

UCHWAŁA NR 373/2023
ZARZĄDU POWIATU STRZELECKO DREZDENECKIEGO

z dnia 27 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2022 rok

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022r., poz. 1634 ze zm.),

uchwala się, co następuje:

§ 1. Zarząd przyjmuje sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 roku - załącznik nr 1 oraz 1.1 - 1.10 do uchwały.

§ 2. Zarząd po uzyskaniu opinii RIO w Zielonej Górze postanawia przedstawić Radzie Powiatu sporządzone sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego za 2022 roku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Bogusław Kierus

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 373/2023
Zarządu Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego
z dnia 27 marca 2023 r.
Drezdeneckiego z dnia 27 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA

BUDŻETU POWIATU

Strzelecko – Drezdeneckiego

za 2022 rok

Strzelce Krajeńskie, marzec 2023 r.

Informacja ogólna

A. Budżet powiatu na rok 2022 został uchwalony przez Radę Powiatu w dniu 20 grudnia 2021 roku – uchwała Nr XXV/178/2021.

I. Dochody zostały przyjęte w wysokości 58 314 111 zł, z tego:

- dochody bieżące 54 500 940 zł,
- dochody majątkowe 3 813 171 zł.

II. Wydatki zostały przyjęte w wysokości 65 478 240 zł, z tego:

● na wydatki bieżące 56 369 009 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 38 252 785 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 12 324 899 zł,
- dotacje na zadania bieżące 2 909 718 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 247 190 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 574 768 zł,
- na obsługę długu publicznego 59 649 zł,

● na wydatki majątkowe 9 109 231 zł, w tym:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 109 231 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane i udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 i 3 w wysokości 573 824 zł.

III. Przychody budżetu ustalono w wysokości 8 040 129 zł - na które składają się:

- przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach 3 364 996 zł,
- wolne środki na rachunku bankowym 4 675 133 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 2022 roku przedstawia poniższa tabela nr 1.**

Tabela nr 1. Zestawienie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2022 roku

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Różnica w zmanie planu	Wykonanie	%
1	2	3		4	5
Dochody	58 314 111	67 090 021,00	8 775 910,00	65 752 811,13	98,01%
<i>w tym:</i>					
<i>dochody bieżące</i>	54 500 940	63 628 680,00	9 127 740,00	63 494 425,06	99,79%
<i>dochody majątkowe</i>	3 813 171	3 461 341,00	-351 830,00	2 258 386,07	65,25%
Wydatki	65 478 240	71 091 330,00	5 613 090,00	64 232 145,47	90,35%
<i>w tym:</i>					
<i>wydatki bieżące</i>	56 369 009	61 637 816,00	5 268 807,00	57 627 758,65	93,49%
<i>wydatki majątkowe</i>	9 109 231	9 453 514,00	344 283,00	6 604 386,82	69,86%
Nadwyżka/Deficyt (dochody - wydatki)	-7 164 129	-4 001 309	3 162 820,00	1 520 665,66	x
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 868 069	1 990 864	3 858 933,00	5 866 666,41	x
I. Przychody ogółem z tego:	8 040 129	4 877 309,00	-3 162 820,00	10 315 026,48	211,49%
1. Kredyty i pożyczki (art.217,ust.2,pkt7)	0	0	0,00	0	#DZIEL/0!
2. Przychody j.s.t. z rozliczeń środków U.E. i innych rozlicz (art..217,ust.2,pkt 5 i 8)	3 364 996,00	4 557 966,00	1 192 970,0	4 557 966,00	100,00%
3. Wolne środki (art..217,ust.2,pkt 6)	4 675 133,00	319 343,00	-4 355 790,0	5 757 060,48	1802,78%
4. Inne źródła	0	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
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 2022 roku

I. Plan dochodów zamknął się kwotą 67 090 021,00 zł (nastąpiło zwiększenie o kwotę 8 775 910,00 zł); wykonanie to kwota 65 752 811,13 zł z tego:

- zaplanowane dochody bieżące 63 628 680,00 zł (zwiększenie planu o 9 127 740,00 zł); wykonano w kwocie 63 494 425,06 zł,

- zaplanowane dochody majątkowe 3 461 341,00 zł (zmniejszenie planu o 351 830 zł); wykonano w kwocie 2 258 386,07 zł.

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

II. Plan wydatków zamknął się kwotą 71 091 330,00 zł (zwiększenie o kwotę 5 613 090,00 zł); wykonanie to kwota 64 232 145,47 zł z tego:

- na wydatki bieżące w planie przeznaczono kwotę 61 637 816,00 zł (zwiększenie planu o 5 268 807,00 zł); wykonano 57 627 758,65 zł,
- na wydatki majątkowe w planie przeznaczono kwotę 9 453 514,00 zł (zwiększenie planu o 344 283 zł); wykonano 6 604 386,82 zł.

Wykonane wydatki bieżące w wysokości 57 627 758,65 zł, znajdują pokrycie w wykonanych dochodach bieżących w wysokości 63 494 425,06 zł.

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

C. Ogólna analiza dochodów budżetu w 2022 r.

I. Struktura dochodów:

- subwencje ogółem stanowią 44,29 % ogólnej sumy budżetu powiatu,
- dotacje i środki otrzymane na zadania 20,39 % ogólnej sumy dochodów budżetu powiatu,
- udział podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych w dochodach powiatu wynosi 23,39 %,
- dochody własne wynoszą 11,93 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów.

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

Tabela nr 2

Zestawienie dochodów według poszczególnych działów w 2022 roku

Wyszczególnienie		Wykonanie IV kwartał 2021	Plan IV kwartał 2022	Wykonanie IV kwartał 2022	Wskaźnik (4:3)	Struktura	Dynamika (4:2)
		zł			%		
1		2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM		64 559 877,23	67 090 021,00	65 752 811,13	98,01	100,00	101,85
z tego:							
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 133,40	27 500,00	19 653,20	71,47	0,03	241,64
020	Leśnictwo	173 941,03	161 000,00	162 600,00	100,99	0,25	93,48
600	Transport i łączność	1 122 908,03	2 790 150,00	2 157 525,57	77,33	3,28	192,14
700	Gospodarka mieszkaniowa	762 583,52	1 593 754,77	1 015 559,44	63,72	1,54	133,17
710	Działalność usługowa	1 252 963,21	1 354 350,00	1 396 075,96	103,08	2,12	111,42

750	Administracja publiczna	352 283,87	331 482,00	381 783,37	115,17	0,58	108,37
752	Obrona narodowa	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 156 933,26	6 107 421,00	6 026 924,07	98,68	9,17	116,87
755	Wymiar sprawiedliwości	131 759,32	132 000,00	131 996,64	100,00	0,20	100,18
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 138 026,61	17 593 525,20	17 393 715,83	98,86	26,45	132,39
758	Różne rozliczenia	33 262 884,62	29 323 974,00	29 414 024,78	100,31	44,73	88,43
801	Oświata i wychowanie	1 675 434,87	717 243,28	721 045,10	100,53	1,10	43,04
851	Ochrona zdrowia	1 950 247,79	1 545 823,00	1 556 323,00	100,68	2,37	79,80
852	Pomoc społeczna	3 419 611,60	3 561 589,00	3 520 318,37	98,84	5,35	102,94
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	678 528,35	634 180,00	586 895,57	92,54	0,89	86,50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	47 620,79	55 500,00	63 006,29	113,52	0,10	132,31
855	Rodzina	1 301 358,66	1 105 528,75	1 156 488,31	104,61	1,76	88,87
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 936,30	53 000,00	46 850,63	88,40	0,07	78,17
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	2 025,00	-	0,00	-
926	Kultura fizyczna	60 722,00			-	0,00	0,00

II . Ogółem planowane pozostałe dochody własne wynoszą 8 388 571 zł co stanowi 12,51 % ogólnej kwoty planu, natomiast wykonanie zamyka się kwotą 7 820 125,03 zł co stanowi 93,23 % zaplanowanej kwoty i obejmuje między innymi:

- wpływy z usług (odpłatność za pobyt mieszkańców DPS Dobiegiew, 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 211 024,56 zł, w tym:

- opłata parkingowa 49 263,59 zł,
- zajęcie pasa drogowego 161 760,97 zł.

V. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (dz. 756 rozdz. 75618 § 0460) wyniosły 555 717,30 zł, co stanowi 107,7 % planu.

**VI. Wpływy z opłat za udostępnianie danych z PZGiK (dz. 710 rozdz. 71012) – RAZEM:
541 989,92 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 wnioski, 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 źródeł na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania.

VII. Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi przepisami w 2022r. (§ § 2110, 2160, 6410).

❖ Zestawienie dochodów otrzymanych na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi przepisami na dzień 31 grudnia 2022 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 2022 r. (§ 2120).

❖ Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31 grudnia 2022 roku, przedstawia załącznik nr 4 i nr 7 do sprawozdania.

IX. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych przez powiat na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r. (§ 2320).

❖ Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych przez powiat na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawia załącznik nr 4 i nr 7 do sprawozdania.

D. Ogólna analiza wydatków budżetu w 2022r.

I. Plan wydatków po zmianach wynosi 71 091 330,00 zł, natomiast wykonanie 64 232 145,47 zł - co stanowi 90,36 %.

❖ 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 161 000 zł; wykonanie 161 000 zł,
- rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – plan 133 000 zł; wykonanie 65 300,42 zł,

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

- rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – plan 1 500 zł, wykonanie 1 500 zł,
- rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 67 000 zł; wykonanie 26 628,94 zł,
- rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 70 000 zł; wykonanie 66 239,66 zł.

2. Referat Dróg - dział 600 rozdział 60014 paragraf 4210, 4270, 4300, 6050, 6060; wykonanie wydatków zamyka się kwota 6 168 086,81 zł, z tego:

a. zadania modernizacyjne i remontowe (tytułami zadań):

- ✓ Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1381F w m. Gardzko – 1 106 860,97 zł w tym Gmina Strzelce Krajeńskie udzieliła pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu w wysokości 122 078,57 zł oraz 557 388,37 zł Powiat otrzymał dofinansowanie w ramach naboru poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
- ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 1375F w miejscowości Bobrówko – 3 128 769,60 zł w tym dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 523 839,00 zł.
- ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 1359F w zakresie budowy chodnika w miejscowości Zwierzyn – 24 598,77 zł.
- ✓ Odnowa nawierzchni dróg powiatowych Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego - 1 294 507,35 zł w tym Gmina Strzelce Krajeńskie udzieliła pomoc finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu w wysokości 80 000,00 zł.
- ✓ Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego - za kwotę 149 999,79 zł.

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 1371F w miejscowości Dobiegniew ul. Mickiewicza” – 157 440,00 zł,
- aktualizacja dokumentacji dla zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1361F Pławin – Przynotecko w km 2+696 do 3+696” – 13 530,00 zł,

- opracowanie programu funkcjonalna użytkowego dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1359F w miejscowości Zwierzyn ul. Wojska Polskiego” – 49 200,00 zł,

c. bieżące utrzymanie dróg powiatowych w 2022r. :

- „Bieżącego utrzymania dróg gruntowych na terenie Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego” - 126 499,67 zł,
- „Wycinka drzew rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego” – 104 949,60 zł,
- „Znaki drogowe” - 29 420,71 zł,
- pogłębienie i odtworzenie rowy w m. Zwierzyn – 48 031,50 zł,
- pogłębienie i odtworzenie rowy w m. Bobrówko – 9 840,00 zł,

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

- ewidencja dróg przeglądy roczne dróg przepustów i obiektów mostowych 33 271,50 zł,
- pomiar widoczności na przejazdach kolejowych – 3 075,00 zł,

e. zakupy:

- rębak marki Skorpion 48 585,00 zł,
- auto ciężarowe marki Renault Maxity 16 875,00 zł,
- auto osobowe marki Dacia Sandero 16 000,00 zł,
- masa mineralno – asfaltowa na zimno 45 659,13 zł,
- przyczepa – 14 906,00 zł.

3. Transport - przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej:

- w roku 2022 powiat realizował zadanie własne w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej Dobiegniew- Drezdenko,
- komunikacja regularna na linii Dobiegniew – Drezdenko w 2022r. była wykonywana przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o. o. w Gorzowie Wlkp.,
- w ramach zawartej umowy na świadczenie usługi przewozu osób przejechano 11 408 wozokilometrów, przedsiębiorstwo przewiozło 639 pasażerów, średnia ilość pasażerów na kurs: 1,3 osoby,
- w ramach zawartej umowy o dopłatę ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych zawartej z Wojewodą Lubuskim otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 34 224 zł. Udział własny organizatora- Powiatu wyniósł 29 908zł. Łączny koszt 64 132 zł.

4. Wydział Geodezji Kartografii i Katastru

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

- podziały nieruchomości, wznowienia znaków granicznych, gleboznawcza klasyfikacja gruntów - **18 153,20 zł** (Skarb Państwa - 13 333,20 zł; Powiat - 4 820,00 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, aktualizacja bazy EGiB - **0,00 zł** (Skarb Państwa - 0,00 zł; Powiat - 0,00 zł);
- 2) zabezpieczenie nieruchomości - **0,00 zł** (Skarb Państwa - 0,00 zł, Powiat - 0,00 zł);

- 3) usunięcie nielegalnego składowiska odpadów - **2 700,00 zł** (Skarb Państwa - 2 700,00 zł; Powiat - 0,00 zł);
- 4) wycinka drzew - **10 450,00 zł** (Skarb Państwa - 10 450,00 zł; Powiat - 0,00 zł);
- 5) roboty ziemne na działce - **1 845,00 zł** (Skarb Państwa - 0,00 zł; Powiat - 1 845,00 zł);
- 6) wycena nieruchomości - **41 117,69 zł** (Skarb Państwa - 37 871,70 zł; Powiat - 3 245,99 zł);
- 7) zamieszczenie ogłoszeń w prasie i Internecie - **5 001,67 zł** (Skarb Państwa - 3 083,37 zł; Powiat - 1 918,30 zł);
- 8) opłaty sądowe, administracyjne, skarbowe, koszty sądowe pełnomocnictwa, opłata za wniesienie skargi kasacyjnej i inne opłaty - **5 425,51 zł** (Skarb Państwa - 1 942,45 zł; Powiat - 3 483,06 zł);
- 9) zakup materiałów i wyposażenia - **3 552,62 zł** (Skarb Państwa - 3 552,62 zł; Powiat - 0,00 zł);
- 10) podatek od nieruchomości - **28 656,70 zł** (Skarb Państwa - 13 675,00 zł; Powiat - 14 981,70 zł);
- 11) opłaty z tytułu użytkowania wieczystego - **3 542,86 zł** (Skarb Państwa - 3 542,86 zł; Powiat - 0,00 zł);
- 12) kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych - **0,00 zł** (Skarb Państwa - 0,00 zł; Powiat - 0,00 zł);
- 13) szkolenia pracowników - **300,00 zł** (Skarb Państwa - 300,00 zł; Powiat - 0,00 zł);
- 14) wynagrodzenia i pochodne – **82 967,77** (Skarb Państwa – 82 967,77 zł; Powiat – 0,00 zł).

