Doradztwo zawodowe	10	5,00	5,00
		Kursy kwalifikacyjne i zawodowe	8	20,00	16,03
		Stypendium szkoleniowe	8	10,96	9,13
		Koszty pośrednie 25%	0	8,99	7,54
		Ogółem:	10	44,95	37,7

H. Zadłużenie i wierzytelności Powiatu

I. Zadłużenie powiatu na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 4 380 000,00 zł.

II. W ciągu roku dokonano spłaty:

- pożyczki z Budżetu Państwa w wysokości 876 000 zł,
- kredytu przejętego po SP ZPOZ w wysokości 99 848,00 zł,

III. W 2021 r. nie zawarto żadnej nowej umowy pożyczki/kredytu.

IV. Należności Powiatu na dzień 31 grudnia 2021 roku wynoszą – 3 201 841,31 zł, w tym wymagalne w kwocie – 3 184 171,11 zł, na które składają się:

Dz. 020, rozdział 02001 § 0690, 0920 wpływy z różnych opłat, odsetki	36 035,02 zł
Dz. 700, rozdział 70005 § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% odpis z dochodów Skarbu Państwa)	251 304,88 zł
Dz. 700, rozdział 70005 § 0750) dochody z najmu ...	2 482,11 zł
Dz. 700, rozdział 70005 § 0770, wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia praw własności...	7 727,30zł
Dz. 700, rozdział 70005 § 0920 odsetki	14 451,29 zł
Dz. 710, rozdział 71012 § 0830 wpływy z usług (usługi geodezyjne)	67,50 zł

Dz. 750, rozdział 75020 § 0970 wpływy z różnych dochodów (sprzedaż drewna)	0,00 zł
Dz. 754, rozdział 75411 § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	2 674,58 zł
Dz. 756, rozdział 75618 § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat... (zajęcie pasa drogowego, opłata parkingowa)	78 291,53 zł
Dz. 756, rozdział 75618 § 0570 wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	31 161,54 zł
Dz. 756 rozdział 75618 § 0920 odsetki	14 772,84 zł
Dz. 801, rozdział 80148 § 0830 wpływy z usług (ZS Strzelce Kraj.)	1 008,00 zł
Dz. 851, rozdział 85111 § 0970 wpływy z różnych dochodów (należności po SP ZOZ)	5 791,93 zł
Dz. 852, rozdział 85202 § 0830 wpływy z usług (odpłatność za pobyt)	0,00 zł
Dz. 854, rozdział 85403 § 0690 (odpłatność rodziców za pobyt dzieci w internacie)	4 163,00 zł
Dz. 855, rozdział 85508 § 0680 wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (rodziny zastępcze)	1 164 594,65 zł
Dz.855, rozdział 85508 § §0920, 0940 pozostałe odsetki, rozliczenia z lat ubiegłych	43 646,25 zł
Dz. 855, rozdział 85510 § 0680 wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (placówki opiekuńczo-wychowawcze)	1 355 794,15 zł
Dz.855, rozdział 85510 § §0920 pozostałe odsetki	187 463,90 zł
Dz. 900, rozdział 90019 § 0570 wpływy z tytułu grzywien...	385,50 zł
Dz. 900, rozdział 90019 § 0920 odsetki	25,34

Do dłużników wysłano wezwania do zapłaty, w tym:

1) w zakresie dochodzenia należności Skarbu Państwa:

- wystawiono wezwania do zapłaty dla 135 dłużników, uregulowano należności z 98 wezwań,
- wystąpiono do Sądu Rejonowego w Strzelcach Krajeńskich Wydział I Cywilny z 7 pozwami o zapłatę w postępowaniu upominawczym;
- wystąpiono z pięcioma wnioskami o wszczęcie egzekucji do Komornika Sądowego.

2) w zakresie dochodzenia należności Powiatu:

- z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych; tytuły wykonawcze dla rodziców biologicznych w ilości 34 wystawione zostały w 2014 r. – sprawy w toku; brak wpływu środków z tego tytułu – brak wpłat w tym zakresie, dłużnicy zostali umieszczeni w Krajowym Rejestrze Długów,
- z tytułu usunięcia i przechowywania, oszacowania i likwidacji pojazdów wystawiono 24 upomnienia (uregulowano należności w części w zakresie 4 upomnień) oraz 23 tytuły wykonawcze,
- z tytułu kar za naruszenie obowiązku zawiadomienia starosty w przewidzianym terminie o nabyciu lub zbyciu pojazdu wysłano 67 upomnień (uregulowane należności z 16) oraz skierowano do egzekucji administracyjnej 80 tytułów wykonawczych,

- z tytułu zajęcia pasa drogowego wysłano 5 upomnień (uregulowane należności z 4 upomnień).

❖ **Zestawienie zobowiązania powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek stan na 31.12.2021r. zawiera załącznik nr 9 do sprawozdania.**

I. Wynik budżetu

Na dzień 31 grudnia 2021r. budżet Powiatu zamknął się nadwyżką w kwocie **4 109 250,67 zł** – wyliczenie przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
I.	Dochody	63 785 034,79	64 566 196,23
II.	Wydatki:	68 564 399,79	60 456 945,56
1)	Wydatki bieżące	60 023 997,79	55 973 603,00
2)	Wydatki majątkowe	8 540 402,00	4 483 342,56
III.	Nadwyżka/deficyt (-)	- 4 779 365,00	4 109 250,67

J. Wolne środki budżetu oraz niewykorzystane środki pieniężne (art. 217, ust. 2, pkt 8 u.f.p.)

I. Kwota wolnych środków oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym, obliczona na koniec 2021 roku (po zamknięciu roku budżetowego) to **10 315 026,48 zł** z tego:

a) środki określone w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy (środki UE) – **1 093 007,97 zł**, z tego:

- „Modernizacja kształcenia ...” – 1 011 493,77 zł,

- „Szkoła otwarta na Europę” – 778,58 zł,

- „Aktywizacja społeczno-zawodowa Gminy Strzelce Kraj.” – 7 250,24 zł,

- „Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia...” – 73 485,38

b) środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **3 464 956,38 zł**, z tego:

- PFRON – 137 726,09 zł,

- RFIL – 3 327 230,29

c) wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – **5 757 062,13 zł**.

K. Informacja o poniesionych wydatkach na oświatę i wychowanie edukacyjną opiekę wychowawczą oraz Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w 2021 roku

Uchwała Rady Powiatu Nr XIX/131/2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok ustaliła plan wydatków na zadania oświatowe (dz. 801) oraz na edukacyjną opiekę wychowawczą (dz. 854) w wysokości – 22 439 988 zł. Zabezpieczono środki na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego (dz. 750 rozdział 75085) w wysokości 1 087 245 zł oraz na koszty różnych rozliczeń finansowych (obsługi bankowej) 36 465 zł oraz ustalono rezerwę celową na zadanie pn. „Licealiada” w kwocie 6 020 zł, co daje łącznie kwotę 42 485 zł.

W ciągu roku plan wydatków uległ korekcie poprzez zwiększenie o kwotę (łącznie) 1 844 683,45 zł tj. do kwoty 25 414 401,45 zł. Wykonanie wydatków w 2021r. zamknęło się kwotą 23 504 810,69 zł, w tym na realizację programów współfinansowanych ze środków UE zabezpieczono środki w wysokości 1 736 572,88 zł, z tego:

- „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko Drezdeneckim”
1 663 367,57 zł,
- „Międzynarodowa mobilność” 73 205,31 zł.

Racjonalna gospodarka finansowa pozwalała regulować wszelkie płatności na bieżąco i jednostki na koniec roku budżetowego **nie posiadały żadnych zobowiązań wymagalnych**.

Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy za miesiąc grudzień zostały opłacone w miesiącu grudniu, dlatego też nie obciążły wydatków miesiąca stycznia 2022r.

Zestawienie planu i wykonania wydatków w 2021 r.

wyszczególnienie	plan według uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Dział 750 rozd. 75085	1 087 245,00	929 195,00	825 183,94	88,81
Dział 758 rozd. 75814	36 465,00	36 465,00	35 864,80	98,35
Dział 801	18 242 337,00	20 337 290,45	18 765 310,54	92,27
dział 854	4 197 651,00	4 105 201,00	3 873 119,12	94,35
rezerwa - licealiada (80195)	6 020,00	6 250,00	5 332,29	85,32
razem:	23 569 718,00	25 414 401,45	23 504 810,69	92,49

I. Wykonanie wydatków budżetowych w 2021 r. według poszczególnych jednostek oświatowych przedstawia tabela nr 4.

Tabela nr 4

Lp.	określenie klasyfikacji - nazwa zadania	plan według uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania	zobowiązania
					(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7
	Razem: PZEA + wydatki realizowane na rzecz pozostałych jednostek oświatowych	3 954 963,00	5 326 851,00	3 791 585,77	71,18	58 354,08
1.	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Strzelceach Kraj. Rozdz. 75085	1 087 245,00	929 195,00	825 183,94	88,81	48 523,02
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ §4010, 4040, 4110, 4120)	902 103,00	741 203,00	675 875,16	91,19	48 523,02
	wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	7 100,00	7 100,00	3 300,00	46,48	0,00

	świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ § 3020, 3030, 3110)	1 260,00	1 260,00	250,00	19,84	0,00
	odpisy na ZFŚS	12 712,00	14 962,00	14 962,00	100,00	0,00
	pozostałe wydatki	164 070,00	164 670,00	130 796,78	79,43	0,00
	Wydatki realizowane przez PZEA na rzecz pozostałych jednostek oświatowych (I.-VIII)	2 867 718,00	4 397 656,00	2 966 401,83	67,45	9 831,06
	I. Opłaty bankowe - rozdz. 75814	36 465,00	36 465,00	35 864,80	98,35	
	II. Szkoły zawodowe - opłata za szkolenia uczniów- rozdział 80117	229 500,00	229 500,00	170 705,00	74,38	
	III. Pozostałe zadania rozdz. 80195	1 291 090,00	2 821 028,00	1 644 266,19	58,29	9 831,06
	pozostałe wydatki w ramach rozdziału 80195	9 100,00	9 100,00	4 920,01	54,07	
	d) pomoc zdrowotna dla nauczycieli rozdz. 80195 § 3020	35 419,00	35 419,00	16 950,00	47,86	
	f) wydatki (bieżące + majątkowe) w ramach programu UE (Modernizacja kształcenia zawodowego...)	1 246 571,00	2 776 509,00	1 622 396,18	58,43	9 831,06
	IV. Pozostałe zadania rozdz. 85495 badania dzieci przez poradnie specjalistyczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
	V. Pomoc materialna dla uczniów - rozdz. 85416	15 800,00	15 800,00	12 800,00	81,01	
	VII. Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze - rozdział 85419	1 214 166,00	1 214 166,00	1 046 327,32	86,18	
	VIII. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - rozdz. 80146	77 697,00	77 697,00	56 438,52	72,64	
2.	Zespół Szkół im. M. Rataja w Strzelcach Kraj.	2 352 958,00	2 510 227,00	2 473 708,42	98,55	139 954,23
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ §4010, 4040, 4110, 4120)	1 862 459,00	1 953 923,00	1 920 661,60	98,30	139 954,23
	wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	140,00	140,00	0,00	0,00	
	<i>w tym licealiada</i>	<i>140,00</i>	<i>140,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ § 3020, 3030, 3110)	4 250,00	23 420,00	22 344,70	95,41	
	odpisy na ZFŚS	83 678,00	86 092,00	86 092,00	100,00	
	pozostałe wydatki	315 386,00	371 238,00	370 114,81	99,70	0,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>a) bieżące utrzymanie jednostki</i>	<i>260 386,00</i>	<i>308 377,00</i>	<i>307 350,92</i>	<i>99,67</i>	
	<i>b) zakup środków żywności</i>	<i>55 000,00</i>	<i>62 861,00</i>	<i>62 763,89</i>	<i>99,85</i>	


	pozostałe wydatki w ramach rozdziału 80195	1 430,00	1 430,00	1 290,00	90,21	
	<i>w tym licealiada</i>	1 290,00	1 290,00	1 290,00	100,00	
	wydatki w ramach programu UE "Międzynarodowa mobilność..."	85 615,00	73 984,00	73 205,31	98,95	
3.	Zespół Szkół Drezdenko	4 610 358,00	4 645 558,00	4 615 471,79	99,35	297 860,63
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ §4010, 4040, 4110, 4120)	4 000 413,00	4 011 833,00	3 996 587,37	99,62	296 897,39
	wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ § 3020, 3030, 3110)	20 155,00	20 155,00	18 270,10	90,65	
	odpisy na ZFŚS	209 909,00	218 322,00	218 322,00	100,00	
	pozostałe wydatki	364 331,00	369 648,00	360 037,68	97,40	963,24
	<i>w tym:</i>					
	<i>bieżące utrzymanie jednostki</i>	364 331,00	369 648,00	360 037,68	97,40	
	pozostałe wydatki w ramach rozdziału 80195	1 630,00	1 860,00	1 860,00	100,00	
	<i>w tym: licealiada</i>	1 630,00	1 860,00	1 860,00	100,00	
	wydatki w ramach programu UE	9 920,00	19 740,00	16 394,64	83,05	
	<i>(Modernizacja kształcenia zawodowego...)</i>	9 920,00	19 740,00	16 394,64	83,05	
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	5 727 497,00	6 243 697,45	6 097 532,21	97,66	403 518,82
	Strzelce Kraj.					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ §4010, 4040, 4110, 4120)	5 096 274,00	5 473 336,00	5 349 049,05	97,73	403 026,82
	wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ § 3020, 3030, 3110)	9 689,00	8 189,00	8 160,94	99,66	
	odpisy na ZFŚS	219 473,00	228 636,00	228 636,00	100,00	
	pozostałe wydatki	395 721,00	527 196,45	508 971,91	96,54	492,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>a) bieżące utrzymanie jednostki</i>	387 236,00	409 411,00	392 159,21	95,79	
	<i>b) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych</i>	8 485,00	117 785,45	116 812,70	99,17	
	pozostałe wydatki w ramach rozdziału 80195	900,00	900,00	0,00	0,00	
	<i>w tym licealiada</i>	900,00	900,00	899,52	99,95	
	wydatki w ramach programu UE	5 440,00	5 440,00	2 714,31	49,90	