Razem Dz. 700 rozdz. 70005 – **185 559,82 zł** (Skarb Państwa – 160 085,77 zł; Powiat - 25 474,05 zł).

5. Wydział Ogólno - organizacyjny

Dz. 750 rozdz. 75020 - Starostwo powiatowe

Plan na 2022 r. wyniósł 8 586 089,00 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. wynosi 8 329 619,22 zł, tj. 97,02 % wydatków planowanych.

Powyższe środki wydatkowano na:

- a) wynagrodzenia 5 400 403,23 zł,
- b) pochodne od wynagrodzeń 1 229 806,00 zł,
- c) wynagrodzenia bezosobowe 116 117,62 zł,
- d) pozostałe wydatki bieżące 1 515 344,78 zł,
- e) wydatki majątkowe 67 947,59 zł.

6. Wydział Komunikacji i Transportu

Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych i wydanych praw jazdy (rozdz.75618 § 0420 i § 0650) wyniosły 1 183 381,00 zł, co stanowi 79,67 % planu, natomiast koszty z tego tytułu (rozdz. 75020 § 4300) zamykają się kwotą 587 822,01 zł, co stanowi 49,68 % uzyskanych dochodów.

7. Referat Zdrowia i Spraw Społecznych

- realizacja planu promocji powiatu i współpracy z zagranicą (rozdz.75075) – 145 571,60 zł

- organizacja i współorganizacja we wdrażaniu działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej (rozd. 85195) – 108 180,00 zł, z tego na profilaktykę zdrowotną 94 650,00 zł.

8. Wydatki realizowane w działach przez jednostki organizacyjne Powiatu:

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Budżet Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Krajeńskich na rok 2022 został uchwalony na poziomie **4 868 000 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 **5 495 773,00 zł** – ostatecznie wzrósł o ok. 12,09 % w odniesieniu do planu pierwotnego wydatków budżetowych na rok 2022.

Na wydatki w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., zrealizowane w kwocie **5 494 264,21 zł**, złożyły się:

- 1) wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom (§ 3070) w kwocie **118 475,26 zł**,
- 2) równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy (§ 4180) w kwocie **839 927,83 zł**,
- 3) wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń (§ 4020 do 4170) w kwocie **4 022 190,37 zł**,
- 4) pozostałe wydatki bieżące (§ 4210 do 4520) w kwocie **513 670,75 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 – **103 327,45 zł**,
- zakup materiałów administracyjno-biurowych, literatury i prasy – **7 366,69 zł**,
- zakup przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, uzbrojenia i techniki specjalnej, specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna – **30 535,25 zł**,
- materiały transportu – **15 682,90 zł**,
- materiały informatyki – **8 400,60 zł**,
- materiały kwaterunkowe – **18 510,52 zł**,
- zakup energii elektrycznej – **39 703,24 zł**,
- gaz – **27 959,32 zł**,
- woda – **1 374,44 zł**,
- zakup usług remontowych (remont, naprawa, konserwacja budynków, pomieszczeń, posiadanego sprzętu transportowego, sprzętu łączności, sprzętu administracyjno-biurowego, sprzętu informatycznego itp.) – **43 507,65 zł**,
- badania profilaktyczne pracowników – **11 046,60 zł**,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **14 329,02 zł**,
- usługi (usługi bankowe i pocztowe, usługi komunalne, prewencyjne i inne, szkolenia, edukacyjne, badania techniczne pojazdów) – **72 029,72 zł**,

- podatek od nieruchomości i stały zarząd gruntami – **15 670,00 zł**,
- ubezpieczenia majątkowe – **38 704 zł**.

W roku 2022 Komenda Powiatowa PSP w Strzelcach Kraj. otrzymała środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSP w kwocie 55.420 zł, które zostały przeznaczone na:

- 30.000 zł – zakup kamery termowizyjnej,
- 20.420 zł – pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej (energia elektryczna),
- 5.000 zł – zakup 9 par butów służbowych.

Wydatki dokonywane z budżetu uwzględnione były w planie finansowym komendy.

ŚRODKI DODATKOWE

Do 31.12.2022 roku na rachunek bankowy „Sumy na zlecenie” jednostka otrzymała środki finansowe w kwocie **19 450,00 zł**. Środki pochodziły z Komendy Głównej PSP oraz Komendy Wojewódzkiej PSP w Gorzowie Wielkopolskim i przyznane były na nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy Komendy.

Dział 852 Pomoc społeczna

- rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wykonanie planu wydatków za 2022 r. przedstawia się następująco:

- plan finansowy na 2022 r.	-	4 247 955,00 zł,
- wykonanie w 2022 r.	-	4 073 837,21 zł,
- % wykonania	-	95,90 %.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono środki w wysokości 3 119 941,00 zł, wykonanie zamyka się kwotą 3 106 311,72 zł, co stanowi 99,56 %. Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono środki w wysokości 967 525,49 zł związane z bieżącymi opłatami funkcjonowania Domu Pomocy.

W ramach zakupu żywności wydatkowano 281 018,74 zł; 337 309,09 zł na zakup: paliwa, oleju napędowego, oleju opałowego, materiałów biurowych, materiałów do terapii zajęciowej, środków czystości, materiały do remontów, sprzętu AGD, sprzętu rehabilitacyjnego, mat ewakuacyjnych, fotela kardiologicznego do samochodu służbowego. Na wynagrodzenia bezosobowe, w tym na opłacenie umów zlecenia wydatkowano 38 269,00 zł.

Wydatkowano 27 446,14 zł na zakup usług remontowych, m.in.: konserwację wind i naprawy awaryjne, naprawę systemu monitoringu, naprawę kserokopiarek, naprawę automatycznego mechanizmu otwierania drzwi głównych, oraz serwis i naprawę samochodu służbowego.

Wydatkowano 37 984,22 zł na zakup energii: (32 081,92 zł), gazu butlowego (2 560,00 zł) oraz wody (3 342,30 zł).

Przeznaczono 22 461,31 zł na zakup leków, pielucho-majtek dla mieszkańców „domu”.

Wydatkowano 80 502,94 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 oraz konsultację psychologiczne dla mieszkańców domu.

Kwotę 77 411,23 zł przeznaczono na opłatę naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatkowano 24 768,00 zł na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty polis ubezpieczeniowych. Wydatkowano 6 174,20 na szkolenia dla pracowników DPS. Na podatek od nieruchomości przeznaczono kwotę 5 372, 00 zł i 3 796,26 zł na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Na wydatki majątkowe przeznaczono środki w wysokości 11 070,00 zł na zakup i montaż automatycznego napędu otwierania drzwi wejściowych w budynku głównym.

- rozdział 85295 Pozostała działalność – środki z Funduszu Przeciwdziałaniu COVID-19 (Dom Pomocy Społecznej w Dobiegniewie)

Wykonanie planu wydatków za 2022 r. przedstawia się następująco:

Plan finansowy na 2022 r.	-	52.443,00 zł
Wykonanie w 2022 r.	-	52.324,88 zł
% wykonania	-	99,77 %.

W ramach pozostałej działalności rozdz. 85295 wydatkowano 52.080,88 zł na nagrody pieniężne dla pracowników oraz opłacenie składek ZUS, FP, PPK oraz 244,00 za zakup testów antygenowych zł w ramach środków finansowych otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałaniu COVID-19.

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

Wykonanie planu wydatków za 2022 r. przedstawia się następująco:

- plan finansowy na 2022 r.	-	10.000,00 zł,
- wykonanie w 2022 r.	-	6.327,33 zł,
- % wykonania	-	63,27 %

Środki w kwocie 6.327,33 zł wydatkowano na organizację Zjazdu Rodzin oraz opłacenie usługi transportowej związanej z obchodami Lubuskiego Dnia Seniora.

Dział 758 Różne rozliczenia

- rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe (Domu Pomocy Społecznej w Dobiegniewie)

Wykonanie planu wydatków za 2022 r. przedstawia się następująco:

- plan finansowy na 2022 r.	-	5.800,00 zł,
- wykonanie w 2022 r.	-	4.608,00 zł,
- % wykonania	-	79,45 %.

Kwota 4.608,00 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 otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałaniu COVID-19, środków w ramach Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze” oraz dochodach własnych powiatu:

Pozycja:	Plan:	Wykonanie:	%
- dochody własne	3.129.824,00	3.173.071,49	101,38 %
- dotacja z LUW	194.922,00	194.922,00	100,00 %
- dotacja z LUW – prowadzenie i rozwój infrastruktury DPS	100.000,00	100.000,00	100,00 %
- dotacja z Funduszu Przeciwdziałaniu COVID-19	52.443,00	52.324,88	99,77 %

- dofinansowanie w ramach PO „Rybnactwo i Morze)	85.000,00	0,00	0,00
Razem:	3.562.189,00	3.520.318,37	99,00 %
- plan wydatków	4.316.198,00	4.137.097,42	95,85 %
- dofinansowanie ze środków własnych powiatu	754.009,00	616.779,05	81,80 %

Na dzień 31.12.2022 Dom Pomocy Społecznej ORRSz w Dobiegniewie nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Dział 855 Rodzina

- rozdział 85508 Rodziny zastępcze – kwota planowana 2 300 348,75 zł; kwota wykonana 2 210 240,78 zł,

- rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – kwota planowana 817 716,00 zł; kwota wykonana 762 400,83 zł,

Wydatki związane z przebywaniem dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (rozd. 85510) zamykają się kwotą 726 120 zł, źródłem pokrycia wydatków są środki finansowe pochodzące z:

- wpłat gmin i powiatów z tyt. częściowego pokrycia kosztów utrzymania 349 378,96 zł,
- dochody własne powiatu w wysokości – 376 741,04 zł.

IV. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi przepisami w 2022 r. (§ 2110, 2160, 6410) plan 8 495 996,80 zł, wykonanie 8 478 678,49 zł.

- ❖ **Zestawienie wydatków z tyt. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi przepisami na dzień 31 grudnia 2022 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 2022r. (§ 2120).

- ❖ **Zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31 grudnia 2022 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 2022r. (§ 2320)

- ❖ **Zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych przez powiat na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawia załącznik nr 8 do sprawozdania.**

VII. Wydatki majątkowe – w planie po zmianach przeznaczono kwotę 9 453 514,00 zł - wykonanie zamyka się kwotą 6 604 386,82 zł.

- ❖ Zestawienie wydatków majątkowych wykonywanych przez powiat na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawia załącznik nr 10 do sprawozdania.

E. Dochody i wydatki z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2022 r.

W planie dochodów i wydatków budżetu określono dochody z tytułu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości (plan po zmianach) – 53 000 zł. Wykonanie dochodów zamyka się kwotą 46 850,63 zł, z których kwota 26 628,94 zł została przeznaczona na zadania związane z ochroną środowiska.

F. Dotacje planowane i udzielone w 2022r.

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 2022 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	173 029,86
85311 § 2310	Urząd Miejski Strzelce Kraj. Warsztaty Terapii Zajęciowej	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	129 233,32
85321 § 2320	Powiat Gorzowski	Realizacja zadań bieżących Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	30 000,00
85508 § 2320	Gorzów Wlkp. - 61.528,00 Bełchatów - 18.621,32 Wągrowiec - 63.080,80 Choszczno - 83.868,00	Dotacja dla gmin i powiatów w związku z przebywaniem dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych.	232.160,96
85510 § 2320	Chodzież - 5.062,84 Gorlice- 24.922,51 Czarnków- 32.538,86 Sieradz- 206.935,56 Janów Lub.- 69.879,14 Wągrowiec – 251.400,00 Myślibórz – 81.122,43		
		Dotacja dla gmin i powiatów w związku z przebywaniem dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczych	726.120,00

	Tuchola – 59.321,50		
90008 § 2710	Gmina Drezdenko	Organizacja wydarzenia nadania rezerwatowi przyrody imienia profesora Ludwika Lipnickiego	1 500,00
92105 § 2710	Gmina Drezdenko	Udzielenie pomocy finansowej na zadanie pn. XV Ogólnopolski Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej o „Złotą Sosnę”	2 800,00
Rozdz./Par.	II. Wydatki ogółem dla jedn. spoza sektora fin. publicznych, w tym:		
75412 § 6230	Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Niegostawiu	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	3 000,00
75515 § 2360	Fundacja TOGATUS PRO BONO	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	725 250,11
92105 § 2360	Chorągiew Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze	Hufcowy kurs małej kadry	2 000,00
	Koło Gospodyń Wiejskich Stokrotki Trzebicz	Śpiewać każdy może – warsztaty muzyczne łączące pokolenia	3 000,00
	Stowarzyszenie Sympatyków Zespołu Pieśni i Tańca KRAJNA	Wyposażenie członków ZTL „Krajna” w brakujące stroje męskie	1 450,00
	Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Nowogrodzkiej	Promowanie imprez o charakterze kulturalnym – zjazd pokoleniowy	2 000,00
	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Domu Pomocy Społecznej w Dobiegniewie	Pożegnanie lata piosenką i muzyką	5 550,00
	Stowarzyszenie Dzieci Wojny w Strzelce Kraj.	Kongres Dzieci Wojny z Okazji 50-lecia działalności Warszawa w pigułce – kultura, sztuka i dziedzictwo narodowe	1 500,00 6 500,00
92120 § 2720	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Stanisława Kostki w Ogardach	Sporządzenie ekspertyzy technicznej i projektu remont kościoła filialnego w Pielicach	5 000,00
	Fundacja św. Bernwalda w Przeborowie	Przeprowadzenie inwentaryzacji kościoła pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Przeborowie	5 000,00
	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Jana Kantego w Niegostawiu	Dokonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem instalacji elektrycznej w kościele filialnym w Karwinie	5 000,00