	(Modernizacja kształcenia zawodowego...)					
5.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Kraj.	4 656 623,00	4 481 899,00	4 370 626,92	97,52	262 922,22
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ §4010, 4040, 4110, 4120)	3 863 008,00	3 694 467,00	3 631 191,77	98,29	261 260,47
	wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	4 000,00	5 200,00	4 700,00	90,38	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ § 3020, 3030, 3110)	12 876,00	13 344,00	13 301,55	99,68	0,00
	odpisy na ZFŚS	153 686,00	178 690,00	178 690,00	100,00	0,00
	pozostałe wydatki	557 553,00	534 518,00	519 598,39	97,21	0,00
	w tym:					
	a) bieżące utrzymanie jednostki	557 553,00	534 518,00	519 598,39	97,21	
	pozostałe wydatki w ramach rozdziału 80195	2 060,00	2 060,00	1 282,77	62,27	
	w tym licealiada	2 060,00	2 060,00	1 282,77	62,27	
	wydatki w ramach programu UE rozdz. 80195 - (Modernizacja kształcenia zawodowego...)	63 440,00	53 620,00	21 862,44	40,77	1 661,75
6.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Strzelce Kraj.	1 216 505,00	1 170 734,00	1 160 947,80	99,16	71 108,82
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ §4010, 4040, 4110, 4120)	1 023 760,00	973 544,00	969 927,43	99,63	71 108,82
	wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	4 406,00	4 406,00	4 320,00	98,05	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ § 3020, 3030, 3110)	1 650,00	752,00	752,00	100,00	
	odpisy na ZFŚS	38 798,00	37 777,00	34 690,00	91,83	
	pozostałe wydatki	147 891,00	154 255,00	151 258,37	98,06	-
	w tym:					
	a) bieżące utrzymanie jednostki	147 891,00	154 255,00	151 258,37	98,06	-
7.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Drezdenko	1 050 814,00	1 035 435,00	994 937,78	96,09	62 425,50
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ §4010, 4040, 4110, 4120)	881 793,00	860 437,00	833 109,97	96,82	62 425,50
	wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	38 000,00	46 206,00	35 700,00	77,26	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ § 3020, 3030, 3110)	2 110,00	1 210,00	1 208,78	99,90	
	odpisy na ZFŚS	36 621,00	39 815,00	39 815,00	100,00	

	pozostałe wydatki	92 290,00	87 767,00	85 104,03	96,97	0,00
	w tym:					
	a) bieżące utrzymanie jednostki	83 490,00	79 173,00	78 588,65	99,26	
	b) realizacja programu "Za Życiem" Rozdz. 80195	8 800,00	8 594,00	6 515,38	75,81	
x	R a z e m:	23 569 718,00	25 414 401,45	23 504 810,69	92,49	1 296 144,30
	Ogółem:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ §4010, 4040, 4110, 4120)	17 629 810,00	17 708 743,00	17 376 402,35	98,12	1 293 027,31
	wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	57 646,00	67 052,00	52 020,00	77,58	
	• pomoc zdrowotna dla nauczycieli	35 419,00	35 419,00	16 950,00	47,86	
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020, 3030, 3110)	51 990,00	68 330,00	64 288,07	94,08	0,00
	• odpisy na ZFŚS	754 877,00	804 294,00	801 207,00	99,62	
	• pozostałe wydatki	2 037 242,00	2 209 292,45	2 125 881,97	96,22	0,00
	• opłaty bankowe rozdz. 75814 § 4300	36 465,00	36 465,00	35 864,80	98,35	
	pozostałe wydatki w ramach rozdziału 80195	15 120,00	15 350,00	9 352,78	60,93	
	w tym licealiada	6 020,00	6 250,00	5 332,29	85,32	
	• Szkoły zawodowe - opłata za szkolenia uczniów- rozdział 80130, 80117	229 500,00	229 500,00	170 705,00	74,38	
	• wydatki w ramach programu UE (Modernizacja kształcenia zawodowego...)	1 325 371,00	2 855 309,00	1 663 367,57	58,26	
	Międzynarodowa mobilność kadry....	85 615,00	73 984,00	73 205,31	98,95	
	• Pozostałe zadania rozdz. 85495 badania dzieci przez poradnie specjalistyczne	3 000,00	3 000,00	0,00	82,83	
	• Pomoc materialna dla uczniów - rozdz. 85416	15 800,00	15 800,00	12 800,00	81,01	
	• Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze - rozdział 85419	1 214 166,00	1 214 166,00	1 046 327,32	94,67	
	• Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - rozdz. 80146	77 697,00	77 697,00	56 438,52	72,64	
x		23 569 718,00	25 414 401,45	23 504 810,69	92,49	1 296 144,30

W kwocie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wypłacono:

- 🚩 nagrody jubileuszowe wysokości – 200 521,63 zł,
- 🚩 odprawy emerytalne w wysokości – 123 685,32 zł,
- 🚩 nagrody dyrektora/Starosty – 169 839,00 zł,

 urlopy zdrowotne na kwotę – 113 883,37 zł (6 osób).

Razem: 607 929,32 zł.

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na dzień 31.12.2021 r.

Dzia	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:			
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM:				55 679 124,00	63 785 034,79	64 566 196,23	60 186 607,43	1 809 355,34	4 379 588,80	0,00	101,22	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	12 300,00	8 133,40	8 133,40	0,00	0,00	0,00	66,13	0,02
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	25 000,00	9 800,00	5 633,40	5 633,40	0,00	0,00	0,00	57,48	0,02
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	9 800,00	5 633,40	5 633,40	0,00	0,00	0,00	57,48	0,02
	01008		Melioracje wodne	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
020			Leśnictwo	177 000,00	177 000,00	173 941,03	173 941,03	0,00	0,00	0,00	98,27	0,28
	02001		Gospodarka leśna	177 000,00	177 000,00	173 941,03	173 941,03	0,00	0,00	0,00	98,27	0,28

		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	177 000,00	177 000,00	173 941,03	173 941,03	0,00	0,00	0,00	98,27	0,28
600			Transport i łączność	0,00	1 285 841,00	1 122 908,03	1 036 358,06	0,00	86 549,97	0,00	87,33	2,02
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	34 776,00	31 188,00	31 188,00	0,00	0,00	0,00	89,68	0,05
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	34 776,00	31 188,00	31 188,00	0,00	0,00	0,00	89,68	0,05
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 251 065,00	1 091 720,03	1 005 170,06	0,00	86 549,97	0,00	87,26	1,96

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	14 105,06	14 105,06	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	527 377,00	527 377,00	527 377,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,83		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	723 688,00	463 688,00	463 688,00	0,00	0,00	0,00	64,07	1,13		

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	0,00	0,00	86 549,97	0,00	0,00	86 549,97	0,00	-	0,00
700			inwestycyjnych Gospodarka mieszkaniowa	931 312,00	931 312,00	762 583,52	736 811,22	0,00	25 772,30	0,00	81,88	1,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	931 312,00	931 312,00	762 583,52	736 811,22	0,00	25 772,30	0,00	81,88	1,46
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 727,00	3 727,00	3 821,44	3 821,44	0,00	0,00	0,00	102,53	0,01
		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	370 770,00	370 770,00	370 262,28	370 262,28	0,00	0,00	0,00	99,86	0,58
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	27,00	27,00	22,30	0,00	0,00	22,30	0,00	82,59	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	23 000,00	23 000,00	25 750,00	0,00	0,00	25 750,00	0,00	111,96	0,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	560,28	560,28	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 788,00	113 788,00	113 788,00	113 788,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	420 000,00	420 000,00	246 629,22	246 629,22	0,00	0,00	0,00	58,72	0,66
710			Działalność usługowa	1 160 000,00	1 061 104,00	1 252 963,21	1 252 963,21	0,00	0,00	0,00	118,08	1,66

Dzia	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody ogółem	z tego:		% wykonania	udział w dochodach
					w tym:	w tym:		

	Rozdział			(plan na 1 stycznia)	(plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	ogółem	ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	725 000,00	605 479,00	797 544,31	797 544,31	0,00	0,00	0,00	131,72	0,95
		0830	Wpływy z usług	380 000,00	380 000,00	572 065,31	572 065,31	0,00	0,00	0,00	150,54	0,60
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	345 000,00	225 479,00	225 479,00	225 479,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,35
	71015		Nadzór budowlany	435 000,00	455 625,00	455 418,90	455 418,90	0,00	0,00	0,00	99,95	0,71
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	435 000,00	455 625,00	455 418,90	455 418,90	0,00	0,00	0,00	99,95	0,71
750			Administracja publiczna	202 902,00	333 447,98	352 184,87	201 463,85	0,00	150 721,02	0,00	105,62	0,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19
	75020		Starostwa powiatowe	20 712,00	158 438,00	177 364,89	26 643,87	0,00	150 721,02	0,00	111,95	0,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	3 936,30	3 936,30	0,00	0,00	0,00	131,21	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 712,00	17 712,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	81,30	0,03
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	12 994,93	0,00	0,00	12 994,93	0,00	-	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 741,00	6 741,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 366,57	1 366,57	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	137 726,00	137 726,09	0,00	0,00	137 726,09	0,00	100,00	0,22
	75045		Kwalifikacja wojskowa	62 000,00	54 819,98	54 819,98	54 819,98	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000,00	35 819,98	35 819,98	35 819,98	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji	25 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03

	75085		rządowej Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 674 440,00	5 156 940,00	5 156 933,26	5 001 933,26	0,00	155 000,00	0,00	100,00	8,08
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży	4 669 440,00	5 141 414,00	5 141 407,26	4 986 407,26	0,00	155 000,00	0,00	100,00	8,06
		2110	Pożarnej Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 669 440,00	4 986 414,00	4 986 407,26	4 986 407,26	0,00	0,00	0,00	100,00	7,82
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	100,00	0,24
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2110	Dotacja celowa otrzymana 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	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 526,00	10 526,00	10 526,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02

Dział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody ogółem	z tego:		% wykonania	udział w dochodach
					w tym:	w tym:		

	Rozdział			(plan na 1 stycznia)	(plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	ogółem	ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 526,00	10 526,00	10 526,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 759,32	131 759,32	0,00	0,00	0,00	99,82	0,21
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	131 759,32	131 759,32	0,00	0,00	0,00	99,82	0,21
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	131 759,32	131 759,32	0,00	0,00	0,00	99,82	0,21
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	12 180 811,00	12 180 811,00	13 144 444,61	13 144 444,61	0,00	0,00	0,00	107,91	19,10
	75618		poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 410 550,00	2 410 550,00	2 316 849,90	2 316 849,90	0,00	0,00	0,00	96,11	3,78
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 449 800,00	1 449 800,00	1 365 787,05	1 365 787,05	0,00	0,00	0,00	94,21	2,27
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	613 000,00	613 000,00	590 592,56	590 592,56	0,00	0,00	0,00	96,34	0,96
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	162 600,00	162 600,00	171 033,10	171 033,10	0,00	0,00	0,00	105,19	0,25
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	29 773,13	29 773,13	0,00	0,00	0,00	99,24	0,05

		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	5 000,00	20 166,86	20 166,86	0,00	0,00	0,00	403,34	0,01
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 000,00	6 000,00	6 080,25	6 080,25	0,00	0,00	0,00	101,34	0,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	612,00	612,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 350,00	140 350,00	129 935,45	129 935,45	0,00	0,00	0,00	92,58	0,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 800,00	3 800,00	1 913,00	1 913,00	0,00	0,00	0,00	50,34	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	956,50	956,50	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 770 261,00	9 770 261,00	10 827 594,71	10 827 594,71	0,00	0,00	0,00	110,82	15,32
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 310 261,00	9 310 261,00	10 077 727,00	10 077 727,00	0,00	0,00	0,00	108,24	14,60
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	460 000,00	460 000,00	749 867,71	749 867,71	0,00	0,00	0,00	163,01	0,72
758			Różne rozliczenia	28 652 119,00	33 253 583,00	33 262 884,62	29 955 664,62	0,00	3 307 220,00	0,00	100,03	52,13

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 657 701,00	18 557 821,00	18 557 821,00	18 557 821,00	0,00	0,00	0,00	100,00	29,09	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 657 701,00	18 557 821,00	18 557 821,00	18 557 821,00	0,00	0,00	0,00	100,00	29,09	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 335 150,00	1 335 150,00	1 335 150,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,09	
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 335 150,00	1 335 150,00	1 335 150,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,09	

	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 035 097,00	9 035 097,00	9 035 097,00	9 035 097,00	0,00	0,00	0,00	100,00	14,16
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 035 097,00	9 035 097,00	9 035 097,00	9 035 097,00	0,00	0,00	0,00	100,00	14,16
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	59 040,00	68 341,62	68 341,62	0,00	0,00	0,00	115,75	0,09
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 301,62	9 301,62	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	59 040,00	59 040,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	3 307 220,00	3 307 220,00	0,00	0,00	3 307 220,00	0,00	100,00	5,18
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	3 307 220,00	3 307 220,00	0,00	0,00	3 307 220,00	0,00	100,00	5,18
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	959 321,00	959 255,00	959 255,00	959 255,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,50
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	959 321,00	959 255,00	959 255,00	959 255,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,50
801			Oświata i wychowanie	1 453 015,00	1 677 927,45	1 675 434,87	1 636 688,87	1 330 960,10	38 746,00	0,00	99,85	2,63
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 100,00	66 100,00	65 070,95	65 070,95	0,00	0,00	0,00	98,44	0,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00	73,62	73,62	0,00	0,00	0,00	6,69	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 000,00	29 997,33	29 997,33	0,00	0,00	0,00	99,99	0,05
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	2 942,00	1 971,14	1 971,14	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 942,00	1 971,14	1 971,14	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00
	80115		Technika	8 650,00	61 396,00	59 219,92	20 473,92	0,00	38 746,00	0,00	96,46	0,10

		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	350,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	185,71	0,00
--	--	------	------------------------	--------	--------	--------	--------	------	------	------	--------	------

Dzia	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		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	7 500,00	7 500,00	5 784,52	5 784,52	0,00	0,00	0,00	77,13	0,01		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	38 746,00	38 746,00	0,00	0,00	38 746,00	0,00	100,00	0,06		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	39,40	39,40	0,00	0,00	0,00	4,93	0,00		
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
	80120		Licea ogólnokształcące	5 970,00	38 470,00	38 493,83	38 493,83	0,00	0,00	0,00	100,06	0,06		
		0690	Wpływy z różnych opłat	620,00	620,00	1 042,00	1 042,00	0,00	0,00	0,00	168,06	0,00		

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 950,00	8 450,00	9 413,44	9 413,44	0,00	0,00	0,00	111,40	0,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 400,00	38,39	38,39	0,00	0,00	0,00	2,74	0,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	48 000,00	65 000,00	79 705,47	79 705,47	0,00	0,00	0,00	122,62	0,10
	0830	Wpływy z usług	48 000,00	65 000,00	79 705,47	79 705,47	0,00	0,00	0,00	122,62	0,10
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	30 458,45	29 798,08	29 798,08	0,00	0,00	0,00	97,83	0,05
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	30 458,45	29 798,08	29 798,08	0,00	0,00	0,00	97,83	0,05
80195		Pozostała działalność	1 389 295,00	1 385 561,00	1 373 175,48	1 373 175,48	1 330 960,10	0,00	0,00	99,11	2,17

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]			
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:				dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
		2001	Dotacja celowa 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	16 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2002	Dotacja celowa 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	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2057	Dotacja celowa 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	1 207 943,00	1 208 195,00	1 208 232,53	1 208 232,53	1 208 232,53	0,00	0,00	100,00	1,89
		2059	terytorialnegoDotacja celowa 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	117 428,00	122 766,00	122 727,57	122 727,57	122 727,57	0,00	0,00	99,97	0,19
		2120	terytorialnegoDotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji	46 800,00	54 600,00	42 215,38	42 215,38	0,00	0,00	0,00	77,32	0,09
851			rządowej Ochrona zdrowia	1 319 000,00	1 950 376,00	1 950 247,79	1 450 376,00	0,00	499 871,79	0,00	99,99	3,06
	85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 318 000,00	1 442 376,00	1 442 376,00	1 442 376,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,26
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 318 000,00	1 442 376,00	1 442 376,00	1 442 376,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,26
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	508 000,00	507 871,79	8 000,00	0,00	499 871,79	0,00	99,97	0,80

Dzia	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:			
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na	0,00	500 000,00	499 871,79	0,00	0,00	499 871,79	0,00	99,97	0,78

			dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów									
852			inwestycyjnych Pomoc społeczna	2 991 092,00	3 467 555,36	3 419 611,60	3 364 625,88	228 076,68	54 985,72	0,00	98,62	5,44
	85202		Domy pomocy społecznej	2 982 632,00	3 078 853,00	3 045 423,88	3 045 423,88	0,00	0,00	0,00	98,91	4,83
		0830	Wpływy z usług	2 812 232,00	2 782 232,00	2 749 154,01	2 749 154,01	0,00	0,00	0,00	98,81	4,36
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 971,00	3 971,87	3 971,87	0,00	0,00	0,00	100,02	0,01
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	170 400,00	292 650,00	292 298,00	292 298,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,46
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 460,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	6,40	6,40	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6,40	6,40	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	384 202,36	369 681,32	314 695,60	228 076,68	54 985,72	0,00	96,22	0,60

Dzia	Rozdzi:	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		

		2007	Dotacja celowa 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	0,00	204 338,04	192 206,67	192 206,67	192 206,67	0,00	0,00	94,06	0,32
		2009	Dotacja celowa 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	0,00	38 133,32	35 870,01	35 870,01	35 870,01	0,00	0,00	94,06	0,06
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	44 675,00	44 606,51	44 606,51	0,00	0,00	0,00	99,85	0,07
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	42 056,00	42 012,41	42 012,41	0,00	0,00	0,00	99,90	0,07
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	55 000,00	54 985,72	0,00	0,00	54 985,72	0,00	99,97	0,09
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	435 924,00	715 789,00	678 528,35	678 528,35	250 318,56	0,00	0,00	94,79	1,12
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 521,00	46 521,00	85 122,08	85 122,08	0,00	0,00	0,00	182,98	0,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 521,00	46 521,00	85 122,08	85 122,08	0,00	0,00	0,00	182,98	0,07
	85333		Powiatowe urzędy pracy	332 300,00	355 450,00	343 087,71	343 087,71	0,00	0,00	0,00	96,52	0,56
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	8 700,00	9 400,00	7 860,00	7 860,00	0,00	0,00	0,00	83,62	0,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 600,00	11 300,00	24 285,00	24 285,00	0,00	0,00	0,00	214,91	0,02

		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	311 000,00	334 750,00	310 942,71	310 942,71	0,00	0,00	0,00	92,89	0,52
	85395		Pozostała działalność	57 103,00	313 818,00	250 318,56	250 318,56	250 318,56	0,00	0,00	79,77	0,49

Dzia	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:				
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2007	Dotacja celowa 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	51 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2009	Dotacja celowa 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	5 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2057	Dotacja celowa 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	0,00	232 770,00	175 955,45	175 955,45	175 955,45	0,00	0,00	75,59	0,36	

		2059	terytorialnegoDotacja celowa 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	0,00	27 385,00	20 700,65	20 700,65	20 700,65	0,00	0,00	75,59	0,04
		2317	terytorialnegoDotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	0,00	44 950,00	44 950,00	44 950,00	44 950,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		2957	terytorialnego Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 713,00	8 712,46	8 712,46	8 712,46	0,00	0,00	99,99	0,01
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 580,00	54 580,00	47 620,79	47 620,79	0,00	0,00	0,00	87,25	0,09
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	25 600,00	45 600,00	47 370,79	47 370,79	0,00	0,00	0,00	103,88	0,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 500,00	38 500,00	38 536,00	38 536,00	0,00	0,00	0,00	100,09	0,06
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 100,00	5 100,00	6 834,79	6 834,79	0,00	0,00	0,00	134,02	0,01
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 980,00	8 980,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	2,78	0,01

		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	8 500,00	8 500,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	2,94	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 250 929,00	1 274 746,00	1 301 358,66	1 301 358,66	0,00	0,00	0,00	102,09	2,00
	85504		Wspieranie rodziny	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	891 118,00	931 535,00	959 889,82	959 889,82	0,00	0,00	0,00	103,04	1,46
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	14 559,52	14 559,52	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	712,31	712,31	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	323,00	1 001,28	1 001,28	0,00	0,00	0,00	309,99	0,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	326 200,00	366 294,00	358 717,47	358 717,47	0,00	0,00	0,00	97,93	0,57
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 181,00	240 181,00	253 250,04	253 250,04	0,00	0,00	0,00	105,44	0,38

terytorialnego

Dział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody ogółem	z tego:		% wykonania	udział w dochodach
					w tym:	w tym:		

	Rozdział			(plan na 1 stycznia)	(plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	ogółem	ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	324 737,00	324 737,00	331 637,60	331 637,60	0,00	0,00	0,00	102,12	0,51
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-	343 211,00	343 211,00	341 468,84	341 468,84	0,00	0,00	0,00	99,49	0,54
		0640	wychowawczych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	157,25	157,25	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	65,45	65,45	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	343 211,00	343 211,00	341 234,54	341 234,54	0,00	0,00	0,00	99,42	0,54
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00	55 000,00	59 936,30	59 936,30	0,00	0,00	0,00	108,98	0,09
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	55 000,00	55 000,00	59 936,30	59 936,30	0,00	0,00	0,00	108,98	0,09
		0570	środowiska Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	114,50	114,50	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 703,40	2 703,40	0,00	0,00	0,00	54,07	0,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	57 060,50	57 060,50	0,00	0,00	0,00	114,12	0,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	46,30	46,30	0,00	0,00	0,00	-	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	60 722,00	60 722,00	0,00	0,00	60 722,00	0,00	100,00	0,10
	92601		Obiekty sportowe	0,00	60 722,00	60 722,00	0,00	0,00	60 722,00	0,00	100,00	0,10
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 722,00	60 722,00	0,00	0,00	60 722,00	0,00	100,00	0,10
			OGÓŁEM:	55 679 124,00	63 785 034,79	64 566 196,23	60 186 607,43	1 809 355,34	4 379 588,80	0,00	101,22	100,00

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:						
							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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: 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	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	20	21	22	23	
OGÓLEM:				56 166 090,00	68 564 399,79	60 456 945,56	55 973 603,00	49 523 607,94	35 847 384,30	13 676 223,64	2 430 568,83	2 190 436,33	1 756 200,90	0,00	72 789,00	4 483 342,56	4 483 342,56	910 367,36	0,00	0,00	88,18	100,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	12 300,00	8 133,40	8 133,40	8 133,40	0,00	8 133,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,13	0,01	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00	9 800,00	5 633,40	5 633,40	5 633,40	0,00	5 633,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,48	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	9 800,00	5 633,40	5 633,40	5 633,40	0,00	5 633,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,48	0,01
	01008	4190	Melioracje wodne Nagrody konkursowe	0,00 0,00	2 500,00 2 500,00	2 500,00 2 500,00	2 500,00 2 500,00	2 500,00 2 500,00	0,00 0,00	2 500,00 2 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00	0,00 0,00	
020			Leśnictwo Gospodarka leśna	216 000,00 177 000,00	216 000,00 177 000,00	209 487,91 173 941,03	209 487,91 173 941,03	35 546,88 0,00	0,00 0,00	35 546,88 0,00	0,00 0,00	173 941,03 173 941,03	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	96,99 98,27	0,35 0,29	
	02001	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 000,00	177 000,00	173 941,03	173 941,03	0,00	0,00	0,00	0,00	173 941,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27	0,29	
	02002	4300	Nadzór nad gospodarką leśną Zakup usług pozostałych	39 000,00 39 000,00	39 000,00 39 000,00	35 546,88 35 546,88	35 546,88 35 546,88	35 546,88 35 546,88	0,00 0,00	35 546,88 35 546,88	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	91,15 91,15	0,06 0,06	
600			Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy	4 281 914,00 30 000,00	7 476 637,00 64 776,00	6 531 483,06 53 395,02	4 645 516,23 53 395,02	4 640 305,25 53 395,02	16 660,00 0,00	4 623 645,25 53 395,02	0,00 0,00	5 210,98 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 885 966,83 0,00	1 885 966,83 0,00	379 809,29 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	87,36 82,43	10,80 0,09	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	64 776,00	53 395,02	53 395,02	53 395,02	0,00	53 395,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,43	0,09	
	60014	3020	Drogi publiczne powiatowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 251 914,00 12 544,00	7 411 861,00 12 544,00	6 478 088,04 5 210,98	4 592 121,21 5 210,98	4 586 910,23 0,00	16 660,00 0,00	4 570 250,23 0,00	0,00 0,00	5 210,98 5 210,98	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 885 966,83 0,00	1 885 966,83 0,00	379 809,29 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	87,40 41,54	10,72 0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 350,00	16 660,00	16 660,00	16 660,00	16 660,00	0,00	16 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 460,00	270 950,00	267 388,07	267 388,07	267 388,07	0,00	267 388,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	0,44
		4270	Zakup usług remontowych	1 455 753,00	4 288 311,00	3 498 849,33	3 498 849,33	3 498 849,33	0,00	3 498 849,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,59	5,79	

		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	157,00	157,00	157,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,89	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	796 000,00	891 634,00	803 855,83	803 855,83	803 855,83	0,00	803 855,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16	1,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 668 357,00	1 535 928,00	1 506 157,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506 157,54	1 506 157,54	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06	2,49	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	395 384,00	379 809,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 809,29	379 809,29	379 809,29	0,00	0,00	0,00	96,06	0,63	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	147 288,00	163 288,00	148 765,37	148 765,37	148 765,37	41 586,48	107 178,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11	0,25	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 288,00	163 288,00	148 765,37	148 765,37	148 765,37	41 586,48	107 178,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11	0,25	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 760,00	34 759,68	34 759,68	34 759,68	34 759,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 975,00	5 975,18	5 975,18	5 975,18	5 975,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	852,00	851,62	851,62	851,62	851,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	777,56	777,56	777,56	0,00	777,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,76	0,00	
		4260	Zakup energii	0,00	100,00	25,98	25,98	25,98	0,00	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,98	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	91 688,00	84 623,00	77 470,86	77 470,86	77 470,86	0,00	77 470,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55	0,13	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 652,00	652,24	652,24	652,24	0,00	652,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,48	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	27 000,00	26 506,00	23 432,00	23 432,00	23 432,00	0,00	23 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40	0,04	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	3 050,00	3 050,25	3 050,25	3 050,25	0,00	3 050,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01	0,01	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 770,00	1 770,00	1 770,00	1 770,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	1 137 643,00	1 097 787,00	810 878,79	810 878,79	793 091,99	566 048,93	227 043,06	17 587,80	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	702 643,00	642 162,00	355 459,89	355 459,89	337 872,09	164 140,00	173 732,09	17 587,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,35	0,59	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków	17 643,00	17 643,00	17 587,80	17 587,80	0,00	0,00	0,00	17 587,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,03	

		metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących																				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 140,00	127 140,00	127 140,00	127 140,00	127 140,00	127 140,00	127 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
						Wydatki ogółem (wykonanie)	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	80 000,00	74 638,29	74 638,29	74 638,29	0,00	74 638,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30	0,12		
		4300	Zakup usług pozostałych	411 160,00	350 679,00	75 841,80	75 841,80	75 841,80	0,00	75 841,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,63	0,13		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	21 402,00	21 402,00	21 402,00	0,00	21 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,61	0,04		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,75	0,00		
	71015	Nadzór budowlany	435 000,00	455 625,00	455 418,90	455 418,90	455 219,90	401 908,93	53 310,97	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,75		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	200,00	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 200,00	117 200,00	117 175,40	117 175,40	117 175,40	0,00	117 175,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,19		
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	214 300,00	198 625,00	198 625,00	198 625,00	198 625,00	0,00	198 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,33		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 920,00	19 396,00	19 396,00	19 396,00	19 396,00	0,00	19 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 900,00	59 950,00	59 941,43	59 941,43	59 941,43	59 941,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 050,00	8 800,00	6 771,10	6 771,10	6 771,10	6 771,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	24 472,00	24 471,99	24 471,99	24 471,99	0,00	24 471,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	18 700,00	18 557,71	18 557,71	18 557,71	0,00	18 557,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 570,00	1 423,00	1 422,27	1 422,27	1 422,27	0,00	1 422,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 180,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	0,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 530,00	6 183,00	6 183,00	6 183,00	6 183,00	0,00	6 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
750			Administracja publiczna	8 859 500,00	10 959 568,98	10 182 520,10	9 151 878,50	8 788 092,64	6 732 433,38	2 055 659,26	0,00	363 785,86	0,00	0,00	0,00	1 030 641,60	1 030 641,60	0,00	0,00	0,00	92,91	16,84
75011			Urzędy wojewódzkie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	119 300,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
75019			Rady powiatów	258 700,00	315 861,00	311 374,25	311 374,25	9 913,25	0,00	9 913,25	0,00	301 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58	0,52
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	244 300,00	301 461,00	301 461,00	301 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,50