92605 § 2360	Strzeleckie Towarzystwo Miłośników Gry Królewskiej w Strzelcach Krajeńskich	Całoroczne szkolenie i popularyzacja sportu szachowego, poprzez udział zawodników stowarzyszenia w turniejach	3 000,00
	Klub Sportowy Muszelka Ogardy	Szkolenie młodzieży z terenów wiejskich Gminy Strzelce Krajeńskie w zakresie piłki nożnej	2 500,00
	Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Reissa w Dreźnie	Igrzyska przedszkolaków – turniej dla najmłodszych	1 000,00
	Stowarzyszenie Kresowiaków Południowo-Wschodnich Strzelce Kraj.	Aktywni i radośni w jesieni życia	2 500,00
	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Dreźnie	XVIII Powiatowa Olimpiada Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej	3 000,00
	Klub sportowy Lubuszanin Dreźnie	Profesjonalne treningi i rozgrywki ligowe 2022	3 000,00
	Uczniowski Klub Sportowy Sprawni Razem Strzelce Kraj.	Integracja i współzawodnictwo sportowe uczniów SOSzW w Strzelcach Kraj. Ogólnopolski Turniej w piłce siatkowej plażowej	2 000,00 2 000,00
	Stowarzyszenie Amazonki	Aktywnie, zdrowo i na wesoło poznaj swój region	2 500,00
	Strzelecki Klub Tenisowy Strzelce Krajeńskie	Rozwój aktywności społecznej i sportowej mieszkańców powiatu w dziedzinie tenisa ziemnego	2 000,00
	Stowarzyszenie Wspierające Dreźniecki Buławianki w Dreźnie	Jubileusz 10-lecia Zespołu Dziewczęta z Buławami	5 000,00
	Uniwersytet Trzeciego Wieku w Dreźnie	Marsz po zdrowie	1 500,00
	Stowarzyszenie Klub Sportowy Błękitni w Dobiegniewie	Międzynarodowy Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej Dobiegniew CUP	2 999,97

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 (%)
II. Wydatki ogółem	65 478 240	71 091 330	64 232 145,47	90,35
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 148 592	2 471 686	2 249 854,67	91,03
w tym: wydatki bieżące	574 768	1 797 487	1 592 091,30	88,58
wydatki majątkowe	573 824	674 199	657 763,37	97,57

Syntetyczna część opisowa – programy:

- „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Dreźnieńskim” – lata 2016

– 2023; za realizację programu odpowiedzialny jest Powiatowy Zespół Ekonomiczno – Administracyjny oraz szkoły: SOSzW w Strzelcach Kraj. Zespół Szkół w Drezenku oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Kraj. Na wydatki zabezpieczono środki w wysokości 1 421 551 zł, natomiast wykonanie zamyka się kwotą 1 231 117,99 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 144 461 zł. W 2022 roku zrealizowano wydatki w wysokości 144 460,38 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 2021-2023. Plan wydatków na rok 2022 wynosił 100 987 zł, wykonanie - 86 071,43 zł.

- „Wsparcie inwestycji drogowych na terenie powiatu strzelecko-dreźnieckiego 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 2022 zrealizowano II część zadania – przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1381F w m. Gardzko. Poniesiono na ten cel wydatki w kwocie 557 388,37 zł.

- „Cyfrowy Powiat” – program realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Zadanie realizowane w roku 2022. Plan wydatków – 145 863 zł, wykonanie 145 816,50 zł.

- „Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej w Dobiegniewie poprzez modernizację altany rekreacyjnej oraz ciągów komunikacyjnych prowadzących do drogi nad Jeziorem Wielgie” w ramach umowy o dofinansowanie nr 00055-6523.2-SW0410018/22. Realizacja zadania w roku 2022. Plan wydatków 85 000 zł, wykonanie 85 000,00 zł.

Informacja o zrealizowanych projektach w PUP Strzelce Kraj. w 2022r.

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 – dreźnieckim (VI)”**

Źródło finansowania	Nazwa projektu	Zadania	Planowana liczba uczestników	Kwota przeznaczona na aktywizację (w tys. zł)	Liczba osób objętych wsparciem	Kwota wydana (w tys. zł)
	„Aktywizacja osób	Staż (+dojazdy)	104	1 026,94	104	901,21

Europejski Fundusz Społeczny	<i>młodych pozostających bez pracy w powiecie strzelecko – drezdeneckim (VI) ” POWER Osoby do 30 r.ż.</i>	Prace interwencyjne	6	31,0	6	30,87
		Bony na zasiedlenie	21	189,00	21	154,00
		Bony szkoleniowe	8	48,34	8	37,85
		Środki na podjęcie działalności gospodarczej	3	75,0	3	75,0
		Refundacja kosztów dop./wyp. stanowiska pracy	2	50,0	2	50,0
		Ogółem :	144	1 420,28	144	1 248,93

2. 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 (VII)”**

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	<i>„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie strzelecko – drezdeneckim (VI)” RPO Osoby powyżej 30 r.ż.</i>	Staż (+dojazd)	116	1 084,94	116	1 066,76
		Prace interwencyjne	9	76,05	9	75,62
		Szkolenia indywidualne	5	24,50	5	15,76
		Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	5	125,00	5	125,00
		Refundacja kosztów wyposażenia/doposażenia	3	75,00	3	75,00
		Ogółem:	138	1 385,49	138	1 358,14

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: 01.09.2022 r.- 31.12.2022r.).*

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	<i>Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia</i>	Staż (+dojazd)	16	97,00	16	83,76
		Prace interwencyjne	5	21,3	5	7,20
		Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	4	100,00	4	100,00
		Bony na zasiedleni	2	14,00	0	0,00
		Ogółem:	27	232,30	25	190,96

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 2022 r.	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
		Staże oraz koszty dodatkowe	8	32,88	37,98
				6,15	4,95
		Kursy kwalifikacyjne i zawodowe	8	20,00	13,26
		Stypendium szkoleniowe	8	10,96	9,28
		Koszty pośrednie 25%	0	18,75	15,6
	Ogółem:	10	93,74	86,07	

H. Zadłużenie i wierzytelności Powiatu

I. Zadłużenie powiatu na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 3 504 000,00 zł.

II. W ciągu roku dokonano spłaty:

- pożyczki z Budżetu Państwa w wysokości 876 000 zł,

III. W 2022 r. nie zawarto żadnej nowej umowy pożyczki/kredytu.

IV. Należności Powiatu na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazano w wysokości – 599 608,82 zł, w tym wymagalne w kwocie – 580 123,69 zł, na które składają się:

Dz. 020, rozdział 02001 § 0690, 0920 wpływy z różnych opłat, odsetki	40 806,31
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)	259 946,54 zł
Dz. 700, rozdział 70005 § 0750) dochody z najmu ...	174,63 zł
Dz. 700, rozdział 70005 § 0770, wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia praw własności...	7 727,30zł
Dz. 700, rozdział 70005 § 0920 odsetki	9 354,87 zł
Dz. 750, rozdział 75020 § 0970 wpływy z różnych dochodów (sprzedaż drewna)	2 257,20 zł
Dz. 754, rozdział 75411 § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	7 666,79 zł
Dz. 756, rozdział 75618 § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat... (zajęcie pasa drogowego, opłata parkingowa)	93 525,42 zł
Dz. 756, rozdział 75618 § 0570 wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	40 599,84 zł
Dz. 756 rozdział 75618 § 0920 odsetki	27 692,97 zł
Dz. 801, rozdział 80148 § 0830 wpływy z usług (ZS Strzelce Kraj.)	6791,00 zł
Dz. 852, rozdział 85202 § 0830 wpływy z usług (odpłatność za pobyt)	1 123,82 zł

Dz. 854, rozdział 85403 § 0690 (odpłatność rodziców za pobyt dzieci w internacie)	5 918,00 zł
Dz. 855, rozdział 85508 § 0680 wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (rodziny zastępcze)	78 532,21 zł
Dz.855, rozdział 85508 § §0920, 0940 pozostałe odsetki, rozliczenia z lat ubiegłych	7 696,57 zł
Dz. 855, rozdział 85510 § 0680 wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (placówki opiekuńczo-wychowawcze)	9 323,76 zł
Dz.855, rozdział 85510 § §0920 pozostałe odsetki	471,59 zł

Do dłużników wysłano wezwania do zapłaty, w tym:

1) w zakresie dochodzenia należności Skarbu Państwa:

- wystawiono wezwania do zapłaty dla 158 dłużników, uregulowano należności z 116 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.
- złożono do Sądu Rejonowego IV Wydział Ksiąg Wieczystych wnioski o wpis hipoteki przymusowej.

2) w zakresie dochodzenia należności Powiatu:

- z tytułu usunięcia i przechowywania, oszacowania i likwidacji pojazdów wystawiono 8 upomnień oraz 12 tytułów wykonawczych,
- z tytułu kar za naruszenie obowiązku zawiadomienia starosty w przewidzianym terminie o nabyciu lub zbyciu pojazdu wysłano 74 upomnień (30 zobowiązanych uregulowało należności po otrzymaniu upomnienia), skierowano do egzekucji administracyjnej 44 tytuły wykonawcze. Skuteczna egzekucja okazała się do 14 dłużników.
- z tytułu zajęcia pasa drogowego wysłano 1 upomnienie i wystawiono 1 tytuł wykonawczy.

❖ **Zestawienie zobowiązania powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek stan na 31.12.2022 r. zawiera załącznik nr 9 do sprawozdania.**

I. Wynik budżetu

Na dzień 31 grudnia 2022r. budżet Powiatu zamknął się nadwyżką w kwocie **1 520 665,66 zł** – wyczerpanie przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
I.	Dochody	67 090 021,00	65 752 811,13
II.	Wydatki:	71 091 330,00	64 232 145,47
1)	Wydatki bieżące	61 637 816,00	57 627 758,65

2)	Wydatki majątkowe	9 453 514,00	6 604 386,82
III.	Nadwyżka/deficyt (-)	- 4 001 309,00	1 520 665,66

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 2022 roku (po zamknięciu roku budżetowego) to **10 959 692,14 zł** z tego:

a) środki określone w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy (środki UE) – **214 375 zł**, z tego:

- „Modernizacja kształcenia ...” – 199 459 zł,

- „Aktywizacja społeczno-zawodowa Gminy Strzelce Kraj.” – 14 916 zł,

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 – **2 386 337 zł**, z tego:

- PFRON – 137 726 zł,

- RFIL – 2 248 611 zł

c) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – **8 358 980,14 zł**.

K. Informacja o poniesionych wydatkach na oświatę i wychowanie, edukacyjną opiekę wychowawczą oraz Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w 2022 roku

Źródła dochodów pokrywające wydatki na działalność Powiatu związaną z oświatą w 2022 roku:

Wyszczególnienie	plan według uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Subwencja oświatowa (dz. 758)	18 901 431,00	19 769 550,00	19 769 550,00	100,00
Dochody jednostek oświatowych (dz. 801 bez rozdziału 80195)	332 080,00	104 080,00	133 135,26	127,91
Dochody jednostek oświatowych (dz. 854)	53 500,00	55 500,00	63 006,29	113,52
Dotacja z Gminy (rozdz. 85403)	0,00	0,00	0,00	-
Dotacja z UE (rozdz. 80195 - program "Modernizacja kształcenia zaw. ...")	481 031,00	583 281,00	558 027,56	95,67
Dotacja z LUW (rozdz. 80153)	0,00	29 882,28	29 882,28	100,00
Środki na dof. Inwest.(rozdz. 75816, par.6290)	0,00	0,00	0,00	-
Razem	19 768 042,00	20 542 293,28	20 553 601,39	100,05

Uchwała Rady Powiatu Nr XXV/178/2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok, ustaliła plan wydatków na zadania oświatowe (dz. 801) oraz na edukacyjną opiekę wychowawczą (dz. 854) w wysokości – 23 880 136,00 zł.

Zabezpieczono środki na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego (dz. 750 rozdział 75085) w wysokości 839 764 zł oraz na koszty różnych rozliczeń finansowych (obsługi bankowej) 35 500 zł oraz ustalono rezerwę celową na zadanie pn. „Licealiada” w kwocie 7 060 zł.

W ciągu roku plan wydatków uległ korekcie poprzez zwiększenie o kwotę (łącznie) 2 180 546,28 zł tj. do kwoty 26 060 682,28 zł.