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	6 800,00	6 554,22	6 554,22	6 554,22	0,00	6 554,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39	0,01	
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	557,93	557,93	557,93	0,00	557,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,32	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	5 100,00	2 801,10	2 801,10	2 801,10	0,00	2 801,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,92	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		75020	Starostwa powiatowe	7 182 074,00	9 390 212,00	8 730 911,39	7 700 269,79	7 658 225,79	5 907 678,60	1 750 547,19	0,00	42 044,00	0,00	0,00	0,00	1 030 641,60	1 030 641,60	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98	14,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 700,00	47 620,00	42 044,00	42 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,29	0,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 902 887,00	4 746 551,00	4 706 606,46	4 706 606,46	4 706 606,46	4 706 606,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	7,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 655,00	296 818,00	296 817,96	296 817,96	296 817,96	296 817,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	848 882,00	723 262,00	673 647,66	673 647,66	673 647,66	673 647,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14	1,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	77 270,00	75 807,06	75 807,06	75 807,06	75 807,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11	0,13
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	238 800,00	150 000,00	145 236,62	145 236,62	145 236,62	145 236,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82	0,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 300,00	254 300,00	252 282,23	252 282,23	252 282,23	0,00	252 282,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,42
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	4 850,03	4 850,03	4 850,03	0,00	4 850,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,29	0,01
		4260	Zakup energii	199 000,00	218 060,00	208 387,92	208 387,92	208 387,92	0,00	208 387,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56	0,34
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	31 305,52	31 305,52	31 305,52	0,00	31 305,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,44	0,05

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						Wydatki ogółem (wykonanie)	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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	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	20	21	22	23

		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 630,00	3 630,00	3 630,00	0,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	1 013 225,00	1 008 225,75	1 008 225,75	1 008 225,75	0,00	1 008 225,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	1,67
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	23 500,00	20 907,83	20 907,83	20 907,83	0,00	20 907,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97	0,03
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	100,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	6 000,00	4 587,90	4 587,90	4 587,90	0,00	4 587,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,47	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	12 222,00	12 221,58	12 221,58	12 221,58	0,00	12 221,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	100,00	74,54	74,54	74,54	0,00	74,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,54	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	91 000,00	66 000,00	61 565,53	61 565,53	61 565,53	0,00	61 565,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28	0,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00	122 930,00	122 928,36	122 928,36	122 928,36	0,00	122 928,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	2 217,00	2 217,00	2 217,00	0,00	2 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,68	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	17 293,00	17 293,00	17 293,00	17 293,00	0,00	17 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 350,00	11 350,00	9 562,84	9 562,84	9 562,84	9 562,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,25	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 528 944,00	1 012 806,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 806,60	1 012 806,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,24	1,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	26 167,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 835,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,16	0,03
		75045	Kwalifikacja wojskowa	62 000,00	54 819,98	54 819,98	54 819,98	34 789,12	16 479,62	18 309,50	0,00	20 030,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 400,00	20 030,86	20 030,86	20 030,86	0,00	0,00	0,00	0,00	20 030,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 045,14	1 045,14	1 045,14	1 045,14	1 045,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	74,48	74,48	74,48	74,48	74,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 360,00	15 360,00	15 360,00	15 360,00	15 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	12 809,50	12 809,50	12 809,50	12 809,50	0,00	12 809,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01

		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	119 500,00	119 500,00	112 652,95	112 652,95	10 100,00	102 552,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27	0,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82	0,02
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	8 363,65	8 363,65	8 363,65	0,00	8 363,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,64	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	57 000,00	54 315,91	54 315,91	54 315,91	0,00	54 315,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29	0,09
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	3 244,96	3 244,96	3 244,96	0,00	3 244,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	38 000,00	36 628,43	36 628,43	36 628,43	0,00	36 628,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39	0,06
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 087 245,00	929 195,00	825 183,94	825 183,94	824 933,94	678 875,16	146 058,78	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,81	1,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260,00	1 260,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,84	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 111,00	568 859,00	533 566,02	533 566,02	533 566,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80	0,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 546,00	55 898,00	38 762,14	38 762,14	38 762,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,34	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 932,00	102 932,00	92 522,68	92 522,68	92 522,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,89	0,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 514,00	13 514,00	11 024,32	11 024,32	11 024,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,58	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 231,00	40 831,00	30 091,35	30 091,35	30 091,35	0,00	30 091,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,70	0,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	800,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 170,00	84 770,00	84 729,11	84 729,11	84 729,11	0,00	84 729,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 036,00	8 036,00	6 147,28	6 147,28	6 147,28	0,00	6 147,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 727,00	4 727,00	1 018,67	1 018,67	1 018,67	0,00	1 018,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,55	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 614,00	8 614,00	2 579,00	2 579,00	2 579,00	0,00	2 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,94	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 712,00	14 962,00	14 962,00	14 962,00	14 962,00	0,00	14 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 506,00	10 506,00	6 031,37	6 031,37	6 031,37	0,00	6 031,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,41	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 486,00	10 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	29 981,00	29 981,00	27 577,59	27 577,59	27 577,59	0,00	27 577,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 581,00	3 581,00	2 352,78	2 352,78	2 352,78	0,00	2 352,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,70	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	1 538,76	1 538,76	1 538,76	0,00	1 538,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,55	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	7 892,15	7 892,15	7 892,15	0,00	7 892,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	15 900,00	15 900,00	15 793,90	15 793,90	15 793,90	0,00	15 793,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	0,03

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:															Wydatki ogółem (wykonanie)	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	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	20	21	22	23															
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01														
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01														
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	372,00	371,40	371,40	371,40	0,00	371,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,00														
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 628,00	3 628,60	3 628,60	3 628,60	0,00	3 628,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,02	0,01														
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 749 690,00	5 267 190,00	5 239 881,06	5 049 881,06	4 939 109,24	4 438 432,48	500 676,76	0,00	110 771,82	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	8,67														
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02														
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02														

	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 669 440,00	5 141 414,00	5 141 407,26	4 986 407,26	4 875 635,44	4 420 727,50	454 907,94	0,00	110 771,82	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8,50	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	136 350,00	110 772,00	110 771,82	110 771,82	0,00	0,00	0,00	110 771,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	85 400,00	96 894,00	96 893,14	96 893,14	96 893,14	96 893,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	6 751,00	6 751,00	6 751,00	6 751,00	6 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 184 900,00	3 059 447,00	3 059 447,00	3 059 447,00	3 059 447,00	3 059 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5,06
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	304 267,00	304 267,00	304 267,00	304 267,00	304 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,50
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	265 400,00	257 614,00	257 613,36	257 613,36	257 613,36	257 613,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00	20 684,00	20 683,42	20 683,42	20 683,42	20 683,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 456,00	2 455,76	2 455,76	2 455,76	2 455,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 120,00	15 120,00	15 120,00	15 120,00	15 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	562 490,00	657 497,00	657 496,82	657 496,82	657 496,82	657 496,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 237,00	196 112,00	196 112,00	196 112,00	196 112,00	0,00	196 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,32
		4220	Zakup środków żywności	900,00	972,00	971,39	971,39	971,39	0,00	971,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00
		4260	Zakup energii	74 000,00	75 274,00	75 274,00	75 274,00	75 274,00	0,00	75 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	52 763,00	52 762,29	52 762,29	52 762,29	0,00	52 762,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	5 342,00	5 342,00	5 342,00	5 342,00	0,00	5 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	73 516,00	73 515,53	73 515,53	73 515,53	0,00	73 515,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	13 766,00	13 765,81	13 765,81	13 765,81	0,00	13 765,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02

		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 362,00	1 361,30	1 361,30	1 361,30	0,00	1 361,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	17 144,00	17 143,10	17 143,10	17 143,10	0,00	17 143,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 101,00	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	14 897,00	14 897,00	14 897,00	14 897,00	0,00	14 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	663,00	663,00	663,00	663,00	663,00	0,00	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26
		75414	Obrona cywilna	21 750,00	13 950,00	8 385,78	8 385,78	8 385,78	0,00	8 385,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,11	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	1 702,53	1 702,53	1 702,53	0,00	1 702,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,64	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	6 200,00	4 055,00	2 444,75	2 444,75	2 444,75	0,00	2 444,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,29	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	4 645,00	2 644,50	2 644,50	2 644,50	0,00	2 644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,93	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	94,00	94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,60	0,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	50 000,00	30 211,57	30 211,57	30 211,57	17 704,98	12 506,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,42	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 681,00	2 680,16	2 680,16	2 680,16	2 680,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	294,00	293,23	293,23	293,23	293,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 000,00	14 731,59	14 731,59	14 731,59	14 731,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				z tego:				% wykonania	udział w wydatkach ogółem	
						Wydatki ogółem	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	zakup i	wniesienie				

1	2	3	4	(plan na 1 stycznia)	(plan po zmianach)	(wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	na osób fizycznych	rzecz	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	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	objęcie akcji i udziałów	wkładów do spółek prawa handlowego	wydatków ogółem	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	24 000,00	6 460,59	6 460,59	6 460,59	0,00	6 460,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,92	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 025,00	6 046,00	6 046,00	6 046,00	0,00	6 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,06	0,01
75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 526,00	10 526,00	10 526,00	10 526,00	0,00	10 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 526,00	10 526,00	10 526,00	10 526,00	0,00	10 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
75495			Pozostała działalność	8 500,00	16 300,00	14 350,45	14 350,45	14 350,45	0,00	14 350,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,04	0,02
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	7 659,00	7 659,00	7 659,00	7 659,00	0,00	7 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	5 141,00	4 603,51	4 603,51	4 603,51	0,00	4 603,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 500,00	2 087,94	2 087,94	2 087,94	0,00	2 087,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,66	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 759,32	131 759,32	67 739,32	2 500,48	65 238,84	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,22
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	131 759,32	131 759,32	67 739,32	2 500,48	65 238,84	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,22
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 090,00	2 090,00	2 090,00	2 090,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	359,00	359,27	359,27	359,27	359,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,08	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	51,00	51,21	51,21	51,21	51,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,41	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 420,00	5 121,00	5 120,52	5 120,52	5 120,52	0,00	5 120,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	62 560,00	60 059,00	59 819,32	59 819,32	59 819,32	0,00	59 819,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,10

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	299,00	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	173 058,00	173 058,00	172 780,40	172 780,40	99 991,40	0,00	99 991,40	0,00	0,00	0,00	0,00	72 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,29
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	173 058,00	173 058,00	172 780,40	172 780,40	99 991,40	0,00	99 991,40	0,00	0,00	0,00	0,00	72 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,29
		4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 058,00	100 058,00	99 991,40	99 991,40	99 991,40	0,00	99 991,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,17
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	73 000,00	73 000,00	72 789,00	72 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,12
758			Różne rozliczenia	688 333,00	451 536,00	139 859,14	139 859,14	88 052,98	0,00	88 052,98	0,00	51 806,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,97	0,23
	75814		Różne rozliczenia finansowe	132 565,00	148 606,00	139 859,14	139 859,14	88 052,98	0,00	88 052,98	0,00	51 806,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11	0,23
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	13 941,00	13 941,00	13 941,00	13 941,00	0,00	13 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 600,00	2 947,06	2 947,06	2 947,06	0,00	2 947,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,86	0,00
		3050	Zasądzone renty	52 400,00	52 400,00	51 806,16	51 806,16	0,00	0,00	0,00	51 806,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	66 965,00	68 360,00	66 841,39	66 841,39	66 841,39	0,00	66 841,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78	0,11
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 200,00	10 305,00	4 323,53	4 323,53	4 323,53	0,00	4 323,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,96	0,01
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	555 768,00	302 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	555 768,00	302 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 248 357,00	23 729 673,45	18 855 976,82	18 218 859,31	16 760 329,50	14 375 485,91	2 384 843,59	170 705,00	77 182,29	1 210 642,52	0,00	0,00	637 117,51	637 117,51	530 558,07	0,00	0,00	79,46	31,19
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 185 000,00	2 574 818,00	2 523 695,34	2 523 695,34	2 522 634,34	2 328 696,34	193 938,00	0,00	1 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01	4,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 061,00	1 061,00	1 061,00	1 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 621 600,00	1 864 535,00	1 839 278,21	1 839 278,21	1 839 278,21	1 839 278,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65	3,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 384,00	126 967,00	126 966,15	126 966,15	126 966,15	126 966,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 697,00	339 097,00	324 669,37	324 669,37	324 669,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75	0,54	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 578,00	39 778,00	35 975,72	35 975,72	35 975,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,44	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 702,00	10 488,00	10 485,23	10 485,23	10 485,23	0,00	10 485,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 575,00	75 475,00	75 472,33	75 472,33	75 472,33	0,00	75 472,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		4260	Zakup energii	19 120,00	19 870,00	19 827,65	19 827,65	19 827,65	0,00	19 827,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	7 350,00	4 054,00	4 044,24	4 044,24	4 044,24	0,00	4 044,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	11 415,00	19 415,00	15 709,55	15 709,55	15 709,55	0,00	15 709,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,91	0,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 974,00	68 399,00	68 399,00	68 399,00	68 399,00	0,00	68 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						Wydanki ogółem (wykonanie)	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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	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	20	21	22	23	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 544,00	5 679,00	1 806,89	1 806,89	1 806,89	1 806,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,82	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	245 000,00	338 808,00	320 098,89	320 098,89	320 098,89	300 361,14	19 737,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48	0,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 812,00	251 812,00	237 361,78	237 361,78	237 361,78	237 361,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26	0,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 898,00	14 564,00	14 563,79	14 563,79	14 563,79	14 563,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 964,00	45 964,00	42 768,49	42 768,49	42 768,49	42 768,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 422,00	6 522,00	5 667,08	5 667,08	5 667,08	5 667,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,89	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00	8 430,00	8 408,75	8 408,75	8 408,75	8 408,75	0,00	8 408,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 575,00	4 517,00	4 408,00	4 408,00	4 408,00	4 408,00	0,00	4 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59	0,01

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 921,00	6 921,00	6 921,00	6 921,00	6 921,00	0,00	6 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 378,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	4 153 263,00	3 921 914,00	3 903 289,05	3 903 289,05	3 881 324,03	3 382 348,56	498 975,47	0,00	21 965,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	6,46	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 566,00	20 253,00	19 872,67	19 872,67	0,00	0,00	0,00	0,00	19 872,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12	0,03	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 489,00	2 092,35	2 092,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,06	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 892 392,00	2 677 247,00	2 676 676,53	2 676 676,53	2 676 676,53	2 676 676,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	4,43	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 967,00	174 390,00	174 388,55	174 388,55	174 388,55	174 388,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,29	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 196,00	487 557,00	481 684,54	481 684,54	481 684,54	481 684,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80	0,80	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 277,00	46 531,00	42 428,43	42 428,43	42 428,43	42 428,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18	0,07	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	5 200,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 181,00	94 651,00	94 433,94	94 433,94	94 433,94	0,00	94 433,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,16	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 619,00	11 003,00	10 707,59	10 707,59	10 707,59	0,00	10 707,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32	0,02	
		4260	Zakup energii	169 352,00	179 574,00	176 172,04	176 172,04	176 172,04	0,00	176 172,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11	0,29	
		4270	Zakup usług remontowych	26 051,00	26 058,00	26 057,24	26 057,24	26 057,24	0,00	26 057,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 175,00	3 253,00	3 038,00	3 038,00	3 038,00	0,00	3 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	53 036,00	49 736,00	49 103,38	49 103,38	49 103,38	0,00	49 103,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73	0,08	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 784,00	2 784,00	2 144,48	2 144,48	2 144,48	0,00	2 144,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,03	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 745,00	1 342,00	753,36	753,36	753,36	0,00	753,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,14	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15 935,00	19 735,00	19 622,59	19 622,59	19 622,59	0,00	19 622,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,03	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 296,00	116 300,00	116 300,00	116 300,00	116 300,00	0,00	116 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 051,00	1 051,00	642,85	642,85	642,85	0,00	642,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,17	0,00	

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 640,00	2 760,00	2 470,51	2 470,51	2 470,51	2 470,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,51	0,00	
	80117		Branżowe szkoly I i II stopnia	2 723 289,00	2 596 683,00	2 494 174,43	2 467 564,99	2 291 579,01	1 868 057,32	423 521,69	170 705,00	5 280,98	0,00	0,00	0,00	26 609,44	26 609,44	0,00	0,00	0,00	96,05	4,13
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	229 500,00	229 500,00	170 705,00	170 705,00	0,00	0,00	0,00	170 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,38	0,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 165,00	3 165,00	2 988,98	2 988,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 292,00	2 292,00	2 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 598 021,00	1 501 341,00	1 479 578,13	1 479 578,13	1 479 578,13	1 479 578,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55	2,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 192,00	104 144,00	104 143,16	104 143,16	104 143,16	104 143,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 357,00	264 903,00	258 135,03	258 135,03	258 135,03	258 135,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45	0,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 361,00	29 761,00	25 369,58	25 369,58	25 369,58	25 369,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,24	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 425,00	76 695,00	76 085,27	76 085,27	76 085,27	76 085,27	0,00	76 085,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	0,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 984,00	7 692,00	5 864,61	5 864,61	5 864,61	5 864,61	0,00	5 864,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,24	0,01
		4260	Zakup energii	84 123,00	120 783,00	118 201,41	118 201,41	118 201,41	118 201,41	0,00	118 201,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86	0,20
		4270	Zakup usług remontowych	162 715,00	52 315,00	52 235,96	52 235,96	52 235,96	52 235,96	0,00	52 235,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 297,00	1 297,00	1 297,00	1 297,00	1 297,00	1 297,00	0,00	1 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 223,00	42 323,00	39 196,58	39 196,58	39 196,58	39 196,58	0,00	39 196,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61	0,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 728,00	1 728,00	1 415,01	1 415,01	1 415,01	1 415,01	0,00	1 415,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,89	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 147,00	1 547,00	723,90	723,90	723,90	723,90	0,00	723,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,79	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 446,00	13 122,00	12 975,95	12 975,95	12 975,95	12 975,95	0,00	12 975,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 221,00	115 151,00	115 151,00	115 151,00	115 151,00	115 151,00	0,00	115 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19

§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		z tego:	z tego:	%	udział w

Dział	Rozdział			(plan na 1 stycznia)	(plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			wydatków ogółem	ogółem [%]	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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			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	20	21	22	23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	744,00	744,00	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 640,00	1 180,00	831,42	831,42	831,42	831,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,46	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	26 609,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 609,44	26 609,44	0,00	0,00	0,00	98,55	0,04
	80120		 Licea ogólnokształcące	4 433 300,00	4 858 457,00	4 828 993,30	4 828 993,30	4 802 582,95	4 110 666,80	691 916,15	0,00	26 410,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	7,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	27 470,00	26 410,35	26 410,35	0,00	0,00	0,00	0,00	26 410,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 965 561,00	3 243 847,00	3 235 906,83	3 235 906,83	3 235 906,83	3 235 906,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	5,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 495,00	243 189,00	241 710,20	241 710,20	241 710,20	241 710,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549 584,00	577 108,00	571 425,76	571 425,76	571 425,76	571 425,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02	0,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 068,00	65 068,00	56 468,64	56 468,64	56 468,64	56 468,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,78	0,09
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 415,00	1 415,00	659,15	659,15	659,15	0,00	659,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,58	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 945,00	130 396,00	130 343,99	130 343,99	130 343,99	0,00	130 343,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 723,00	44 561,00	43 315,13	43 315,13	43 315,13	0,00	43 315,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20	0,07
		4260	Zakup energii	132 735,00	132 719,00	132 616,00	132 616,00	132 616,00	0,00	132 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,22
		4270	Zakup usług remontowych	17 894,00	29 494,00	29 343,25	29 343,25	29 343,25	0,00	29 343,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	0,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	2 300,00	2 065,00	2 065,00	2 065,00	0,00	2 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 561,00	85 111,00	84 584,20	84 584,20	84 584,20	0,00	84 584,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	0,14

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 348,00	3 248,00	2 784,92	2 784,92	2 784,92	0,00	2 784,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,74	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 041,00	3 141,00	2 906,15	2 906,15	2 906,15	0,00	2 906,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15 902,00	14 702,00	14 417,66	14 417,66	14 417,66	0,00	14 417,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07	0,02	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 671,00	246 568,00	246 568,00	246 568,00	246 568,00	0,00	246 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,41	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 895,00	2 920,00	2 312,70	2 312,70	2 312,70	0,00	2 312,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 662,00	1 200,00	1 155,37	1 155,37	1 155,37	1 155,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28	0,00	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 546 991,00	5 879 827,00	2 599 954,47	2 520 004,47	2 514 749,53	2 142 315,01	372 434,52	0,00	5 254,94	0,00	0,00	0,00	79 950,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00	44,22	4,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 783,00	5 283,00	5 254,94	5 254,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5 254,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 694 123,00	1 726 252,00	1 691 803,81	1 691 803,81	1 691 803,81	1 691 803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	2,80	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 291,00	118 829,00	118 828,15	118 828,15	118 828,15	118 828,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 574,00	314 585,00	306 460,54	306 460,54	306 460,54	306 460,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42	0,51	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 964,00	31 964,00	24 747,54	24 747,54	24 747,54	24 747,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,42	0,04	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000,00	2 000,00	669,60	669,60	669,60	0,00	669,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,48	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 365,00	86 588,00	86 438,99	86 438,99	86 438,99	0,00	86 438,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,14	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 202,00	4 202,00	4 202,00	4 202,00	4 202,00	0,00	4 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4260	Zakup energii	76 991,00	76 991,00	76 955,85	76 955,85	76 955,85	0,00	76 955,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,13	
		4270	Zakup usług remontowych	18 963,00	13 040,00	13 035,10	13 035,10	13 035,10	0,00	13 035,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,02	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 295,00	2 295,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 109,00	35 109,00	34 501,12	34 501,12	34 501,12	0,00	34 501,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27	0,06	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 588,00	3 588,00	3 394,29	3 394,29	3 394,29	0,00	3 394,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 626,00	426,00	214,14	214,14	214,14	0,00	214,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,27	0,00	

		4430	Różne opłaty i składki	21 302,00	15 502,00	15 417,58	15 417,58	15 417,58	0,00	15 417,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	0,03	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 044,00	134 782,00	134 782,00	134 782,00	134 782,00	0,00	134 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00	660,00	623,85	623,85	623,85	0,00	623,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 411,00	511,00	474,97	474,97	474,97	474,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 307 220,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 950,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42	0,13
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 697,00	77 697,00	56 438,52	56 438,52	56 438,52	0,00	56 438,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,64	0,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 697,00	77 697,00	56 438,52	56 438,52	56 438,52	0,00	56 438,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,64	0,09
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	275 492,00	235 336,00	228 655,42	228 655,42	228 395,42	143 364,74	85 030,68	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16	0,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	1 250,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 472,00	113 000,00	110 471,44	110 471,44	110 471,44	110 471,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76	0,18

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						Wydatki ogółem (wykonanie)	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	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	20	21	22	23	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 951,00	9 378,00	9 377,45	9 377,45	9 377,45	9 377,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 493,00	24 066,00	21 780,35	21 780,35	21 780,35	21 780,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 993,00	2 093,00	1 735,50	1 735,50	1 735,50	1 735,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,92	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 303,00	15 303,00	15 280,55	15 280,55	15 280,55	0,00	15 280,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,03
		4220	Zakup środków żywności	55 000,00	62 861,00	62 763,89	62 763,89	62 763,89	0,00	62 763,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,10
		4260	Zakup energii	34 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 601,24	1 601,24	1 601,24	0,00	1 601,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,06	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 085,00	5 085,00	5 085,00	5 085,00	5 085,00	0,00	5 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	80152		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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	100 000,00	102 100,00	60 261,05	60 261,05	60 261,05	57 160,62	3 100,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,02	0,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 270,00	80 370,00	48 311,78	48 311,78	48 311,78	48 311,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,11	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00	14 100,00	7 665,04	7 665,04	7 665,04	7 665,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,36	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 130,00	2 130,00	1 183,80	1 183,80	1 183,80	1 183,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,58	0,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	3 100,43	3 100,43	3 100,43	0,00	3 100,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,37	0,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	30 458,45	29 798,08	29 798,08	29 798,08	0,00	29 798,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83	0,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 458,45	29 798,08	29 798,08	29 798,08	0,00	29 798,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83	0,05
	80195		Pozostała działalność	1 508 325,00	3 113 575,00	1 810 618,27	1 280 060,20	52 467,68	42 515,38	9 952,30	0,00	16 950,00	1 210 642,52	0,00	0,00	530 558,07	530 558,07	530 558,07	0,00	0,00	0,00	58,15	2,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 419,00	35 419,00	16 950,00	16 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,86	0,03
		3247	Stypendia dla uczniów	0,00	128 507,00	124 406,10	124 406,10	0,00	0,00	0,00	0,00	124 406,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81	0,21
		3249	Stypendia dla uczniów	0,00	12 493,00	12 093,90	12 093,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12 093,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81	0,02
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 927,00	159 817,00	127 735,69	127 735,69	0,00	0,00	0,00	0,00	127 735,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,93	0,21
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 087,00	16 199,00	12 561,28	12 561,28	0,00	0,00	0,00	0,00	12 561,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,54	0,02

		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 125,00	8 124,03	8 124,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 124,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	791,00	789,74	789,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 850,00	7 994,00	6 104,80	6 104,80	6 104,80	6 104,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,37	0,01
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 540,00	27 439,00	22 099,21	22 099,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 099,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,54	0,04
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 580,00	2 738,00	2 173,67	2 173,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,39	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00	400,00	299,88	299,88	299,88	299,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,97	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 163,00	4 434,00	2 719,43	2 719,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 719,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,33	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	407,00	444,00	265,29	265,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,75	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 240,00	50 246,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,65	0,06
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 170,00	64 003,00	17 089,24	17 089,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 089,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,70	0,03
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 030,00	8 994,00	1 852,76	1 852,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,60	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	3 999,87	3 999,87	3 999,87	0,00	3 999,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 730,00	7 003,00	5 802,43	5 802,43	5 802,43	0,00	5 802,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,86	0,01
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	423 779,00	678 012,00	397 603,01	397 603,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 603,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,64	0,66
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	41 197,00	66 297,00	38 652,21	38 652,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 652,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,30	0,06
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	148 314,00	148 314,00	36 376,11	36 376,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 376,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,53	0,06
		4309	Zakup usług pozostałych	14 418,00	14 418,00	3 536,20	3 536,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 536,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,53	0,01
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	9 426,00	9 426,00	8 773,19	8 773,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 773,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:														%	udział w wydatkach ogółem [%]			
						Wydatki ogółem (wykonanie)	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	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	20	21	22	23		
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	574,00	574,00	531,24	531,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55	0,00	
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 300,00	60 326,00	60 252,15	60 252,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 252,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,10	
		4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 315,00	3 658,00	3 648,73	3 648,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 648,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,01	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	429 050,00	708 542,00	300 178,20	300 178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,37	0,50	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 709,00	68 532,00	29 181,14	29 181,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 181,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,58	0,05	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	110,70	110,70	110,70	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,35	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	592 410,00	483 550,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 550,62	483 550,62	483 550,62	0,00	0,00	0,00	81,62	0,80	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	122 590,00	47 007,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 007,45	47 007,45	47 007,45	0,00	0,00	0,00	38,35	0,08	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	1 425 000,00	2 056 376,00	2 039 908,83	1 540 037,04	1 499 537,04	3 660,00	1 495 877,04	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	499 871,79	499 871,79	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	3,37	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 318 000,00	1 442 376,00	1 442 376,00	1 442 376,00	1 442 376,00	0,00	1 442 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,39	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 318 000,00	1 442 376,00	1 442 376,00	1 442 376,00	1 442 376,00	0,00	1 442 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,39	
	85195		Pozostała działalność	107 000,00	614 000,00	597 532,83	97 661,04	57 161,04	3 660,00	53 501,04	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	499 871,79	499 871,79	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32	0,99	
		3250	Stypendia różne	40 000,00	41 000,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78	0,07	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 660,00	3 660,00	3 660,00	3 660,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 840,00	3 676,04	3 676,04	3 676,04	0,00	3 676,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	65 500,00	49 825,00	49 825,00	49 825,00	0,00	49 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,07	0,08	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	499 871,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 871,79	499 871,79	0,00	0,00	0,00	99,97	0,83	
852			Pomoc społeczna	4 574 597,00	5 087 560,36	4 913 656,71	4 809 565,99	4 576 969,64	3 632 097,21	944 872,43	0,00	4 519,67	228 076,68	0,00	0,00	104 090,72	104 090,72	0,00	0,00	0,00	96,58	8,13
85202			Domy pomocy społecznej	3 605 317,00	3 744 938,00	3 628 541,97	3 579 436,97	3 577 300,97	2 775 518,01	801 782,96	0,00	2 136,00	0,00	0,00	0,00	49 105,00	49 105,00	0,00	0,00	0,00	96,89	6,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	2 800,00	2 136,00	2 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,29	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 082 717,00	2 175 609,00	2 144 746,47	2 144 746,47	2 144 746,47	2 144 746,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58	3,55	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 672,00	164 371,00	164 370,86	164 370,86	164 370,86	164 370,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 272,00	401 026,00	392 993,21	392 993,21	392 993,21	392 993,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,65	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 882,00	43 744,00	42 757,82	42 757,82	42 757,82	42 757,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75	0,07	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	30 828,00	28 335,60	28 335,60	28 335,60	28 335,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92	0,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 675,00	300 521,00	296 764,42	296 764,42	296 764,42	0,00	296 764,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	0,49	
		4220	Zakup środków żywności	258 748,00	238 748,00	208 381,61	208 381,61	208 381,61	0,00	208 381,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,28	0,34	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 400,00	20 400,00	8 901,23	8 901,23	8 901,23	0,00	8 901,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,63	0,01	
		4260	Zakup energii	69 100,00	69 100,00	59 526,88	59 526,88	59 526,88	0,00	59 526,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,15	0,10	
		4270	Zakup usług remontowych	43 500,00	26 671,00	21 132,52	21 132,52	21 132,52	0,00	21 132,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,23	0,03	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	4 400,00	4 108,00	4 108,00	4 108,00	0,00	4 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	89 050,00	87 014,00	81 653,36	81 653,36	81 653,36	0,00	81 653,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84	0,14	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 840,00	2 852,16	2 852,16	2 852,16	0,00	2 852,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,93	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 400,00	11 475,00	11 475,00	11 475,00	11 475,00	0,00	11 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 584,47	1 584,47	1 584,47	0,00	1 584,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,38	0,00	