Wykonanie wydatków w 2022r. zamknęło się kwotą 24 572 134,17 zł,

w tym na realizację programów współfinansowanych ze środków UE zabezpieczono środki w wysokości 1 375 578,37 zł, z tego:

- „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim” – 1 231 117,99 zł,

- „Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów w specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych” – 144 460,38 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 za 2022 r.

wyszczególnienie	plan według uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Dział 750 rozdz. 75085	839 764,00	981 764,00	966 405,30	98,44
Dział 758 rozdz. 75814	35 500,00	37 500,00	37 499,60	100,00
Dział 801	18 499 143,00	20 514 887,28	19 466 822,80	94,89
dział 854	4 498 669,00	4 511 231,00	4 087 027,45	90,60
rezerwa - licealiada (80195)	7 060,00	15 300,00	14 379,02	93,98
razem:	23 880 136,00	26 060 682,28	24 572 134,17	94,29

Wykonanie wydatków budżetowych za 2022 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	2 920 899,00	3 879 393,00	3 238 770,19	83,49	66 982,45
1.	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Strzelcach Kraj. Rozdz. 75085	843 964,00	981 764,00	966 405,30	98,44	63 385,67

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4710, 4790, 4800)	652 315,00	763 830,00	761 738,89	99,73	63 385,67
wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	9 200,00	3 700,00	3 300,00	100,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ § 3020, 3030, 3110)	1 260,00	1 260,00	750,00	59,52	0,00
odpisy na ZFŚS	15 998,00	16 198,00	16 198,00	100,00	0,00
pozostałe wydatki	165 191,00	196 776,00	184 418,41	93,72	0,00
Wydatki realizowane przez PZEA na rzecz pozostałych jednostek oświatowych (I.- VIII)	2 076 935,00	2 897 629,00	2 272 364,89	78,42	3 596,78
I. Opłaty bankowe - rozdz. 75814	35 500,00	37 500,00	37 499,60	100,00	
II. Szkoły zawodowe - opłata za szkolenia uczniów- rozdział 80117	235 000,00	235 000,00	173 029,86	73,63	
III. Pozostałe zadania rozdz. 80195	429 465,00	1 445 159,00	1 245 817,25	86,21	3 596,78
pozostałe wydatki w ramach rozdziału 80195	5 150,00	9 350,00	7 025,77	75,14	
d) pomoc zdrowotna dla nauczycieli rozdz. 80195 § 3020	36 517,00	36 517,00	23 600,00	64,63	
f) wydatki (bieżące + majątkowe) w ramach programu UE (Modernizacja kształcenia zawodowego...)	387 798,00	1 399 292,00	1 215 191,48	86,84	3 596,78
IV. Pozostałe zadania rozdz. 85495 badania dzieci przez poradnie specjalistyczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
V. Pomoc materialna dla uczniów - rozdz. 85416	25 000,00	25 000,00	19 400,00	77,60	
VII. Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze - rozdział 85419	1 250 590,00	1 053 590,00	725 250,01	68,84	
VIII. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - rozdz. 80146	97 380,00	97 380,00	71 368,17	73,29	
2. Zespół Szkół im. M. Rataja w Strzelcach Kraj.	2 457 351,00	2 730 701,00	2 637 607,79	96,59	146 856,40
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4710, 4790, 4800)	2 087 137,00	2 194 808,00	2 117 406,78	96,47	146 856,40
wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	0,00	0,00	0,00	0,00	
świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ § 3020, 3030, 3110)	6 300,00	6 300,00	3 817,51	60,60	
odpisy na ZFŚS	90 624,00	101 134,00	99 897,00	98,78	
pozostałe wydatki	271 790,00	425 159,00	414 104,71	97,40	0,00
w tym:					

	<i>a) bieżące utrzymanie jednostki</i>	212 790,00	325 159,00	320 635,45	98,61	
	<i>b) zakup środków żywności</i>	59 000,00	100 000,00	93 469,26	93,47	
	pozostałe wydatki w ramach rozdziału 80195	1 500,00	3 300,00	2 381,79	72,18	
	<i>w tym licealiada</i>	1 500,00	3 300,00	2 381,79	72,18	
3.	Zespół Szkół Drezdenko	4 781 664,00	5 213 751,00	5 093 631,94	97,70	329 432,98
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4710, 4790, 4800)	4 079 156,00	4 463 806,00	4 431 016,93	99,27	329 432,98
	wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	4 000,00	4 800,00	4 800,00	100,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ § 3020, 3030, 3110)	21 560,00	33 560,00	28 358,00	84,50	
	odpisy na ZFŚS	227 944,00	244 144,00	243 547,31	99,76	
	pozostałe wydatki	436 844,00	463 641,00	382 109,70	82,41	0,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>bieżące utrzymanie jednostki</i>	436 844,00	463 641,00	382 109,70	82,41	
	pozostałe wydatki w ramach rozdziału 80195	1 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00	
	<i>w tym: licealiada</i>	1 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00	
	wydatki w ramach programu UE	10 360,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>(Modernizacja kształcenia zawodowego...)</i>	10 360,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	6 609 077,00	6 702 451,28	6 419 251,08	95,77	428 795,74
	Strzelce Kraj.					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4710, 4790, 4800)	5 954 339,00	5 983 727,00	5 705 761,57	95,35	424 684,10
	wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ § 3020, 3030, 3110)	12 729,00	9 000,00	7 694,99	85,50	
	odpisy na ZFŚS	244 248,00	257 648,00	257 648,00	100,00	
	pozostałe wydatki	396 261,00	449 076,28	445 146,52	99,12	4 111,64
	<i>w tym:</i>					
	<i>a) bieżące utrzymanie jednostki</i>	384 554,00	419 194,00	415 264,24	99,06	
	<i>b) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych</i>	11 707,00	29 882,28	29 882,28	100,00	

	pozostałe wydatki w ramach rozdziału 80195	1 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00	
	w tym licealiada	1 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00	
	wydatki w ramach programu UE	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(Modernizacja kształcenia zawodowego...)					
5.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Kraj.	4 778 130,00	4 923 221,00	4 643 381,44	94,32	282 397,87
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4710, 4790, 4800)	4 122 537,00	4 207 797,00	3 939 994,18	93,64	282 397,87
	wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	4 000,00	5 700,00	5 700,00	100,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ § 3020, 3030, 3110)	19 382,00	10 486,00	9 647,60	92,00	0,00
	odpisy na ZFŚS	175 062,00	200 942,00	200 942,00	100,00	0,00
	pozostałe wydatki	442 991,00	470 837,00	465 663,43	98,90	0,00
	w tym:					
	a) bieżące utrzymanie jednostki	442 991,00	470 837,00	465 663,43	98,90	
	pozostałe wydatki w ramach rozdziału 80195	2 260,00	5 200,00	5 197,23	99,95	
	w tym licealiada	2 260,00	5 200,00	5 197,23	99,95	
	wydatki w ramach programu UE rozdz. 80195 - (Modernizacja kształcenia zawodowego...)	11 898,00	22 259,00	16 237,00	72,95	0,00
6.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Strzelce Kraj.	1 296 989,00	1 376 009,00	1 352 738,15	98,31	77 221,35
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4710, 4790, 4800)	1 039 239,00	1 060 609,00	1 039 011,83	97,96	77 221,35
	wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	4 540,00	4 540,00	4 320,00	95,15	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020, 3030, 3110)	1 700,00	1 026,00	1 026,00	100,00	
	odpisy na ZFŚS	36 720,00	38 020,00	38 020,00	100,00	
	pozostałe wydatki	214 790,00	271 814,00	270 360,32	99,47	-
	w tym:					
	a) bieżące utrzymanie jednostki	214 790,00	271 814,00	270 360,32	99,47	-
7.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Drezdenko	1 036 026,00	1 235 156,00	1 186 753,58	96,08	68 433,44
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ 4010,	889 106,00	998 706,00	988 140,68	98,94	68 433,44

	4040, 4110, 4120, 4710, 4790, 4800)					
	wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	0,00	76 300,00	48 568,00	63,65	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ § 3020, 3030, 3110)	2 173,00	2 173,00	895,63	41,22	
	odpisy na ZFŚS	41 411,00	47 811,00	47 811,00	100,00	
	pozostałe wydatki	103 336,00	110 166,00	101 338,27	91,99	0,00
	w tym:					
	a) bieżące utrzymanie jednostki	103 336,00	87 466,00	92 503,49	105,76	
	b) realizacja programu "Za Życiem" Rozdz. 80195	0,00	22 700,00	8 834,78	38,92	
x	R a z e m:	23 880 136,00	26 060 682,28	24 572 134,17	94,29	1 400 120,23
	Ogółem:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4710, 4790, 4800)	18 823 829,00	19 673 283,00	18 983 070,86	96,49	1 396 008,59
	wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	21 740,00	95 040,00	66 688,00	70,16	
	• pomoc zdrowotna dla nauczycieli	36 517,00	36 517,00	23 600,00	64,63	
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020, 3030, 3110)	65 104,00	63 805,00	52 189,73	81,80	0,00
	• odpisy na ZFŚS	832 007,00	905 897,00	904 063,31	99,80	
	• pozostałe wydatki	2 031 203,00	2 387 469,28	2 263 141,36	94,79	4 111,64
	• opłaty bankowe rozdz. 75814 § 4300	35 500,00	37 500,00	37 499,60	100,00	
	pozostałe wydatki w ramach rozdziału 80195	12 210,00	24 650,00	21 404,79	86,83	
	w tym licealiada	7 060,00	15 300,00	14 379,02	93,98	
	• Szkoły zawodowe - opłata za szkolenia uczniów - rozdział 80117	235 000,00	235 000,00	173 029,86	73,63	
	• wydatki w ramach programu UE					
	(Modernizacja kształcenia zawodowego...)	410 056,00	1 421 551,00	1 231 428,48	86,63	
	• Pozostałe zadania rozdz. 85495 badania dzieci przez poradnie specjalistyczne	4 000,00	4 000,00	0,00	82,83	
	• Pomoc materialna dla uczniów - rozdz. 85416	25 000,00	25 000,00	19 400,00	77,60	
	• Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze - rozdział 85419	1 250 590,00	1 053 590,00	725 250,01	68,84	

	• Doksztalcanie i doskonalcnie nauczycieli - rozd. 80146	97 380,00	97 380,00	71 368,17	73,29	
x		23 880 136,00	26 060 682,28	24 572 134,17	94,29	1 400 120,23

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

- nagrody jubileuszowe wysokości – 242 340,50 zł,
- odprawy emerytalne w wysokości – 130 679,19 zł,
- nagrody dyrektora/Starosty – 207 421,74 zł,
- urlopy zdrowotne na kwotę – 291 181,12 (9 osób).

Razem: 871 622,55 zł

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	udział w dochodach 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			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:				58 314 111,00	67 090 021,00	65 752 811,13	63 494 425,06	703 411,14	2 258 386,07	17 220,00	98,01	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	27 500,00	19 653,20	19 653,20	0,00	0,00	0,00	71,47	0,04
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	26 000,00	18 153,20	18 153,20	0,00	0,00	0,00	69,82	0,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 000,00	4 820,00	4 820,00	0,00	0,00	0,00	80,33	0,01
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	20 000,00	13 333,20	13 333,20	0,00	0,00	0,00	66,67	0,03
	01008		Melioracje wodne	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
020			Leśnictwo	161 000,00	161 000,00	162 600,00	162 600,00	0,00	0,00	0,00	100,99	0,24
	02001		Gospodarka leśna	161 000,00	161 000,00	162 600,00	162 600,00	0,00	0,00	0,00	100,99	0,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 072,42	2 072,42	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17,90	17,90	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	161 000,00	161 000,00	160 509,68	160 509,68	0,00	0,00	0,00	99,70	0,24
600			Transport i łączność	2 675 374,00	2 790 150,00	2 157 525,57	511 608,00	0,00	1 645 917,57	0,00	77,33	4,16
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	34 776,00	34 224,00	34 224,00	0,00	0,00	0,00	98,41	0,05
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	34 776,00	34 224,00	34 224,00	0,00	0,00	0,00	98,41	0,05
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 675 374,00	2 755 374,00	2 123 301,57	477 384,00	0,00	1 645 917,57	0,00	77,06	4,11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	395 384,00	395 384,00	395 384,00	395 384,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,59

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)	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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	573 824,00	573 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	122 078,00	122 078,00	122 078,57	0,00	0,00	122 078,57	0,00	100,00	0,18
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 584 088,00	1 584 088,00	1 523 839,00	0,00	0,00	1 523 839,00	0,00	96,20	2,36
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 367 019,00	1 593 754,77	1 015 559,44	784 782,26	0,00	230 777,18	0,00	63,72	2,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 367 019,00	1 593 754,77	1 015 559,44	784 782,26	0,00	230 777,18	0,00	63,72	2,38
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 811,00	3 811,00	3 811,35	3 811,35	0,00	0,00	0,00	100,01	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	359 993,00	359 993,00	372 185,55	372 185,55	0,00	0,00	0,00	103,39	0,54
		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	447 154,00	670 104,00	230 754,88	0,00	0,00	230 754,88	0,00	34,44	1,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 507,35	5 507,35	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	156 300,00	160 085,77	160 085,77	160 085,77	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24

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)	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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	399 734,00	399 734,00	243 192,24	243 192,24	0,00	0,00	0,00	60,84	0,60
710			Działalność usługowa	1 301 000,00	1 354 350,00	1 396 075,96	1 396 075,96	0,00	0,00	0,00	103,08	2,02
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	848 000,00	853 000,00	894 989,92	894 989,92	0,00	0,00	0,00	104,92	1,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	500 000,00	541 989,92	541 989,92	0,00	0,00	0,00	108,40	0,75
		0830	Wpływy z usług	0,00	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	348 000,00	353 000,00	353 000,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,53
	71015		Nadzór budowlany	453 000,00	501 350,00	501 086,04	501 086,04	0,00	0,00	0,00	99,95	0,75
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	453 000,00	501 350,00	501 086,04	501 086,04	0,00	0,00	0,00	99,95	0,75
750			Administracja publiczna	181 812,00	331 482,00	381 783,37	330 092,05	128 643,00	51 691,32	17 220,00	115,17	0,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 000,00	128 807,00	128 807,00	128 807,00	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	125 000,00	128 807,00	128 807,00	128 807,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19
	75020		Starostwa powiatowe	23 912,00	169 775,00	225 747,83	174 056,51	128 643,00	51 691,32	17 220,00	132,97	0,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 200,00	6 200,00	3 556,20	3 556,20	0,00	0,00	0,00	57,36	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	17 712,00	17 712,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	82,99	0,03
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	34 471,32	0,00	0,00	34 471,32	0,00	-	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 084,20	1 084,20	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	26 073,11	26 073,11	0,00	0,00	0,00	-	0,00

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)	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
		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	0,00	128 643,00	128 643,00	128 643,00	128 643,00	0,00	0,00	100,00	0,19
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00	100,00	0,03
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 900,00	32 900,00	27 228,54	27 228,54	0,00	0,00	0,00	82,76	0,05
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	18 000,00	15 628,54	15 628,54	0,00	0,00	0,00	86,83	0,03
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 900,00	14 900,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	77,85	0,02
	752		Obrona narodowa	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	2 000,00	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	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 873 000,00	6 107 421,00	6 026 924,07	5 696 924,07	0,00	330 000,00	0,00	98,68	9,10
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 868 000,00	5 495 773,00	5 494 280,01	5 464 280,01	0,00	30 000,00	0,00	99,97	8,19
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 868 000,00	5 440 353,00	5 438 844,21	5 438 844,21	0,00	0,00	0,00	99,97	8,11
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	15,80	15,80	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 420,00	25 420,00	25 420,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04

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)	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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	100,00	0,04
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	4 996,06	4 996,06	0,00	0,00	0,00	99,92	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	4 996,06	4 996,06	0,00	0,00	0,00	99,92	0,01
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	579 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	300 000,00	0,00	86,36	0,86
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,30
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	379 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	79,16	0,56
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	27 648,00	27 648,00	27 648,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	27 648,00	27 648,00	27 648,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 996,64	131 996,64	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	131 996,64	131 996,64	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20
		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	131 996,64	131 996,64	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 516 918,00	17 593 525,20	17 393 715,83	17 393 715,83	0,00	0,00	0,00	98,86	26,22
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 216 500,00	2 216 500,00	2 016 691,41	2 016 691,41	0,00	0,00	0,00	90,99	3,30
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 345 550,00	1 345 550,00	1 010 281,00	1 010 281,00	0,00	0,00	0,00	75,08	2,01
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	516 000,00	516 000,00	555 717,30	555 717,30	0,00	0,00	0,00	107,70	0,77