		4430	Różne opłaty i składki	22 300,00	24 300,00	24 291,16	24 291,16	24 291,16	0,00	24 291,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,04				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 313,00	72 957,00	72 955,28	72 955,28	72 955,28	0,00	72 955,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12				
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	4 960,00	4 960,00	4 960,00	4 960,00	0,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	128,00	128,00	127,35	127,35	127,35	0,00	127,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	3 500,00	3 069,52	3 069,52	3 069,52	0,00	3 069,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,70	0,01				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 660,00	5 941,00	2 314,05	2 314,05	2 314,05	2 314,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,95	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 905,00	29 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 905,00	29 905,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05				
						z tego:																				
						Wydatki ogółem (wykonanie)					z tego: z tego:					z tego:										
						Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	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	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:	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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03				
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	942 000,00	951 000,00	908 126,19	908 126,19	905 742,52	802 585,86	103 156,66	0,00	2 383,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49	1,50				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 612,00	2 412,00	2 383,67	2 383,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 405,00	637 405,00	613 617,24	613 617,24	613 617,24	613 617,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27	1,01				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 124,00	43 297,00	43 296,36	43 296,36	43 296,36	43 296,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 958,00	117 958,00	110 448,28	110 448,28	110 448,28	110 448,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63	0,18				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 782,00	15 282,00	12 225,39	12 225,39	12 225,39	12 225,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,02				

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 900,00	25 900,00	21 435,00	21 435,00	21 435,00	21 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,76	0,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 432,00	35 712,00	35 633,31	35 633,31	35 633,31	0,00	35 633,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	732,00	732,00	732,00	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 918,00	41 945,00	40 568,36	40 568,36	40 568,36	0,00	40 568,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72	0,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00	3 150,00	2 602,88	2 602,88	2 602,88	0,00	2 602,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,63	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 347,00	1 347,00	662,34	662,34	662,34	0,00	662,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,17	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 280,00	3 500,00	3 368,30	3 368,30	3 368,30	0,00	3 368,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 550,00	15 550,00	15 005,83	15 005,83	15 005,83	0,00	15 005,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	4 800,00	4 583,64	4 583,64	4 583,64	0,00	4 583,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 742,00	1 742,00	1 563,59	1 563,59	1 563,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85295		Pozostała działalność	17 820,00	387 122,36	372 488,55	317 502,83	89 426,15	53 993,34	35 432,81	0,00	0,00	228 076,68	0,00	0,00	54 985,72	54 985,72	0,00	0,00	0,00	96,22	0,62
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	96 337,89	95 963,06	95 963,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 963,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,16
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 985,69	17 915,33	17 915,33	0,00	0,00	0,00	0,00	17 915,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 910,00	7 909,33	7 909,33	7 909,33	7 909,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 820,59	16 761,79	16 761,79	0,00	0,00	0,00	0,00	16 761,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,03
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 140,31	3 129,26	3 129,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3 129,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	827,00	784,01	784,01	784,01	784,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80	0,00

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 360,31	1 903,13	1 903,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,63	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	440,65	355,37	355,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,65	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	25 065,00	24 961,15	24 961,15	24 961,15	0,00	24 961,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	0,04
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80 728,37	74 881,72	74 881,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 881,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76	0,12
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 057,55	13 967,02	13 967,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 967,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76	0,02
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	6 000,00	5 991,66	5 991,66	5 991,66	0,00	5 991,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 549,00	4 480,00	4 480,00	4 480,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48	0,01
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 090,88	2 696,96	2 696,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 696,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 509,12	503,04	503,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	54 985,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 985,72	54 985,72	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,09
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 657 508,00	4 122 682,00	3 866 744,67	3 866 744,67	3 437 960,88	3 037 078,99	400 881,89	108 479,29	2 822,80	317 481,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79	6,40
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	108 480,00	108 479,29	108 479,29	0,00	0,00	0,00	108 479,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	108 480,00	108 479,29	108 479,29	0,00	0,00	0,00	108 479,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18
85333			Powiatowe urzędy pracy	3 600 405,00	3 624 155,00	3 440 783,68	3 440 783,68	3 437 960,88	3 037 078,99	400 881,89	0,00	2 822,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94	5,69

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						Wydatki ogółem (wykonanie)	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na 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	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	20	21	22	23	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 672,00	4 672,00	2 822,80	2 822,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 822,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,42	0,00	

		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 395 834,00	2 416 116,00	2 350 981,00	2 350 981,00	2 350 981,00	2 350 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30	3,89	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 252,00	177 475,00	177 474,76	177 474,76	177 474,76	177 474,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,29
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	460 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	463 713,00	440 401,16	440 401,16	440 401,16	440 401,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97	0,73
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 942,00	65 942,00	55 901,53	55 901,53	55 901,53	55 901,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,77	0,09
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 381,00	11 219,00	11 218,84	11 218,84	11 218,84	11 218,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	74 951,00	94 323,00	88 674,46	88 674,46	88 674,46	88 674,46	0,00	88 674,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01	0,15
		4220 Zakup środków żywności	2 149,00	2 149,00	2 148,84	2 148,84	2 148,84	2 148,84	0,00	2 148,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		4260 Zakup energii	95 668,00	95 668,00	71 654,69	71 654,69	71 654,69	71 654,69	0,00	71 654,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,90	0,12
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	24 850,00	24 849,99	24 849,99	24 849,99	24 849,99	0,00	24 849,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 500,00	1 843,00	1 843,00	1 843,00	1 843,00	0,00	1 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,72	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	110 741,00	121 925,00	115 870,87	115 870,87	115 870,87	115 870,87	0,00	115 870,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03	0,19
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	2 809,72	2 809,72	2 809,72	2 809,72	0,00	2 809,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,80	0,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	8 355,00	8 355,00	3 326,85	3 326,85	3 326,85	3 326,85	0,00	3 326,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,82	0,01
		4430 Różne opłaty i składki	13 177,00	11 263,00	11 262,09	11 262,09	11 262,09	11 262,09	0,00	11 262,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 093,00	71 090,00	71 089,38	71 089,38	71 089,38	71 089,38	0,00	71 089,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		4480 Podatek od nieruchomości	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	597,00	597,00	597,00	597,00	597,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 322,00	8 725,00	6 755,00	6 755,00	6 755,00	6 755,00	0,00	6 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,42	0,01
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 373,00	40 373,00	1 101,70	1 101,70	1 101,70	1 101,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,73	0,00

85395	Pozostała działalność	57 103,00	390 047,00	317 481,70	317 481,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 481,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,40	0,53
2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 285,00	10 284,48	10 284,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 284,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
3117	Świadczenia społeczne	0,00	8 538,00	6 353,60	6 353,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 353,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,42	0,01
3119	Świadczenia społeczne	0,00	5 000,00	3 185,09	3 185,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 185,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,70	0,01
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 073,00	58 846,00	36 131,37	36 131,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 131,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,40	0,06
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832,00	6 476,00	3 803,70	3 803,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 803,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,74	0,01
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 076,00	7 050,00	6 582,61	6 582,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 582,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37	0,01
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	605,00	605,00	549,53	549,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83	0,00
4107	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 103,00	16 246,00	13 291,02	13 291,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 291,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,81	0,02
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,00	1 510,00	1 221,53	1 221,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	347,00	3 642,00	1 073,99	1 073,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,49	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	416,00	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,40	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	187 003,00	177 233,09	177 233,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 233,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78	0,29
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	20 354,00	19 275,15	19 275,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 275,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70	0,03
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	3 722,00	55 841,00	35 746,57	35 746,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 746,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,01	0,06
4309	Zakup usług pozostałych	438,00	4 452,00	2 352,47	2 352,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,84	0,00
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	283,50	283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,18	0,00
4437	Różne opłaty i składki	81,00	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4439	Różne opłaty i składki	10,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 197 651,00	4 105 201,00	3 873 119,12	3 873 119,12	2 810 186,02	2 385 521,74	424 664,28	1 046 327,32	16 605,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35	6,41	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	744 166,00	720 666,00	700 321,60	700 321,60	698 476,60	579 958,42	118 518,18	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18	1,16	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	315,00	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 530,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 144,00	466 144,00	457 048,49	457 048,49	457 048,49	457 048,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,76	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 204,00	30 898,00	30 897,77	30 897,77	30 897,77	30 897,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 599,00	84 905,00	83 121,74	83 121,74	83 121,74	83 121,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90	0,14	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 020,00	10 520,00	8 890,42	8 890,42	8 890,42	8 890,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,51	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 170,00	14 897,00	13 980,89	13 980,89	13 980,89	0,00	13 980,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85	0,02	
				z tego:																			
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					z tego:				z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						wydatki bieżące	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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	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	20	21	22	23	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 133,00	3 133,00	2 932,29	2 932,29	2 932,29	0,00	2 932,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59	0,00
		4260	Zakup energii	38 873,00	38 873,00	38 873,00	38 873,00	38 873,00	0,00	38 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		4270	Zakup usług remontowych	10 143,00	2 416,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,27	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 198,00	47 198,00	43 729,00	43 729,00	43 729,00	0,00	43 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65	0,07	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 534,00	18 534,00	18 534,00	18 534,00	18 534,00	0,00	18 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 378,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	271 745,00	264 922,00	257 386,13	257 386,13	227 604,60	29 781,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16	0,43	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 249,00	187 749,00	184 059,66	184 059,66	184 059,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,30	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 615,00	8 065,00	6 686,62	6 686,62	6 686,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,91	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 261,00	33 911,00	32 630,84	32 630,84	32 630,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22	0,05	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 417,00	4 817,00	3 767,19	3 767,19	3 767,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,21	0,01	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 120,00	25 220,00	25 218,53	25 218,53	25 218,53	0,00	25 218,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 563,00	4 563,00	4 563,00	4 563,00	4 563,00	0,00	4 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 520,00	597,00	460,29	460,29	460,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,10	0,00	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 948 774,00	1 886 647,00	1 856 284,07	1 856 284,07	1 854 323,29	1 577 958,72	276 364,57	0,00	1 960,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39	3,07	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 760,00	1 962,00	1 960,78	1 960,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298 932,00	1 243 309,00	1 228 249,06	1 228 249,06	1 228 249,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	2,03	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 586,00	98 337,00	98 335,35	98 335,35	98 335,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 498,00	223 498,00	218 310,79	218 310,79	218 310,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68	0,36	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 401,00	25 901,00	24 593,21	24 593,21	24 593,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95	0,04	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 406,00	4 406,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 833,00	64 626,00	64 613,43	64 613,43	64 613,43	0,00	64 613,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,11	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 400,00	25 280,00	24 907,54	24 907,54	24 907,54	0,00	24 907,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53	0,04	
		4260	Zakup energii	40 028,00	52 684,00	52 680,87	52 680,87	52 680,87	0,00	52 680,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,09	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 913,00	4 904,89	4 904,89	4 904,89	0,00	4 904,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,01	

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 600,00	44 878,00	42 064,29	42 064,29	42 064,29	0,00	42 064,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73	0,07	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 049,00	6 099,00	5 673,77	5 673,77	5 673,77	0,00	5 673,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	2 450,00	2 119,69	2 119,69	2 119,69	0,00	2 119,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 784,00	5 889,00	5 292,40	5 292,40	5 292,40	0,00	5 292,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,87	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 856,00	73 029,00	69 942,00	69 942,00	69 942,00	0,00	69 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77	0,12	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 310,00	3 390,00	2 715,69	2 715,69	2 715,69	0,00	2 715,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,11	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 431,00	4 546,00	4 150,31	4 150,31	4 150,31	4 150,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30	0,01	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 800,00	15 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,01	0,02	
		3240	Stypendia dla uczniów	15 800,00	15 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,01	0,02	
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 214 166,00	1 214 166,00	1 046 327,32	1 046 327,32	0,00	0,00	0,00	1 046 327,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,18	1,73	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 214 166,00	1 214 166,00	1 046 327,32	1 046 327,32	0,00	0,00	0,00	1 046 327,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,18	1,73	
	85495		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Rodzina	3 377 001,00	3 087 338,00	2 980 745,99	2 980 745,99	667 705,63	614 478,70	53 226,93	969 949,42	1 343 090,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55	4,93	
	85504		Wspieranie rodziny	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
85508			Rodziny zastępcze	2 436 425,00	2 273 362,00	2 219 284,91	2 219 284,91	667 705,63	614 478,70	53 226,93	222 538,34	1 329 040,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62	3,67

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			z tego:	z tego:	% wykonania	udział w wydatkach ogółem		
						Wydatki ogółem	z tego:						z tego:	
							Wydatki ogółem	z tego:					z tego:	zakup i wniesienie

1	2	3	4	(plan na 1 stycznia)	(plan po zmianach)	(wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	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	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	objęcie akcji i udziałów	wkładów do spółek prawa handlowego	wydatków ogółem	[%]
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	294 256,00	224 256,00	222 538,34	222 538,34	0,00	0,00	0,00	222 538,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	0,37
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	323,00	322,58	322,58	322,58	0,00	322,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 480,00	1 830,00	1 646,66	1 646,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,98	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 390 802,00	1 342 016,00	1 327 394,28	1 327 394,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 394,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91	2,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 014,00	224 414,00	221 444,01	221 444,01	221 444,01	221 444,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68	0,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 176,00	13 176,00	12 202,27	12 202,27	12 202,27	12 202,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 661,00	95 661,00	85 228,89	85 228,89	85 228,89	85 228,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,09	0,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 611,00	13 611,00	8 716,02	8 716,02	8 716,02	8 716,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,04	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	342 000,00	296 000,00	285 254,23	285 254,23	285 254,23	285 254,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37	0,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 680,00	6 680,00	3 354,06	3 354,06	3 354,06	0,00	3 354,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,21	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	680,00	597,00	597,00	597,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,79	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	36 000,00	35 527,95	35 527,95	35 527,95	0,00	35 527,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	0,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	510,00	510,00	448,83	448,83	448,83	0,00	448,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,01	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 000,00	2 551,92	2 551,92	2 551,92	0,00	2 551,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,80	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00	8 600,00	8 356,59	8 356,59	8 356,59	0,00	8 356,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	2 068,00	2 068,00	2 068,00	0,00	2 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,63	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 135,00	2 405,00	1 633,28	1 633,28	1 633,28	1 633,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,91	0,00

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	923 976,00	813 976,00	761 461,08	761 461,08	0,00	0,00	0,00	747 411,08	14 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55	1,26
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	888 008,00	778 008,00	747 411,08	747 411,08	0,00	0,00	0,00	747 411,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07	1,24
	3110	Świadczenia społeczne	35 968,00	35 968,00	14 050,00	14 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,06	0,02
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	117 000,00	92 633,90	92 633,90	92 633,90	1 400,00	91 233,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,17	0,15
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000,00	10 000,00	9 499,87	9 499,87	9 499,87	0,00	9 499,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,02
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	9 499,87	9 499,87	9 499,87	0,00	9 499,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,02
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	45 000,00	22 977,06	22 977,06	22 977,06	1 400,00	21 577,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,06	0,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	10 597,06	10 597,06	10 597,06	0,00	10 597,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,08	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 500,00	10 590,00	10 590,00	10 590,00	0,00	10 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,53	0,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	55 000,00	62 000,00	60 156,97	60 156,97	60 156,97	0,00	60 156,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03	0,10
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	62 000,00	60 156,97	60 156,97	60 156,97	0,00	60 156,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03	0,10
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 550,00	108 550,00	76 243,86	76 243,86	42 743,86	0,00	42 743,86	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,24	0,13
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	68 550,00	68 550,00	54 383,86	54 383,86	35 883,86	0,00	35 883,86	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,33	0,09
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	7 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,57	0,01
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	2 938,00	2 938,00	2 938,00	0,00	2 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,38	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:																	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						Wydatki ogółem (wykonanie)	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	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	20	21	22	23		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 050,00	20 411,86	20 411,86	20 411,86	0,00	20 411,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,87	0,03	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 319,00	2 319,00	2 319,00	0,00	2 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,30	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	11 000,00	10 215,00	10 215,00	10 215,00	0,00	10 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86	0,02	
	92116		Biblioteki	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00	30 000,00	21 860,00	21 860,00	6 860,00	0,00	6 860,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,87	0,04	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	20 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	6 860,00	6 860,00	6 860,00	0,00	6 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,60	0,01	
	926		Kultura fizyczna	61 000,00	196 654,00	178 367,11	42 713,00	22 713,00	0,00	22 713,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 654,11	135 654,11	0,00	0,00	0,00	90,70	0,30	
	92601		Obiekty sportowe	0,00	135 654,00	135 654,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 654,11	135 654,11	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 654,00	135 654,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 654,11	135 654,11	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	61 000,00	61 000,00	42 713,00	42 713,00	22 713,00	0,00	22 713,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,02	0,07	

		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190 Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	3 781,80	3 781,80	3 781,80	0,00	3 781,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,64	0,01
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	8 658,14	8 658,14	8 658,14	0,00	8 658,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,72	0,01
		4220 Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 954,46	2 954,46	2 954,46	0,00	2 954,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	7 318,60	7 318,60	7 318,60	0,00	7 318,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,48	0,01
		OGÓLEM:	56 166 090,00	68 564 399,79	60 456 945,56	55 973 603,00	49 523 607,94	35 847 384,30	13 676 223,64	2 430 568,83	2 190 436,33	1 756 200,90	0,00	72 789,00	4 483 342,56	4 483 342,56	910 367,36	0,00	0,00	88,18	100,00	

Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego wg źródeł na dzień 31.12.2021 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	63 785 034,79	64 566 196,23	101,2
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 310 261,00	10 077 727,00	108,2
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	460 000,00	749 867,71	163,0
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 449 800,00	1 365 787,05	94,2
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	613 000,00	590 592,56	96,3
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 727,00	3 821,44	102,5
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	162 600,00	171 033,10	105,2
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	29 887,63	99,6
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	2 703,40	54,1
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	20 166,86	403,3
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 400,00	13 940,25	90,5
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	646,80	-
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 350,00	129 935,45	92,6
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	14 716,77	-
0690	Wpływy z różnych opłat	107 570,00	127 422,80	118,5
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	418 032,00	406 945,03	97,3
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	27,00	22,30	82,6
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	23 000,00	25 750,00	112,0
0830	Wpływy z usług	3 227 232,00	3 400 924,79	105,4
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	38 746,00	51 740,93	133,5
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 530,56	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	323,00	10 869,58	3 365,2
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 971,00	24 817,93	625,0
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 200,00	110,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 491,00	86 640,06	171,6
2007	Dotacja celowa 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	204 338,04	192 206,67	94,1
2009	Dotacja celowa 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	38 133,32	35 870,01	94,1
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 440 965,00	1 384 187,98	96,1

2059	Dotacja celowa 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	150 151,00	143 428,22	95,5
§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 575 786,43	7 570 505,94	99,9
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	73 600,00	61 215,38	83,2
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	400 592,00	399 269,14	99,7
2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	366 294,00	358 717,47	97,9
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	606 828,00	603 171,51	99,4
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	77 056,00	77 009,74	99,9
2317	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 950,00	44 950,00	100,0
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 181,00	253 250,04	105,4
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	420 000,00	246 629,22	58,7
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	177 000,00	173 941,03	98,3
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	334 750,00	310 942,71	92,9
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	729 188,00	469 188,00	64,3
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 335 150,00	1 335 150,00	100,0
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	667 948,00	672 872,14	100,7
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 552 173,00	28 552 173,00	100,0
2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 713,00	8 712,46	100,0
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	59 040,00	59 040,00	100,0
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 307 220,00	3 307 220,00	100,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	560 722,00	647 143,76	115,4
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	192 726,00	192 711,81	100,0
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 000,00	155 000,00	100,0

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	Ogółem dochody, z tego:	63 785 034,79	64 566 196,23	101,2
	Dochody bieżące	59 507 593,79	60 186 607,43	101,1
	Dochody majątkowe	4 277 441,00	4 379 588,80	102,4
	Dotacje celowe ogółem, z tego:	11 979 900,79	11 714 932,61	97,8
	<i>dochody bieżące</i>	11 264 178,79	10 912 788,85	96,9
	<i>dochody majątkowe</i>	715 722,00	802 143,76	112,1
	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	8 097 080,43	8 084 223,41	99,8
a)	<i>dochody bieżące</i>	7 942 080,43	7 929 223,41	99,8
	<i>dochody majątkowe:</i>	155 000,00	155 000,00	100,0
	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	73 600,00	61 215,38	83,2
b)	<i>dochody bieżące</i>	73 600,00	61 215,38	83,2
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	1 575 041,00	1 414 531,80	89,8
c)	<i>dochody bieżące</i>	1 014 319,00	767 388,04	75,7
	<i>dochody majątkowe</i>	560 722,00	647 143,76	115,4
	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	1 833 587,36	1 755 692,88	95,8
d)	<i>dochody bieżące</i>	1 833 587,36	1 755 692,88	95,8
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
	Pozostałe dotacje celowe	400 592,00	399 269,14	99,7
e)	<i>dochody bieżące</i>	400 592,00	399 269,14	99,7
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓLEM:				8 097 080,43	8 084 223,41	7 929 223,41	0,00	155 000,00	0,00	99,84
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 800,00	5 633,40	5 633,40	0,00	0,00	0,00	57,48
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	9 800,00	5 633,40	5 633,40	0,00	0,00	0,00	57,48
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 800,00	5 633,40	5 633,40	0,00	0,00	0,00	57,48
700			Gospodarka mieszkaniowa	113 788,00	113 788,00	113 788,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 788,00	113 788,00	113 788,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 788,00	113 788,00	113 788,00	0,00	0,00	0,00	100,00
710			Działalność usługowa	681 104,00	680 897,90	680 897,90	0,00	0,00	0,00	99,97
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	225 479,00	225 479,00	225 479,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	225 479,00	225 479,00	225 479,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	455 625,00	455 418,90	455 418,90	0,00	0,00	0,00	99,95
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	455 625,00	455 418,90	455 418,90	0,00	0,00	0,00	99,95

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
750			Administracja publiczna	155 819,98	155 819,98	155 819,98	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75045		Kwalifikacja wojskowa	35 819,98	35 819,98	35 819,98	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 819,98	35 819,98	35 819,98	0,00	0,00	0,00	100,00		
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 156 940,00	5 156 933,26	5 001 933,26	0,00	155 000,00	0,00	100,00		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 141 414,00	5 141 407,26	4 986 407,26	0,00	155 000,00	0,00	100,00		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 986 414,00	4 986 407,26	4 986 407,26	0,00	0,00	0,00	100,00		
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	100,00		
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2110	Dotacja celowa otrzymana 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	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 526,00	10 526,00	10 526,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 526,00	10 526,00	10 526,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 759,32	131 759,32	0,00	0,00	0,00	99,82		
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 759,32	131 759,32	0,00	0,00	0,00	99,82		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	131 759,32	131 759,32	0,00	0,00	0,00	99,82		
801			Oświata i wychowanie	30 458,45	29 798,08	29 798,08	0,00	0,00	0,00	97,83		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 458,45	29 798,08	29 798,08	0,00	0,00	0,00	97,83		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 458,45	29 798,08	29 798,08	0,00	0,00	0,00	97,83		
851			Ochrona zdrowia	1 442 376,00	1 442 376,00	1 442 376,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 442 376,00	1 442 376,00	1 442 376,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 442 376,00	1 442 376,00	1 442 376,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
852			Pomoc społeczna	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
855			Rodzina	366 294,00	358 717,47	358 717,47	0,00	0,00	0,00	97,93		
	85508		Rodziny zastępcze	366 294,00	358 717,47	358 717,47	0,00	0,00	0,00	97,93		
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	366 294,00	358 717,47	358 717,47	0,00	0,00	0,00	97,93		
			OGÓŁEM:	8 097 080,43	8 084 223,41	7 929 223,41	0,00	155 000,00	0,00	99,84		