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)	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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	172 600,00	172 600,00	211 024,56	211 024,56	0,00	0,00	0,00	122,26	0,26
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	37 186,70	37 186,70	0,00	0,00	0,00	123,96	0,04
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	5 000,00	4 100,50	4 100,50	0,00	0,00	0,00	82,01	0,01
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 000,00	6 000,00	13 883,00	13 883,00	0,00	0,00	0,00	231,38	0,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	782,67	782,67	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 350,00	140 350,00	173 100,00	173 100,00	0,00	0,00	0,00	123,33	0,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	9 650,00	9 650,00	0,00	0,00	0,00	965,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	965,68	965,68	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 300 418,00	15 377 025,20	15 377 024,42	15 377 024,42	0,00	0,00	0,00	100,00	22,92
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 653 916,00	14 730 523,20	14 730 523,20	14 730 523,20	0,00	0,00	0,00	100,00	21,96
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	646 502,00	646 502,00	646 501,22	646 501,22	0,00	0,00	0,00	100,00	0,96
758			Różne rozliczenia	28 253 320,00	29 323 974,00	29 414 024,78	29 414 024,78	0,00	0,00	0,00	100,31	43,71
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 901 431,00	19 769 550,00	19 769 550,00	19 769 550,00	0,00	0,00	0,00	100,00	29,47
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 901 431,00	19 769 550,00	19 769 550,00	19 769 550,00	0,00	0,00	0,00	100,00	29,47
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	33 075,00	33 075,00	33 075,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	33 075,00	33 075,00	33 075,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 484 780,00	7 484 780,00	7 484 780,00	7 484 780,00	0,00	0,00	0,00	100,00	11,16
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 484 780,00	7 484 780,00	7 484 780,00	7 484 780,00	0,00	0,00	0,00	100,00	11,16
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	169 460,00	259 510,78	259 510,78	0,00	0,00	0,00	153,14	0,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35 772,00	121 312,01	121 312,01	0,00	0,00	0,00	339,13	0,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 091,65	4 091,65	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	418,47	418,47	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	108 196,00	108 196,00	108 196,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	25 492,00	25 492,65	25 492,65	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04

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		
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 867 109,00	1 867 109,00	1 867 109,00	1 867 109,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,78		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 867 109,00	1 867 109,00	1 867 109,00	1 867 109,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,78		
801			Oświata i wychowanie	813 111,00	717 243,28	721 045,10	721 045,10	481 030,64	0,00	0,00	100,53	1,07		
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	100,00	100,00	180,93	180,93	0,00	0,00	0,00	180,93	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	180,93	180,93	0,00	0,00	0,00	180,93	0,00		
	80115		Technika	275 610,00	5 610,00	5 137,40	5 137,40	0,00	0,00	0,00	91,58	0,01		
		0690	Wpływy z różnych opłat	580,00	580,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	132,76	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	5 000,00	5 000,00	4 206,90	4 206,90	0,00	0,00	0,00	84,14	0,01		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	30,00	160,50	160,50	0,00	0,00	0,00	535,00	0,00		
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	80120		Licea ogólnokształcące	6 870,00	6 870,00	6 459,97	6 459,97	0,00	0,00	0,00	94,03	0,01		
		0690	Wpływy z różnych opłat	610,00	610,00	877,00	877,00	0,00	0,00	0,00	143,77	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	6 060,00	6 060,00	5 520,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	91,09	0,01		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	62,97	62,97	0,00	0,00	0,00	31,49	0,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	49 500,00	91 500,00	121 356,96	121 356,96	0,00	0,00	0,00	132,63	0,14		
		0830	Wpływy z usług	49 500,00	91 500,00	121 356,96	121 356,96	0,00	0,00	0,00	132,63	0,14		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	29 882,28	29 882,28	29 882,28	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		

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)	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	0,00	29 882,28	29 882,28	29 882,28	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	80195		Pozostała działalność	481 031,00	583 281,00	558 027,56	558 027,56	481 030,64	0,00	0,00	95,67	0,87
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	16 344,14	16 344,14	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	434 054,00	434 054,00	434 065,94	434 065,94	434 065,94	0,00	0,00	100,00	0,65
		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	46 977,00	46 977,00	46 964,70	46 964,70	46 964,70	0,00	0,00	99,97	0,07
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	99 000,00	57 402,78	57 402,78	0,00	0,00	0,00	57,98	0,15
851			Ochrona zdrowia	1 223 000,00	1 545 823,00	1 556 323,00	1 556 323,00	0,00	0,00	0,00	100,68	2,30
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 223 000,00	1 530 823,00	1 530 823,00	1 530 823,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,28
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 223 000,00	1 530 823,00	1 530 823,00	1 530 823,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,28
	85195		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,02
852			Pomoc społeczna	3 252 072,00	3 561 589,00	3 520 318,37	3 520 318,37	0,00	0,00	0,00	98,84	5,31
	85202		Domy pomocy społecznej	3 243 072,00	3 504 646,00	3 467 993,49	3 467 993,49	0,00	0,00	0,00	98,95	5,22
		0830	Wpływy z usług	3 057 072,00	3 127 072,00	3 133 426,64	3 133 426,64	0,00	0,00	0,00	100,20	4,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 702,00	2 701,58	2 701,58	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

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)	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	36 893,27	36 893,27	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	186 000,00	289 822,00	294 922,00	294 922,00	0,00	0,00	0,00	101,76	0,43
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	72 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	85295		Pozostała działalność	0,00	52 443,00	52 324,88	52 324,88	0,00	0,00	0,00	99,77	0,08
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	52 443,00	52 324,88	52 324,88	0,00	0,00	0,00	99,77	0,08
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	514 110,00	634 180,00	586 895,57	586 895,57	93 737,50	0,00	0,00	92,54	0,95
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 673,00	76 673,00	85 281,41	85 281,41	0,00	0,00	0,00	111,23	0,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 673,00	76 673,00	85 281,41	85 281,41	0,00	0,00	0,00	111,23	0,11
	85333		Powiatowe urzędy pracy	343 700,00	343 770,00	407 876,66	407 876,66	0,00	0,00	0,00	118,65	0,51
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	8 200,00	8 300,00	2 190,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	26,39	0,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 500,00	23 400,00	30 370,00	30 370,00	0,00	0,00	0,00	129,79	0,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 070,00	4 313,78	4 313,78	0,00	0,00	0,00	403,16	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	311 000,00	311 000,00	371 002,88	371 002,88	0,00	0,00	0,00	119,29	0,46
	85395		Pozostała działalność	93 737,00	213 737,00	93 737,50	93 737,50	93 737,50	0,00	0,00	43,86	0,32

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)	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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18
		2317	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 737,00	93 737,00	93 737,50	93 737,50	93 737,50	0,00	0,00	100,00	0,14
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 500,00	55 500,00	63 006,29	63 006,29	0,00	0,00	0,00	113,52	0,08
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	53 500,00	53 500,00	58 881,29	58 881,29	0,00	0,00	0,00	110,06	0,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	48 000,00	48 000,00	53 806,00	53 806,00	0,00	0,00	0,00	112,10	0,07
		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	5 500,00	5 500,00	5 075,29	5 075,29	0,00	0,00	0,00	92,28	0,01
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	2 000,00	4 125,00	4 125,00	0,00	0,00	0,00	206,25	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	0,00	2 000,00	4 125,00	4 125,00	0,00	0,00	0,00	206,25	0,00
855			Rodzina	1 923 875,00	1 105 528,75	1 156 488,31	1 156 488,31	0,00	0,00	0,00	104,61	1,65
	85508		Rodziny zastępcze	809 683,00	807 336,75	804 949,27	804 949,27	0,00	0,00	0,00	99,70	1,20
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	20 557,49	20 557,49	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	562,40	562,40	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 106,00	1 321,45	1 321,45	0,00	0,00	0,00	119,48	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	146 000,00	142 547,75	142 547,75	142 547,75	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	296 689,00	296 689,00	244 274,43	244 274,43	0,00	0,00	0,00	82,33	0,44

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)	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
		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	366 994,00	366 994,00	395 685,75	395 685,75	0,00	0,00	0,00	107,82	0,55
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 114 192,00	298 192,00	351 539,04	351 539,04	0,00	0,00	0,00	117,89	0,44
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00	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	1 777,20	1 777,20	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	366,88	366,88	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	298 192,00	298 192,00	349 378,96	349 378,96	0,00	0,00	0,00	117,17	0,44
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 000,00	53 000,00	46 850,63	46 850,63	0,00	0,00	0,00	88,40	0,08
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	53 000,00	53 000,00	46 850,63	46 850,63	0,00	0,00	0,00	88,40	0,08
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	385,50	385,50	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 876,76	2 876,76	0,00	0,00	0,00	95,89	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	43 526,88	43 526,88	0,00	0,00	0,00	87,05	0,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	61,49	61,49	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	2 025,00	2 025,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	2 025,00	2 025,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
			OGÓLEM:	58 314 111,00	67 090 021,00	65 752 811,13	63 494 425,06	703 411,14	2 258 386,07	17 220,00	98,01	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach 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 i 3	wyплаты 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	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	28 701,00	28 700,74	28 700,74	28 700,74	0,00	28 700,74	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
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	42,00	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	4 500,00	4 120,50	4 120,50	4 120,50	0,00	4 120,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	24 500,00	21 456,37	21 456,37	21 456,37	0,00	21 456,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,58	0,03
		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	-	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	132 504,00	109 808,00	108 613,47	108 613,47	108 613,47	0,00	108 613,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91	0,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 000,00	132 719,00	132 718,19	132 718,19	132 718,19	0,00	132 718,19	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
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 300,00	2 297,30	2 297,30	2 297,30	0,00	2 297,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	20 000,00	18 502,48	18 502,48	18 502,48	0,00	18 502,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,51	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	15 000,00	14 225,23	14 225,23	14 225,23	14 225,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	187 726,00	42 572,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 572,69	42 572,69	0,00	0,00	0,00	22,68	0,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	10 000,00	9 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 999,90	9 999,90	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		75045	Kwalifikacja wojskowa	32 900,00	32 900,00	27 228,54	27 228,54	14 597,68	10 687,60	3 910,08	0,00	12 630,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,76	0,04
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 031,00	12 630,86	12 630,86	0,00	0,00	0,00	0,00	12 630,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	950,00	687,60	687,60	687,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,38	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 019,00	1 660,08	1 660,08	1 660,08	0,00	1 660,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,22	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 900,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,14	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	126 900,00	156 900,00	145 571,60	145 571,60	145 571,60	8 000,00	137 571,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,78	0,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	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	66,67	0,01
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	12 000,00	8 288,71	8 288,71	8 288,71	0,00	8 288,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,07	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	73 600,00	70 861,29	70 861,29	70 861,29	0,00	70 861,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28	0,11
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 518,30	4 518,30	4 518,30	0,00	4 518,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,37	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	44 300,00	54 300,00	53 903,30	53 903,30	53 903,30	0,00	53 903,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	0,08
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 100,00	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	-	0,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	839 764,00	981 764,00	966 405,30	966 405,30	965 655,30	765 038,89	200 616,41	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44	1,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260,00	1 260,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,52	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 266,00	605 866,00	605 575,84	605 575,84	605 575,84	605 575,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 798,00	40 836,00	40 835,69	40 835,69	40 835,69	0,00	40 835,69	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	89 448,00	103 825,00	102 468,29	102 468,29	102 468,29	102 468,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	0,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 303,00	13 303,00	12 859,07	12 859,07	12 859,07	12 859,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 700,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 468,00	87 468,00	77 729,98	77 729,98	77 729,98	0,00	77 729,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,87	0,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	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	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 283,00	86 283,00	85 887,87	85 887,87	85 887,87	0,00	85 887,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,13
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 150,00	6 150,00	5 485,95	5 485,95	5 485,95	0,00	5 485,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	3 000,00	2 371,89	2 371,89	2 371,89	0,00	2 371,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,06	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 870,00	2 355,00	2 355,00	2 355,00	2 355,00	0,00	2 355,00	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	15 998,00	16 198,00	16 198,00	16 198,00	16 1															