**Wykonanie wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długa	wydatki majątkowe	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		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 800,00	5 633,40	5 633,40	5 633,40	0,00	5 633,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,48
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	9 800,00	5 633,40	5 633,40	5 633,40	0,00	5 633,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,48
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	5 633,40	5 633,40	5 633,40	0,00	5 633,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,48
700			Gospodarka mieszkaniowa	113 788,00	113 788,00	113 788,00	113 788,00	41 586,48	72 201,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 788,00	113 788,00	113 788,00	113 788,00	41 586,48	72 201,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 760,00	34 759,68	34 759,68	34 759,68	34 759,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 975,00	5 975,18	5 975,18	5 975,18	5 975,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	852,00	851,62	851,62	851,62	851,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	53 723,00	53 723,03	53 723,03	53 723,03	0,00	53 723,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	152,00	152,24	152,24	152,24	0,00	152,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,16
		4480	Podatek od nieruchomości	13 506,00	13 506,00	13 506,00	13 506,00	0,00	13 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 050,00	3 050,25	3 050,25	3 050,25	0,00	3 050,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 770,00	1 770,00	1 770,00	1 770,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
710			Działalność usługowa	681 104,00	680 897,90	680 897,90	680 897,90	566 048,93	114 649,97	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	225 479,00	225 479,00	225 479,00	225 479,00	164 140,00	61 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 140,00	127 140,00	127 140,00	127 140,00	127 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 639,00	60 639,00	60 639,00	60 639,00	0,00	60 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	455 625,00	455 418,90	455 418,90	455 219,90	401 908,93	53 310,97	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 200,00	117 175,40	117 175,40	117 175,40	117 175,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	198 625,00	198 625,00	198 625,00	198 625,00	198 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	19 396,00	19 396,00	19 396,00	19 396,00	19 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 950,00	59 941,43	59 941,43	59 941,43	59 941,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	6 771,10	6 771,10	6 771,10	6 771,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 472,00	24 471,99	24 471,99	24 471,99	0,00	24 471,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	18 557,71	18 557,71	18 557,71	0,00	18 557,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 423,00	1 422,27	1 422,27	1 422,27	0,00	1 422,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	1 176,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	0,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 183,00	6 183,00	6 183,00	6 183,00	0,00	6 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	155 819,98	155 819,98	155 819,98	154 789,12	135 779,62	19 009,50	0,00	1 030,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	119 300,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem					
						z tego:					z tego:											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, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
								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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
	75045		Kwalifikacja wojskowa	35 819,98	35 819,98	35 819,98	34 789,12	16 479,62	18 309,50	0,00	1 030,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 030,86	1 030,86	1 030,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 045,14	1 045,14	1 045,14	1 045,14	1 045,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,48	74,48	74,48	74,48	74,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 360,00	15 360,00	15 360,00	15 360,00	15 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 809,50	12 809,50	12 809,50	12 809,50	0,00	12 809,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
	752		Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372,00	371,40	371,40	371,40	0,00	371,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 628,00	3 628,60	3 628,60	3 628,60	0,00	3 628,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,02					
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 156 940,00	5 156 933,26	5 001 933,26	4 891 161,44	4 420 727,50	470 433,94	0,00	110 771,82	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 141 414,00	5 141 407,26	4 986 407,26	4 875 635,44	4 420 727,50	454 907,94	0,00	110 771,82	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	110 772,00	110 771,82	110 771,82	0,00	0,00	0,00	0,00	110 771,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	96 894,00	96 893,14	96 893,14	96 893,14	96 893,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 751,00	6 751,00	6 751,00	6 751,00	6 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 059 447,00	3 059 447,00	3 059 447,00	3 059 447,00	3 059 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	304 267,00	304 267,00	304 267,00	304 267,00	304 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4070	Dodatkové uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	257 614,00	257 613,36	257 613,36	257 613,36	257 613,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 684,00	20 683,42	20 683,42	20 683,42	20 683,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 456,00	2 455,76	2 455,76	2 455,76	2 455,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 120,00	15 120,00	15 120,00	15 120,00	15 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	657 497,00	657 496,82	657 496,82	657 496,82	657 496,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 112,00	196 112,00	196 112,00	196 112,00	0,00	196 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4220	Zakup środków żywności	972,00	971,39	971,39	971,39	0,00	971,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94					
		4260	Zakup energii	75 274,00	75 274,00	75 274,00	75 274,00	0,00	75 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4270	Zakup usług remontowych	52 763,00	52 762,29	52 762,29	52 762,29	0,00	52 762,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 342,00	5 342,00	5 342,00	5 342,00	0,00	5 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	73 516,00	73 515,53	73 515,53	73 515,53	0,00	73 515,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 766,00	13 765,81	13 765,81	13 765,81	0,00	13 765,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 362,00	1 361,30	1 361,30	1 361,30	0,00	1 361,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95					
		4430	Różne opłaty i składki	17 144,00	17 143,10	17 143,10	17 143,10	0,00	17 143,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 101,00	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98					
		4480	Podatek od nieruchomości	14 897,00	14 897,00	14 897,00	14 897,00	0,00	14 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	663,00	663,00	663,00	663,00	0,00	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	2 355,00	2 355,50	2 355,50	2 355,50	0,00	2 355,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,02	
		4270	Zakup usług remontowych	2 645,00	2 644,50	2 644,50	2 644,50	0,00	2 644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 526,00	10 526,00	10 526,00	10 526,00	0,00	10 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 526,00	10 526,00	10 526,00	10 526,00	0,00	10 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 759,32	131 759,32	67 739,32	2 500,48	65 238,84	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 759,32	131 759,32	67 739,32	2 500,48	65 238,84	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 090,00	2 090,00	2 090,00	2 090,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,00	359,27	359,27	359,27	359,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,08	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,00	51,21	51,21	51,21	51,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,41	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 121,00	5 120,52	5 120,52	5 120,52	0,00	5 120,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 059,00	59 819,32	59 819,32	59 819,32	0,00	59 819,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	299,00	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	
	801		Oświata i wychowanie	30 458,45	29 798,08	29 798,08	29 798,08	0,00	29 798,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83	
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 458,45	29 798,08	29 798,08	29 798,08	0,00	29 798,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 458,45	29 798,08	29 798,08	29 798,08	0,00	29 798,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83	
	851		Ochrona zdrowia	1 442 376,00	1 442 376,00	1 442 376,00	1 442 376,00	0,00	1 442 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 442 376,00	1 442 376,00	1 442 376,00	1 442 376,00	0,00	1 442 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 442 376,00	1 442 376,00	1 442 376,00	1 442 376,00	0,00	1 442 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	852		Pomoc społeczna	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	855		Rodzina	366 294,00	358 717,47	358 717,47	3 551,00	3 551,00	0,00	0,00	355 166,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93	
		85508	Rodziny zastępcze	366 294,00	358 717,47	358 717,47	3 551,00	3 551,00	0,00	0,00	355 166,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93	
		3110	Świadczenia społeczne	362 632,00	355 166,47	355 166,47	0,00	0,00	0,00	0,00	355 166,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 662,00	3 551,00	3 551,00	3 551,00	3 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97	
			OGÓŁEM:	8 097 080,43	8 084 223,41	7 929 223,41	7 398 035,26	5 170 194,01	2 227 841,25	64 020,00	467 168,15	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	99,84	

Struktura dochodów z tytułu dotacji celowych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje celowe ogółem (plan po zmianach)	Dotacje celowe ogółem (wykonanie)	z tego:		na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	z tego:			otrzymane z funduszy celowych
						na zadania własne	dotacje celowe w ramach programów (...)/płatności		na zadania realizowane na podstawie porozumień	z administracją rządową	między jednostkami samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			OGÓŁEM:	11 979 900,79	11 714 932,61	2 154 962,02	1 755 692,88	8 084 223,41	1 475 747,18	61 215,38	1 414 531,80	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 300,00	8 133,40	0,00	0,00	5 633,40	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	9 800,00	5 633,40	0,00	0,00	5 633,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 800,00	5 633,40	0,00	0,00	5 633,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
600			Transport i łączność	723 688,00	550 237,97	0,00	0,00	0,00	550 237,97	0,00	550 237,97	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	723 688,00	550 237,97	0,00	0,00	0,00	550 237,97	0,00	550 237,97	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	723 688,00	463 688,00	0,00	0,00	0,00	463 688,00	0,00	463 688,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	86 549,97	0,00	0,00	0,00	86 549,97	0,00	86 549,97	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	113 788,00	113 788,00	0,00	0,00	113 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 788,00	113 788,00	0,00	0,00	113 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 788,00	113 788,00	0,00	0,00	113 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	681 104,00	680 897,90	0,00	0,00	680 897,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	225 479,00	225 479,00	0,00	0,00	225 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	225 479,00	225 479,00	0,00	0,00	225 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	455 625,00	455 418,90	0,00	0,00	455 418,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	455 625,00	455 418,90	0,00	0,00	455 418,90	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	174 819,98	174 819,98	0,00	0,00	155 819,98	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	54 819,98	54 819,98	0,00	0,00	35 819,98	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 819,98	35 819,98	0,00	0,00	35 819,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 156 940,00	5 156 933,26	0,00	0,00	5 156 933,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 141 414,00	5 141 407,26	0,00	0,00	5 141 407,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 986 414,00	4 986 407,26	0,00	0,00	4 986 407,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 526,00	10 526,00	0,00	0,00	10 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 526,00	10 526,00	0,00	0,00	10 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 759,32	0,00	0,00	131 759,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 759,32	0,00	0,00	131 759,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	131 759,32	0,00	0,00	131 759,32	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 523 961,45	1 509 944,70	1 437 931,24	1 330 960,10	29 798,08	42 215,38	42 215,38	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	2 942,00	1 971,14	1 971,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 942,00	1 971,14	1 971,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 458,45	29 798,08	0,00	0,00	29 798,08	0,00	0,00	0,00	0,00

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 458,45	29 798,08	0,00	0,00	29 798,08	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	1 385 561,00	1 373 175,48	1 330 960,10	1 330 960,10	0,00	42 215,38	42 215,38	0,00	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 208 195,00	1 208 232,53	1 208 232,53	1 208 232,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2059	Dotacja celowa 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	122 766,00	122 727,57	122 727,57	122 727,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	54 600,00	42 215,38	0,00	0,00	0,00	42 215,38	42 215,38	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 945 376,00	1 945 247,79	0,00	0,00	1 442 376,00	502 871,79	0,00	502 871,79	0,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 442 376,00	1 442 376,00	0,00	0,00	1 442 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 442 376,00	1 442 376,00	0,00	0,00	1 442 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	503 000,00	502 871,79	0,00	0,00	0,00	502 871,79	0,00	502 871,79	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	499 871,79	0,00	0,00	0,00	499 871,79	0,00	499 871,79	0,00
852		Pomoc społeczna	539 621,36	524 874,68	520 374,68	228 076,68	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	292 650,00	292 298,00	292 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	292 650,00	292 298,00	292 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	242 471,36	228 076,68	228 076,68	228 076,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2007	Dotacja celowa 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	204 338,04	192 206,67	192 206,67	192 206,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2009	Dotacja celowa 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	38 133,32	35 870,01	35 870,01	35 870,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	305 105,00	241 606,10	196 656,10	196 656,10	0,00	44 950,00	0,00	44 950,00	0,00
85395		Pozostała działalność	305 105,00	241 606,10	196 656,10	196 656,10	0,00	44 950,00	0,00	44 950,00	0,00

	2057	Dotacja celowa 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	232 770,00	175 955,45	175 955,45	175 955,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2059	Dotacja celowa 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	27 385,00	20 700,65	20 700,65	20 700,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2317	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 950,00	44 950,00	0,00	0,00	0,00	44 950,00	0,00	44 950,00	0,00
855		Rodzina	606 475,00	611 967,51	0,00	0,00	358 717,47	253 250,04	0,00	253 250,04	0,00
85508		Rodziny zastępcze	606 475,00	611 967,51	0,00	0,00	358 717,47	253 250,04	0,00	253 250,04	0,00
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	366 294,00	358 717,47	0,00	0,00	358 717,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 181,00	253 250,04	0,00	0,00	0,00	253 250,04	0,00	253 250,04	0,00
926		Kultura fizyczna	60 722,00	60 722,00	0,00	0,00	0,00	60 722,00	0,00	60 722,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	60 722,00	60 722,00	0,00	0,00	0,00	60 722,00	0,00	60 722,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 722,00	60 722,00	0,00	0,00	0,00	60 722,00	0,00	60 722,00	0,00

Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego na dzień 31.12.2021 r.

Dzia	Rozdzi	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:				1 401 653,71	1 046 327,32	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	64 020,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	170 705,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	170 705,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 705,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 479,29	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	108 479,29	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 479,29	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 046 327,32	0,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	1 046 327,32	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 046 327,32	0,00
855			Rodzina	969 949,42	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	222 538,34	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	222 538,34	0,00	0,00

			(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	747 411,08	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	747 411,08	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 500,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 500,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 500,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
Dzia	Rozdzii:	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	<u>1 401 653,71</u>	<u>1 046 327,32</u>	<u>0,00</u>

Załącznik nr 9. Zobowiązania powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek stan na 31.12.2021r.

Lp.	Rodzaj produktu	Nazwa instytucji finansowej	Pierwotna kwota umowy	Kwota pozostająca do spłaty (na dzień 31.12.2021) w zł	Okres kredytowania
1.	Umowa pożyczki z 13.12.2012 r.	Pożyczka z Budżetu Państwa*	10 577 854,00	4 380 000,00	13.12.2012 - 31.12.2026
x	Razem:	x	X	4 380 000,00	x

Plan wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	1 931 312,00	1 885 966,83
	60014	6050	Drogi publiczne powiatowe	1 931 312,00	1 506 157,54
			Droga powiatowa nr 1376F Bobrówko - Żabicko do granicy powiatu	134 996,00	134 498,37
			Droga powiatowa nr 1376F Bobrówko - Żabicko RFIL	592 334,00	592 334,00
			opracowania dokumentacji na modernizację/przebudowę dróg i mostów	201 800,00	201 720,00
			porozumienie z Gminą Strzelce Kraj. - przebudowa dróg gminnych	16 800,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej 1371F ul.Mickiewicza w miejscowości Dobiegniew	102 000,00	102 000,00
			Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1366F w m.Sarbiewo	487 998,00	475 605,17
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 384,00	379 809,29
			Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1366F w m.Sarbiewo	395 384,00	379 809,29
750			Administracja publiczna	1 555 111,00	1 030 641,60
	75020		Starostwa powiatowe	1 555 111,00	1 030 641,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 528 944,00	1 012 806,60
			Budowa szybu windowego Starostwo Powiatowe	417 205,00	69 864,00
			Budowa szybu windowego Starostwo Powiatowe - środki z PFRON	137 726,00	0,00
			Instalacja fotowoltaiczna	947 943,00	942 942,60
			Opracowanie PFU - Polski Ład	26 070,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 167,00	17 835,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 000,00	190 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub	10 000,00	10 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub	25 000,00	25 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	155 000,00	155 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	155 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 124 220,00	637 117,51
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	27 000,00	26 609,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	26 609,44
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 307 220,00	79 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 307 220,00	79 950,00
			Modernizacja energetyczna SOSzW w Strzelcach Kraj.	3 307 220,00	79 950,00
	80195		Pozostała działalność	790 000,00	530 558,07
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 410,00	483 550,62
			Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim	592 410,00	483 550,62
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 590,00	47 007,45
			Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim	122 590,00	47 007,45
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 355,00	0,00
			Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim	68 355,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 645,00	0,00
			Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim	6 645,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	500 000,00	499 871,79
	85195		Pozostała działalność	500 000,00	499 871,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	499 871,79
			Zakup sprzętu endoskopowego	500 000,00	499 871,79
852			Pomoc społeczna	104 105,00	104 090,72
	85202		Domy pomocy społecznej	49 105,00	49 105,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 905,00	29 905,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 200,00	19 200,00
	85295		Pozostała działalność	55 000,00	54 985,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	54 985,72
			Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji	55 000,00	54 985,72
926			Kultura fizyczna	135 654,00	135 654,11
	92601		Obiekty sportowe	135 654,00	135 654,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 654,00	135 654,11
			Modernizacja boiska przy ZS Drezdenko	135 654,00	135 654,11
Razem:				8 540 402,00	4 483 342,56