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach 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 i 3	wyплаты 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				
																					inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		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	0,00	100,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		75412	Ochotnicze stráže pożarne	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		75414	Obrońa cywilna	18 800,00	9 020,00	8 792,31	8 792,31	8 792,31	0,00	8 792,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48	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	3 500,00	1 480,00	1 474,75	1 474,75	1 474,75	0,00	1 474,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	4 500,00	400,00	396,06	396,06	396,06	0,00	396,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 940,00	5 936,50	5 936,50	5 936,50	0,00	5 936,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	85,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,33	0,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	606 054,00	527 052,93	227 052,93	227 052,93	4 537,06	222 515,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,96	0,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	652,00	651,89	651,89	651,89	0,00	651,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	93,00	92,92	92,92	92,92	0,00	92,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 792,00	3 792,25	3 792,25	3 792,25	0,00	3 792,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	220 108,00	220 107,67	220 107,67	220 107,67	0,00	220 107,67	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	0,34
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 409,00	2 408,20	2 408,20	2 408,20	0,00	2 408,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	379 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,16	0,47
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	27 648,00	27 648,00	27 648,00	27 648,00	0,00	27 648,00	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	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 348,00	21 348,00	21 348,00	21 348,00	0,00	21 348,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		75495	Pozostała działalność	14 500,00	16 226,00	16 191,17	16 191,17	16 191,17	0,00	16 191,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,03
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	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	0,00	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	6 386,00	6 351,17	6 351,17	6 351,17	0,00	6 351,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 840,00	4 840,00	4 840,00	4 840,00	0,00	4 840,00	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
		755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 996,64	131 996,64	67 976,64	2 799,57	65 177,07	64 020,00	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
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	131 996,64	131 996,64	67 976,64	2 799,57	65 177,07	64 020,00	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
		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	0,00	100,00	0,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 090,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00	2 340,00	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	359,00	403,00	402,24	402,24	402,24	0,00	402,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,00	58,00	57,33	57,33	57,33	0,00	57,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 620,00	2 619,00	2 619,00	2 619,00	2 619,00	0,00	2 619,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	62 560,00	62 560,00	62 558,07	62 558,07	62 558,07	0,00	62 558,07	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	0,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	-	0,00
		757	Obsługa długu publicznego	59 649,00	101 649,00	101 031,65	101 031,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 031,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,16
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	59 649,00	101 649,00	101 031,65	101 031,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 031,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,16
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	59 649,00	101 649,00	101 031,65	101 031,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 031,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,16
		758	Różne rozliczenia	741 416,00	522 882,00	120 414,58	120 414,58	68 608,42	0,00	68 608,42	0,00	51 806,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,03	0,19
		75814	Różne rozliczenia finansowe	126 307,00	128 307,00	120 414,58	120 414,58																	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach 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 i 3	wyплаты 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							
																					inwestycje i zakupy inwestycyjne			inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 200,00	5 200,00	1 402,43	1 402,43	1 402,43	0,00	1 402,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,97	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	615 109,00	394 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	615 109,00	394 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22 104 448,00	24 460 601,28	21 161 183,08	19 630 207,51	18 011 981,18	15 605 954,99	2 406 026,19	173 029,86	69 618,10	1 375 578,37	0,00	0,00	1 530 975,57	1 530 975,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,51	32,94
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 744 882,00	2 737 545,00	2 610 980,81	2 610 980,81	2 609 890,81	2 482 956,74	126 934,07	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38	4,06	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 090,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	368 994,00	383 251,00	345 985,39	345 985,39	345 985,39	345 985,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28	0,54	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 137,00	54 243,00	36 514,32	36 514,32	36 514,32	36 514,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,32	0,06	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 080,00	8 080,00	7 628,28	7 628,28	7 628,28	0,00	7 628,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41	0,01	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 622,00	1 622,00	1 622,00	1 622,00	1 622,00	0,00	1 622,00	0,00	0,00	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	
		4260	Zakup energii	26 336,00	24 836,00	24 763,94	24 763,94	24 763,94	0,00	24 763,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,04	
		4270	Zakup usług remontowych	4 560,00	4 268,00	4 268,00	4 268,00	4 268,00	0,00	4 268,00	0,00	0,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 942,00	6 842,00	6 809,85	6 809,85	6 809,85	0,00	6 809,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 642,00	81 842,00	81 842,00	81 842,00	81 842,00	0,00	81 842,00	0,00	0,00	0,00	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	0,13
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	3 270,00	3 265,59	3 265,59	3 265,59	3 265,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,01
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 986 147,00	2 012 666,00	1 941 656,44	1 941 656,44	1 941 656,44	1 941 656,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47	3,02
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	153 212,00	155 535,00	155 535,00	155 535,00	155 535,00	155 535,00	155 535,00	0,00	0,00	0,00	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	0,24
	80105		Przedszkola specjalne	407 863,00	403 522,00	393 397,02	393 397,02	393 397,02	372 283,32	21 113,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49	0,61	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 320,00	44 820,00	44 744,04	44 744,04	44 744,04	44 744,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,07	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 050,00	3 418,00	3 417,68	3 417,68	3 417,68	3 417,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 502,00	58 414,00	53 431,00	53 431,00	53 431,00	53 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 983,00	8 338,00	6 991,15	6 991,15	6 991,15	6 991,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,85	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 652,00	7 652,00	7 588,70	7 588,70	7 588,70	0,00	7 588,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 865,00	12 465,00	12 465,00	12 465,00	12 465,00	0,00	12 465,00	0,00	0,00	0,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	792,00	448,93	448,93	448,93	448,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,68	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	269 232,00	245 574,00	242 262,51	242 262,51	242 262,51	242 262,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65	0,38
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 699,00	20 989,00	20 988,01	20 988,01	20 988,01	20 988,01	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	80115		Technika	4 658 538,00	5 014 314,00	4 854 340,73	4 564 295,63	4 535 518,16	3 984 511,50	551 006,66	0,00	28 777,47	0,00	0,00	0,00	290 045,10	290 045,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81	7,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 742,00	27 242,00	27 231,07	27 231,07	0,00	0,00	0,00	0,00	27 231,07	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	0,04	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 090,00	3 490,00	1 546,40	1 546,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 546,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,31	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 192,00	580 967,00	551 742,99	551 742,99	551 742,99	551 742,99	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 830,00	77 005,00	55 806,05	55 806,05	55 806,05	55 806,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,47	0,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 652,00	112 822,00	112 183,37	112 183,37	112 183,37	0,00	112 183,37	0,00																

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach 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 i 3	wyплаты 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	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	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
																										inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	4 950,00	4 772,13	4 772,13	4 772,13	4 772,13	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	0,00	96,41	0,01				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 997 022,00	3 243 366,00	3 147 098,74	3 147 098,74	3 147 098,74	3 147 098,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03	4,90			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	228 938,00	219 392,00	219 391,59	219 391,59	219 391,59	219 391,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,34			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	290 048,00	290 045,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 045,10	290 045,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,45			
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 845 831,00	2 867 363,00	2 672 355,57	2 672 355,57	2 494 505,78	2 090 566,55	403 939,23	173 029,86	4 819,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20	4,16			
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	235 000,00	235 000,00	173 029,86	173 029,86	0,00	0,00	0,00	173 029,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,63	0,27			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 320,00	4 524,00	4 522,33	4 522,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4 522,33	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	0,01			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 090,00	4 090,00	297,60	297,60	0,00	0,00	0,00	0,00	297,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,28	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 439,00	433 439,00	405 872,55	405 872,55	405 872,55	405 872,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64	0,63		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 857,00	26 040,00	26 039,81	26 039,81	26 039,81	26 039,81	0,00	0,00	0,00	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	0,04			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 291,00	307 560,00	288 226,54	288 226,54	288 226,54	288 226,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71	0,45		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 919,00	41 804,00	30 529,65	30 529,65	30 529,65	30 529,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,03	0,05		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 121,00	57 179,00	57 038,17	57 038,17	57 038,17	57 038,17	0,00	57 038,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,09		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 162,00	7 329,00	6 781,91	6 781,91	6 781,91	6 781,91	0,00	6 781,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54	0,01		
		4260	Zakup energii	130 388,00	128 483,00	118 173,02	118 173,02	118 173,02	118 173,02	0,00	118 173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98	0,18		
		4270	Zakup usług remontowych	16 569,00	13 759,00	12 823,63	12 823,63	12 823,63	12 823,63	0,00	12 823,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20	0,02		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 317,00	947,00	905,00	905,00	905,00	905,00	0,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	66 939,00	72 439,00	66 521,25	66 521,25	66 521,25	66 521,25	0,00	66 521,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83	0,10		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 803,00	1 803,00	1 529,19	1 529,19	1 529,19	1 529,19	0,00	1 529,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,81	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 147,00	1 647,00	876,46	876,46	876,46	876,46	0,00	876,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,22	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	14 284,00	10 084,00	8 176,00	8 176,00	8 176,00	8 176,00	0,00	8 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,08	0,01		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 920,00	130 920,00	130 920,00	130 920,00	130 920,00	130 920,00	0,00	130 920,00	0,00	0,00	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	0,20		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	744,00	430,00	194,60	194,60	194,60	194,60	0,00	194,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,26	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00	1 350,00	921,71	921,71	921,71	921,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,27	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 297 495,00	1 291 664,00	1 242 110,90	1 242 110,90	1 242 110,90	1 242 110,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16	1,93		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 676,00	96 872,00	96 865,39	96 865,39	96 865,39	96 865,39	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,15		
	80120		Licea ogólnokształcące	4 627 255,00	4 941 727,00	4 841 713,84	4 841 713,84	4 834 696,13	4 205 428,93	629 267,20	0,00	7 017,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98	7,54		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	9 700,00	7 017,71	7 017,71	0,00	0,00	0,00	0,00	7 017,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,35	0,01		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 100,00	649 600,00	649 411,93	649 411,93	649 411,93	649 411,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	1,01		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 075,00	45 177,00	45 174,13	45 174,13	45 174,13	45 174,13	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	0,00	0,00	0,00	99,99	0,07		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 045,00	585 427,00	580 025,32	580 025,32	580 025,32	580 025,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	0,90		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 862,00	62 655,00	57 127,16	57 127,16	57 127,16	57 127,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18	0,09		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 415,00	1 125,00	446,40	446,40	446,40	446,40	0,00	446,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,68	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	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	100,00	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 619,00	123 260,00	120 417,49	120 417,49	120 417,49	120 417,49	0,00	120 417,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69	0,19		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 821,00	5 300,00	5 260,66	5 260,66	5 260,66	5 260,66	0,00	5 260,6																		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach 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 i 3	wyплаты z tytułu poręczenia 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	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczenia 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
																										inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 895,00	1 206,00	669,20	669,20	669,20	0,00	669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,49	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	2 500,00	1 166,76	1 166,76	1 166,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,67	0,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 541 360,00	2 699 949,00	2 677 293,59	2 677 293,59	2 677 293,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	4,17			
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	187 212,00	193 827,00	190 430,04	190 430,04	190 430,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25	0,30			
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 796 038,00	6 101 509,00	3 761 845,63	2 520 915,16	2 517 810,17	2 133 285,26	384 524,91	0,00	3 104,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 930,47	1 240 930,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,65	5,86			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 667,00	4 666,67	4 666,67	4 666,67	0,00	4 666,67	0,00	0,00	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	0,01			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 814,00	4 085,00	3 104,99	3 104,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3 104,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,01	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 381,00	536 381,00	535 406,34	535 406,34	535 406,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,83			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	37 863,00	37 863,00	36 270,88	36 270,88	36 270,88	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	95,80	0,06			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 234,00	313 299,00	298 155,06	298 155,06	298 155,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17	0,46			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 594,00	34 785,00	24 893,35	24 893,35	24 893,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,56	0,04			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000,00	700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 189,00	106 040,00	105 956,08	105 956,08	105 956,08	0,00	105 956,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,16			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 300,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	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			
		4260	Zakup energii	85 750,00	50 800,00	50 497,30	50 497,30	50 497,30	0,00	50 497,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0,08			
		4270	Zakup usług remontowych	13 905,00	11 066,00	10 997,25	10 997,25	10 997,25	0,00	10 997,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	0,02			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	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	100,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	44 009,00	45 809,00	45 752,50	45 752,50	45 752,50	0,00	45 752,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,07			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 588,00	3 588,00	3 432,83	3 432,83	3 432,83	0,00	3 432,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68	0,01			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 626,00	226,00	204,18	204,18	204,18	0,00	204,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,35	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	12 190,00	11 553,00	11 552,50	11 552,50	11 552,50	0,00	11 552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 222,00	142 622,00	142 622,00	142 622,00	142 622,00	0,00	142 622,00	0,00	0,00	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	0,22			
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	146,00	146,00	146,00	146,00	0,00	146,00	0,00	0,00	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			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00	360,00	278,00	278,00	278,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,22	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	445,90	445,90	445,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,32	0,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 178 565,00	1 209 949,00	1 153 268,13	1 153 268,13	1 153 268,13	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	0,00	0,00	0,00	95,32	1,80			
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 178,00	88 950,00	84 845,60	84 845,60	84 845,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39	0,13			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 227 270,00	179 039,00	178 341,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 341,52	178 341,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,28			
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	3 311 231,00	1 062 588,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 588,95	1 062 588,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,09	1,65			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 380,00	97 380,00	71 368,17	71 368,17	71 368,17	0,00	71 368,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,29	0,11			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	97 380,00	97 380,00	71 368,17	71 368,17	71 368,17	0,00	71 368,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,29	0,11			
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	284 603,00	321 591,00	288 899,18	288 899,18	287 691,18	175 200,09	112 491,09	0,00	1 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,83	0,45			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	1 208,00	1 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 374,00	157 374,00	132 833,27	132 833,27	132 833,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,41	0,21			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 185,00	9 685,00	9 225,71	9 225,71	9 225,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26	0,01			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 628,00	30 128,00	30 091,88	30 091,88	30 091,88	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	99,88	0,05			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 080,00	3 080,00	3 049,23	3 049,23	3 049,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach 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 i 3	wyплаты 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	11 630,00	12 218,00	11 807,19	11 807,19	11 807,19	0,00	11 807,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64	0,02
		4220	Zakup środków żywności	59 000,00	100 000,00	93 469,26	93 469,26	93 469,26	0,00	93 469,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47	0,15
		4260	Zakup energii	5 000,00	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	-	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	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	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 806,00	6 706,00	6 622,64	6 622,64	6 622,64	0,00	6 622,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	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	108 100,00	108 100,00	46 924,79	46 924,79	46 924,79	43 210,82	3 713,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,41	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 660,00	15 660,00	6 071,38	6 071,38	6 071,38	6 071,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,77	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 340,00	2 340,00	883,24	883,24	883,24	883,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,75	0,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	3 713,97	3 713,97	3 713,97	0,00	3 713,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,53	0,01
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 600,00	84 600,00	36 256,20	36 256,20	36 256,20	36 256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86	0,06
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	29 882,28	29 882,28	29 882,28	29 882,28	0,00	29 882,28	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	0,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 882,28	29 882,28	29 882,28	29 882,28	0,00	29 882,28	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	0,05
	80195		Pozostała działalność	533 958,00	1 837 668,00	1 589 475,06	1 589 475,06	1 589 475,06	1 118 511,78	71 784,91	0,00	23 600,00	1 375 578,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,49	2,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 517,00	36 517,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,63	0,04
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 004,00	125 443,00	114 995,16	114 995,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 995,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67	0,18
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 247,00	13 064,00	12 048,19	12 048,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 048,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22	0,02
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 484,00	8 166,00	8 165,74	8 165,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 165,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	769,00	806,00	806,05	806,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 150,00	8 386,30	8 386,30	8 386,30	0,00	8 386,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,77	0,01
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 817,00	25 539,00	22 068,51	22 068,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 068,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,41	0,03
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 985,00	2 635,00	2 296,70	2 296,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,16	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 870,00	335,20	335,20	335,20	0,00	335,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,93	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 638,00	3 337,00	2 679,67	2 679,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 679,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,30	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,00	330,00	266,39	266,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,72	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	79 000,00	49 268,00	49 268,00	49 268,00	0,00	49 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,36	0,08
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	86 310,00	117 779,00	98 833,75	98 833,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 833,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,91	0,15
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 760,00	18 314,00	16 458,25	16 458,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 458,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,87	0,03
		4190	Nagrody konkursowe	4 120,00	4 636,00	4 615,74	4 615,74	4 615,74	0,00	4 615,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 590,00	19 107,00	18 682,17	18 682,17	18 682,17	0,00	18 682,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78	0,03
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	499 864,00	459 575,21	459 575,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 575,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94	0,72
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48 661,00	44 745,14	44 745,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 745,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,95	0,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 600,00	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	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 168,00	22 168,22	22 168,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 168,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 912,00	3 912,00	3 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4277	Zakup usług remontowych	145 824,00	145 824,00	83 727,94	83 727,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 727,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,42	0,13
		4279	Zakup usług remontowych	14 176,00	74 176,00	60 697,65	60 697,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 697,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,83	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,67	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	10 937,00	398 419,00	369 579,08	369 579,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 579,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76	0,58
		4309	Zakup usług pozostałych	1 063,00	38 731,00	38 639,04	38 639,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 639,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,06

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach 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 i 3	wyплаты z tytułu poręczenia 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			
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 003,00	26 003,00	26 003,00	26 003,00	0,00	26 003,00	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
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 182,00	19 182,00	19 182,00	19 182,00	0,00	19 182,00	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
4707			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 1917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4709			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 080,00	113,28	113,28	113,28	113,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,49	0,00
4717			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	47,00	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4719			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8,00	8,16	8,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 909,00	13 909,00	13 909,00	13 909,00	13 909,00	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
4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 639,00	35 639,00	35 639,00	35 639,00	35 639,00	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	0,06
4797			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 831,00	14 931,00	10 451,77	10 451,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 451,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,02
4799			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 539,00	1 459,00	1 015,99	1 015,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,64	0,00
4807			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 292,00	2 193,00	2 187,47	2 187,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,00
4809			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	126,00	206,00	205,29	205,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,00
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 861,00	10 861,00	10 861,00	10 861,00	10 861,00	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
4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 602,00	2 602,00	2 602,00	2 602,00	0,00	2 602,00	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
851			Ochrona zdrowia	1 381 000,00	1 707 353,00	1 699 909,30	1 699 909,30	1 639 309,30	0,00	1 639 309,30	0,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	2,65
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 223 000,00	1 530 823,00	1 530 823,00	1 530 823,00	1 530 823,00	0,00	1 530 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,38
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 223 000,00	1 530 823,00	1 530 823,00	1 530 823,00	1 530 823,00	0,00	1 530 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,38
	85195		Pozostała działalność	158 000,00	176 530,00	169 086,30	169 086,30	108 486,30	0,00	108 486,30	0,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78	0,26
	3250		Stypendia różne	67 500,00	67 500,00	60 600,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78	0,09
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	307,00	306,30	306,30	306,30	0,00	306,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	86 500,00	108 723,00	108 180,00	108 180,00	108 180,00	0,00	108 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,17
	852		Pomoc społeczna	4 958 292,00	5 429 648,00	5 298 403,00	5 068 285,55	5 064 523,73	4 051 887,09	1 012 636,64	0,00	3 761,82	0,00	0,00	230 117,45	230 117,45	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58	8,25
	85202		Domy pomocy społecznej	3 953 306,00	4 367 519,00	4 289 226,64	4 059 109,19	4 057 269,89	3 148 376,98	908 892,91	0,00	1 839,30	0,00	0,00	230 117,45	230 117,45	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21	6,68
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 400,00	1 839,30	1 839,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,64	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 327 359,00	2 462 514,00	2 453 194,35	2 453 194,35	2 453 194,35	0,00	2 453 194,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	3,82
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 738,00	163 420,00	163 419,07	163 419,07	163 419,07	0,00	163 419,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	417 375,00	446 004,00	441 776,53	441 776,53	441 776,53	441 776,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	0,69
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 968,00	48 003,00	47 921,77	47 921,77	47 921,77	47 921,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,07
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 500,00	38 269,00	38 269,00	38 269,00	0,00	38 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88	0,06
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	289 592,00	361 848,00	337 309,09	337 309,09	337 309,09	0,00	337 309,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22	0,53
	4220		Zakup środków żywności	269 918,00	284 918,00	281 018,74	281 018,74	281 018,74	0,00	281 018,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63	0,44
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	21 000,00	24 000,00	22 461,31	22 461,31	22 461,31	0,00	22 461,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59	0,03
	4260		Zakup energii	88 760,00	53 760,00	37 984,22	37 984,22	37 984,22	0,00	37 984,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,66	0,06
	4270		Zakup usług remontowych	47 200,00	32 200,00	27 446,14	27 446,14	27 446,14	0,00	27 446,14	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
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	4 800,00	4 045,00	4 045,00	4 045,00	0,00	4 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,27	0,01
	4300		Zakup usług pozostałych	89 100,00	81 700,00	80 502,94	80 502,94	80 502,94	0,00	80 502,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53	0,13
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	2 917,00	2 437,56	2 437,56	2 437,56	0,00	2 437,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,56	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 400,00	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	-	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	1 835,13	1 835,13	1 835,13	0,00	1 835,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,58	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	29 020,00	25 820,00	24 768,00	24 768,00	24 768,00	0,00	24 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93	0,04

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach 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 i 3	wyплаты z tytułu poręczenia 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				
																					inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 329,00	77 412,00	77 411,23	77 411,23	77 411,23	0,00	77 411,23	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	
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	5 372,00	5 372,00	5 372,00	5 372,00	0,00	5 372,00	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	
		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	0,00	99,49	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 300,00	7 000,00	6 174,20	6 174,20	6 174,20	0,00	6 174,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20	0,01	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 319,00	4 319,00	3 796,26	3 796,26	3 796,26	0,00	3 796,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,90	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 814,00	134 047,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 047,45	134 047,45	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19	0,21	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 250,00	72 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 250,00	72 250,00	72 250,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 750,00	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	9 000,00	4 500,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	977 166,00	988 146,00	944 871,07	944 871,07	942 981,75	850 429,23	92 552,52	0,00	1 889,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62	1,47	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 514,00	2 614,00	1 889,32	1 889,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,28	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 880,00	678 980,00	656 936,74	656 936,74	656 936,74	656 936,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75	1,02	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 444,00	50 098,00	50 097,13	50 097,13	50 097,13	50 097,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 351,00	126 106,00	120 118,86	120 118,86	120 118,86	120 118,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25	0,19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 550,00	17 550,00	13 322,22	13 322,22	13 322,22	13 322,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,91	0,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 600,00	14 359,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,23	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 925,00	19 149,00	19 131,66	19 131,66	19 131,66	0,00	19 131,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,03	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	488,00	352,00	352,00	352,00	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,13	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 055,00	46 055,00	45 504,16	45 504,16	45 504,16	0,00	45 504,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80	0,07	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 170,00	3 170,00	2 278,82	2 278,82	2 278,82	0,00	2 278,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,89	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 387,00	1 387,00	1 054,93	1 054,93	1 054,93	0,00	1 054,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,06	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 378,00	4 678,00	4 523,54	4 523,54	4 523,54	0,00	4 523,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00	15 630,00	14 916,91	14 916,91	14 916,91	0,00	14 916,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44	0,02	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 910,00	4 810,00	4 790,50	4 790,50	4 790,50	0,00	4 790,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	0,01	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 372,00	3 072,00	2 454,28	2 454,28	2 454,28	0,00	2 454,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,89	0,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	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	
	85295		Pozostała działalność	17 820,00	68 483,00	64 305,29	64 305,29	64 272,09	53 080,88	11 191,21	0,00	33,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90	0,10	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	420,00	420,00	33,20	33,20	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 583,00	43 550,00	43 550,00	43 550,00	43 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,07	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 715,00	7 708,35	7 708,35	7 708,35	7 708,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	839,00	782,78	782,78	782,78	0,00	782,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	7 345,00	6 171,62	6 171,62	6 171,62	0,00	6 171,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,02	0,01	
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	3 475,61	3 475,61	3 475,61	0,00	3 475,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,24	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 019,00	1 543,98	1 543,98	1 543,98	0,00	1 543,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,14	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	62,00	39,75	39,75	39,75	0,00	39,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,11	0,00	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 990 572,00	4 164 392,00	4 007 526,89	4 007 526,89	3 756 495,78	3 337 958,85	418 537,13	159 233,32	5 726,36	86 071,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23	6,24
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	114 480,00	129 480,00	129 233,32	129 233																	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki na majątkowe	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach 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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		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								inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
																						inwestycje i zakupy inwestycyjne		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 480,00	129 480,00	129 233,32	129 233,32	0,00	0,00	0,00	129 233,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,20	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 782 355,00	3 783 925,00	3 762 222,14	3 762 222,14	3 756 495,78	3 337 958,65	418 537,13	0,00	5 726,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	5,86	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	500,00	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	0,00	100,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 672,00	5 727,00	5 726,36	5 726,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5 726,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 548 642,00	2 618 589,00	2 608 554,70	2 608 554,70	2 608 554,70	2 608 554,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	4,06	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 077,00	183 130,00	183 129,18	183 129,18	183 129,18	183 129,18	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	0,29	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 693,00	476 693,00	472 328,70	472 328,70	472 328,70	472 328,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	0,74	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 871,00	62 871,00	57 846,82	57 846,82	57 846,82	57 846,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,01	0,09	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	100,00	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 151,00	90 760,00	90 759,32	90 759,32	90 759,32	90 759,32	0,00	90 759,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4220	Zakup środków żywności	2 149,00	2 142,00	2 141,19	2 141,19	2 141,19	2 141,19	0,00	2 141,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00	
		4260	Zakup energii	91 043,00	78 257,00	78 256,32	78 256,32	78 256,32	78 256,32	0,00	78 256,32	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	30 000,00	10 626,00	10 625,35	10 625,35	10 625,35	10 625,35	0,00	10 625,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	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	127 699,00	131 782,00	129 510,06	129 510,06	129 510,06	0,00	129 510,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28	0,20	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 922,00	2 921,11	2 921,11	2 921,11	0,00	2 921,11	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 355,00	5 536,00	5 535,33	5 535,33	5 535,33	0,00	5 535,33	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	
		4430	Różne opłaty i składki	13 177,00	11 121,00	11 121,00	11 121,00	11 121,00	11 121,00	0,00	11 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 221,00	75 461,00	75 460,01	75 460,01	75 460,01	0,00	75 460,01	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 322,00	9 188,00	9 187,44	9 187,44	9 187,44	0,00	9 187,44	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	21 083,00	1 100,00	1 099,25	1 099,25	1 099,25	1 099,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00	
	85395		Pozostała działalność	93 737,00	220 987,00	86 071,43	86 071,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 071,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,95	0,13	
		3117	Świadczenia społeczne	34 153,00	40 233,00	39 578,90	39 578,90	0,00	0,00	0,00	0,00	39 578,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37	0,06	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 687,00	10 857,00	10 798,23	10 798,23	0,00	0,00	0,00	0,00	10 798,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	0,02	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 897,00	29 897,00	22 429,90	22 429,90	0,00	0,00	0,00	0,00	22 429,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,02	0,03	
		4307	Zakup usług pozostałych	18 000,00	19 500,00	12 990,00	12 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,62	0,02	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 000,00	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	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 000,00	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	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	274,40	274,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,88	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 498 669,00	4 511 231,00	4 087 027,45	4 087 027,45	3 336 955,81	2 739 873,98	597 081,83	725 250,01	24 821,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60	6,36	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	886 064,00	918 826,00	862 638,49	862 638,49	859 138,49	717 236,25	141 902,24	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88	1,34	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	325,00	2 325,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,02	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	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	107 093,00	111 884,00	103 211,56	103 211,56	103 211,56	103 211,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	0,16	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 131,00	15 834,00	10 148,79	10 148,79	10 148,79	10 148,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,09	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 960,00	24 860,00	24 810,05	24 810,05	24 810,05	0,00	24 810,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,04	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 133,00	1 133,00	1 091,11	1 091,11	1 091,11	1 091,11	0,00	1 091,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30	0,00	
		4260	Zakup energii	55 866,00	33 866,00	33 754,94	33 754,94	33 754,94	33 754,94	0,00	33 754,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,05	
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	400,00																	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach 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 i 3	wyплаты z tytułu poręczenia i gwarancji	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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	dotacje na zadania bieżące								świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					wyплаты z tytułu poręczenia i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		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	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 519,00	20 719,00	20 719,00	20 719,00	20 719,00	0,00	20 719,00	0,00	0,00	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				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	592 222,00	605 010,00	566 522,75	566 522,75	566 522,75	0,00	566 522,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64	0,88			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 204,00	37 484,00	37 353,15	37 353,15	37 353,15	0,00	37 353,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,06			
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	306 803,00	323 083,00	321 372,56	321 372,56	321 372,56	276 643,87	44 728,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	0,50				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 630,00	39 645,00	39 426,35	39 426,35	39 426,35	0,00	39 426,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	0,06			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 295,00	5 580,00	4 456,83	4 456,83	4 456,83	0,00	4 456,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,87	0,01			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 120,00	34 120,00	33 911,69	33 911,69	33 911,69	0,00	33 911,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,05			
		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	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 217,00	10 817,00	10 817,00	10 817,00	10 817,00	0,00	10 817,00	0,00	0,00	0,00	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			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	820,00	725,71	725,71	725,71	0,00	725,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50	0,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 095,00	215 185,00	215 121,79	215 121,79	215 121,79	0,00	215 121,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,33			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 046,00	16 916,00	16 913,19	16 913,19	16 913,19	0,00	16 913,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,03			
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 026 212,00	2 186 732,00	2 158 366,39	2 158 366,39	2 156 444,76	1 745 993,86	410 450,90	0,00	1 921,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70	3,36				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 873,00	3 199,00	1 921,63	1 921,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,07	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 942,00	244 942,00	233 827,93	233 827,93	233 827,93	0,00	233 827,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46	0,36			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 834,00	18 437,00	18 434,11	18 434,11	18 434,11	0,00	18 434,11	0,00	0,00	0,00	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	0,03			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 419,00	244 450,00	241 694,53	241 694,53	241 694,53	0,00	241 694,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87	0,38			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 953,00	29 812,00	27 599,86	27 599,86	27 599,86	0,00	27 599,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58	0,04			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 540,00	4 540,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	95,15	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 700,00	126 417,00	126 310,63	126 310,63	126 310,63	0,00	126 310,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,20			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 400,00	55 000,00	54 999,69	54 999,69	54 999,69	0,00	54 999,69	0,00	0,00	0,00	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	0,09			
		4260	Zakup energii	58 430,00	74 430,00	74 028,71	74 028,71	74 028,71	0,00	74 028,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	0,12			
		4270	Zakup usług remontowych	8 502,00	5 602,00	5 508,33	5 508,33	5 508,33	0,00	5 508,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33	0,01			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 500,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	86,67	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	66 048,00	61 238,00	59 001,86	59 001,86	59 001,86	0,00	59 001,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35	0,09			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 876,00	4 976,00	4 917,86	4 917,86	4 917,86	0,00	4 917,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83	0,01			
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 120,00	3 560,00	3 549,82	3 549,82	3 549,82	0,00	3 549,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,01			
		4430	Różne opłaty i składki	1 820,00	2 677,00	2 677,00	2 677,00	2 677,00	0,00	2 677,00	0,00	0,00	0,00	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			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 914,00	75 014,00	75 014,00	75 014,00	75 014,00	0,00	75 014,00	0,00	0,00	0,00	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	0,12			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 810,00	3 510,00	3 143,00	3 143,00	3 143,00	0,00	3 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 674,00	7 424,00	7 383,58	7 383,58	7 383,58	0,00	7 383,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	0,01			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 025 754,00	1 143 302,00	1 136 608,32	1 136 608,32	1 136 608,32	0,00	1 136 608,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	1,77			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 303,00	76 702,00	76 125,53	76 125,53	76 125,53	0,00	76 125,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	0,12			
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	25 000,00	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,60	0,03				
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach 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 i 3	wyплаты 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			
2320			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	296 555,00	246 555,00	232 160,96	232 160,96	0,00	0,00	0,00	232 160,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16	0,36
2950			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 106,00	1 104,87	1 104,87	1 104,87	0,00	1 104,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 480,00	868,00	574,72	574,72	0,00	0,00	0,00	0,00	574,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,21	0,00
3110			Świadczenia społeczne	1 232 733,00	1 221 329,75	1 216 620,96	1 216 620,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 620,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	1,89
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 920,00	240 334,00	236 703,47	236 703,47	236 703,47	236 703,47	236 703,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49	0,37
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 297,00	16 834,00	16 833,03	16 833,03	16 833,03	16 833,03	16 833,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	105 689,00	106 801,00	93 820,99	93 820,99	93 820,99	93 820,99	93 820,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,85	0,15
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 028,00	13 028,00	9 943,96	9 943,96	9 943,96	9 943,96	9 943,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,33	0,02
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	378 400,00	356 200,00	312 791,99	312 791,99	312 791,99	312 791,99	312 791,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,81	0,49
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6 880,00	9 880,00	8 626,00	8 626,00	8 626,00	8 626,00	8 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,31	0,01
4280			Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,71	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	38 800,00	66 800,00	64 849,02	64 849,02	64 849,02	64 849,02	64 849,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08	0,10
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	510,00	510,00	444,98	444,98	444,98	444,98	444,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 000,00	2 933,22	2 933,22	2 933,22	2 933,22	2 933,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77	0,00
4440			Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 977,00	8 977,00	8 713,90	8 713,90	8 713,90	8 713,90	8 713,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07	0,01
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 290,00	3 290,00	1 460,00	1 460,00	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,38	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 636,00	4 136,00	2 478,71	2 478,71	2 478,71	2 478,71	2 478,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,93	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 859 416,00	817 716,00	762 400,83	735 100,83	0,00	0,00	0,00	726 120,00	8 980,83	0,00	0,00	0,00	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24	1,19
2320			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	858 373,00	749 373,00	726 120,00	726 120,00	0,00	0,00	0,00	726 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90	1,13
3110			Świadczenia społeczne	41 043,00	41 043,00	8 980,83	8 980,83	0,00	0,00	0,00	0,00	8 980,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,88	0,01
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	128 500,00	138 500,00	94 368,60	94 368,60	92 868,60	0,00	92 868,60	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,14	0,15
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	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
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	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
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	68 500,00	67 000,00	26 628,94	26 628,94	26 628,94	0,00	26 628,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,74	0,04
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	23 500,00	19 802,71	19 802,71	19 802,71	19 802,71	19 802,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,27	0,03
4300			Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	6 826,23	6 826,23	6 826,23	6 826,23	6 826,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45	0,01
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	60 000,00	70 000,00	66 239,66	66 239,66	66 239,66	0,00	66 239,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63	0,10
4300			Zakup usług pozostałych	60 000,00	70 000,00	66 239,66	66 239,66	66 239,66	66 239,66	66 239,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63	0,10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	121 800,00	121 800,00	104 785,24	104 785,24	64 985,24	3 191,45	61 793,79	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,03	0,16
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	76 800,00	96 800,00	86 845,24	86 845,24	62 045,24	3 191,45	58 853,79	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,72	0,14
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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach 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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									
								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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 700,00	5 700,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,12	0,00					
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	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	-	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	322,00	321,45	321,45	321,45	321,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	3 100,00	2 870,00	2 870,00	2 870,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58	0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	11 000,00	7 196,31	7 196,31	7 196,31	0,00	0,00	7 196,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,42	0,01				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	15 078,00	12 363,08	12 363,08	12 363,08	0,00	0,00	12 363,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,99	0,02				
		4220	Zakup środków żywności	3 100,00	3 100,00	2 954,40	2 954,40	2 954,40	0,00	0,00	2 954,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	36 500,00	36 340,00	36 340,00	36 340,00	0,00	0,00	36 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,06				
		92116	Biblioteki	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					
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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					
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	25 000,00	17 940,00	17 940,00	2 940,00	0,00	2 940,00	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	71,76	0,03				
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	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	0,00	75,00	0,02				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80	0,00				
		926	Kultura fizyczna	67 300,00	72 300,00	71 782,88	69 782,90	29 552,93	0,00	29 552,93	32 999,97	7 230,00	0,00	0,00	0,00	1 999,98	1 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	0,11			
		92601	Obiekty sportowe	0,00	2 000,00	1 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999,98	1 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	2 000,00	1 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999,98	1 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	67 300,00	70 300,00	69 782,90	69 782,90	29 552,93	0,00	29 552,93	32 999,97	7 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	0,11			
		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	25 000,00	33 000,00	32 999,97	32 999,97	0,00	0,00	0,00	32 999,97	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				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	7 230,00	7 230,00	7 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4190	Nagrody konkursowe	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	17 353,00	16 836,34	16 836,34	16 836,34	0,00	16 836,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02	0,03				
		4220	Zakup środków żywności	3 100,00	3 217,00	3 216,59	3 216,59	3 216,59	0,00	3 216,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01				
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
			OGÓŁEM:	65 478 240,00	71 091 330,00	64 232 145,47	57 627 758,65	51 620 660,83	39 620 024,81	12 000 636,02	2 154 114,12	2 159 860,75	1 592 091,30	0,00	101 031,65	6 604 386,82	6 604 386,82	657 763,37	0,00	0,00	0,00	0,00	90,35	100,00				

Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego wg źródeł na dzień 31.12.2022 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓLEM, w tym:	67 090 021,00	65 752 811,13	98,0
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 730 523,20	14 730 523,20	100,0
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	646 502,00	646 501,22	100,0
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 345 550,00	1 010 281,00	75,1
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	516 000,00	555 717,30	107,7
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 811,00	3 811,35	100,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	172 600,00	211 024,56	122,3
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	37 572,20	125,2
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	2 876,76	95,9
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	4 100,50	82,0
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	14 300,00	16 073,00	112,4
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	798,67	-
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 350,00	173 100,00	123,3
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	22 334,69	-
0690	Wpływy z różnych opłat	635 790,00	691 438,42	108,8
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	396 265,00	405 812,74	102,4
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	670 104,00	230 754,88	34,4
0830	Wpływy z usług	3 218 572,00	3 254 783,60	101,1
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	34 471,32	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 772,00	128 818,71	360,1
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400 262,00	426 156,60	106,5
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50,00	3 134,20	6 268,4
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 250,00	3 250,00	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	92 003,00	174 570,66	189,7
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	562 697,00	562 708,94	100,0
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	46 977,00	46 964,70	100,0
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	228 196,00	108 196,00	47,4
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 353 449,05	8 336 130,74	99,8
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	113 900,00	69 002,78	60,6
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	289 822,00	294 922,00	101,8

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
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	142 547,75	142 547,75	100,0
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	34 776,00	34 224,00	98,4
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	52 443,00	52 324,88	99,8
2317	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 737,00	93 737,50	100,0
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	296 689,00	244 274,43	82,3
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	399 734,00	243 208,04	60,8
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 420,00	25 420,00	100,0
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	161 000,00	160 509,68	99,7
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	311 000,00	371 002,88	119,3
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	281 500,00	281 500,00	100,0
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	33 075,00	33 075,00	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	665 186,00	745 064,71	112,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 121 439,00	29 121 439,00	100,0
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	25 492,00	25 492,65	100,0
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 470,00	17 220,00	19,2
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	573 824,00	0,00	0,0
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 750,00	0,00	0,0
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	501 078,00	422 078,57	84,2
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 584 088,00	1 523 839,00	96,2

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	Ogółem dochody, z tego:	67 090 021,00	65 752 811,13	98,0
	Dochody bieżące	63 628 680,00	63 494 425,06	99,8
	Dochody majątkowe	3 461 341,00	2 258 386,07	65,2
	Dotacje celowe ogółem, z tego:	11 388 440,80	10 541 087,41	92,6
	<i>dochody bieżące</i>	10 181 318,80	10 071 788,84	98,9
	<i>dochody majątkowe</i>	1 207 122,00	469 298,57	38,9
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	8 495 996,80	8 478 678,49	99,8
	<i>dochody bieżące</i>	8 495 996,80	8 478 678,49	99,8
	<i>dochody majątkowe:</i>	0,00	0,00	-
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	113 900,00	69 002,78	60,6
	<i>dochody bieżące</i>	113 900,00	69 002,78	60,6
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.ł.	1 173 004,00	1 041 590,50	88,8
	<i>dochody bieżące</i>	671 926,00	619 511,93	92,2
	<i>dochody majątkowe</i>	501 078,00	422 078,57	84,2
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	1 285 718,00	626 893,64	48,8
	<i>dochody bieżące</i>	609 674,00	609 673,64	100,0
	<i>dochody majątkowe</i>	676 044,00	17 220,00	2,5
e)	Pozostałe dotacje celowe	319 822,00	324 922,00	101,6
	<i>dochody bieżące</i>	289 822,00	294 922,00	101,8
	<i>dochody majątkowe</i>	30 000,00	30 000,00	100,0

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:		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		
OGÓLEM:				8 495 996,80	8 478 678,49	8 478 678,49	0,00	0,00	0,00	99,80		
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	13 333,20	13 333,20	0,00	0,00	0,00	66,67		
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	13 333,20	13 333,20	0,00	0,00	0,00	66,67		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	13 333,20	13 333,20	0,00	0,00	0,00	66,67		
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 085,77	160 085,77	160 085,77	0,00	0,00	0,00	100,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 085,77	160 085,77	160 085,77	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	160 085,77	160 085,77	160 085,77	0,00	0,00	0,00	100,00		
710			Działalność usługowa	854 350,00	854 086,04	854 086,04	0,00	0,00	0,00	99,97		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	353 000,00	353 000,00	353 000,00	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	353 000,00	353 000,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	71015		Nadzór budowlany	501 350,00	501 086,04	501 086,04	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			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	501 350,00	501 086,04	501 086,04	0,00	0,00	0,00	99,95		
750			Administracja publiczna	146 807,00	144 435,54	144 435,54	0,00	0,00	0,00	98,38		
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 807,00	128 807,00	128 807,00	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	128 807,00	128 807,00	128 807,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 000,00	15 628,54	15 628,54	0,00	0,00	0,00	86,83		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	15 628,54	15 628,54	0,00	0,00	0,00	86,83		
752			Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 473 001,00	5 471 488,27	5 471 488,27	0,00	0,00	0,00	99,97		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 440 353,00	5 438 844,21	5 438 844,21	0,00	0,00	0,00	99,97		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 440 353,00	5 438 844,21	5 438 844,21	0,00	0,00	0,00	99,97		
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	4 996,06	4 996,06	0,00	0,00	0,00	99,92		

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			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	5 000,00	4 996,06	4 996,06	0,00	0,00	0,00	99,92		
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	27 648,00	27 648,00	27 648,00	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	27 648,00	27 648,00	27 648,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 996,64	131 996,64	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 996,64	131 996,64	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	132 000,00	131 996,64	131 996,64	0,00	0,00	0,00	100,00		
801			Oświata i wychowanie	29 882,28	29 882,28	29 882,28	0,00	0,00	0,00	100,00		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 882,28	29 882,28	29 882,28	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	29 882,28	29 882,28	29 882,28	0,00	0,00	0,00	100,00		
851			Ochrona zdrowia	1 530 823,00	1 530 823,00	1 530 823,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 530 823,00	1 530 823,00	1 530 823,00	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	1 530 823,00	1 530 823,00	1 530 823,00	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		
852			Pomoc społeczna	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	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	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	142 547,75	142 547,75	142 547,75	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85508		Rodziny zastępcze	142 547,75	142 547,75	142 547,75	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		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	142 547,75	142 547,75	142 547,75	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			OGÓŁEM:	8 495 996,80	8 478 678,49	8 478 678,49	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	

**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:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem
						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			
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	20 000,00	13 333,20	13 333,20	13 333,20	0,00	13 333,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	13 333,20	13 333,20	13 333,20	0,00	13 333,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 333,20	13 333,20	13 333,20	0,00	13 333,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 085,77	160 085,77	160 085,77	160 085,77	82 967,77	77 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 085,77	160 085,77	160 085,77	160 085,77	82 967,77	77 118,00	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	76 367,77	76 367,77	76 367,77	76 367,77	76 367,77	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 553,00	3 552,62	3 552,62	3 552,62	0,00	3 552,62	0,00	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	54 105,07	54 105,07	54 105,07	54 105,07	0,00	54 105,07	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	1 942,00	1 942,45	1 942,45	1 942,45	0,00	1 942,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,02
		4480	Podatek od nieruchomości	13 675,00	13 675,00	13 675,00	13 675,00	0,00	13 675,00	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	3 543,00	3 542,86	3 542,86	3 542,86	0,00	3 542,86	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	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
710			Działalność usługowa	854 350,00	854 086,04	854 086,04	852 396,42	597 303,56	255 092,86	0,00	1 689,62	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	353 000,00	353 000,00	353 000,00	353 000,00	179 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	174 000,00	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	501 350,00	501 086,04	501 086,04	499 396,42	418 303,56	81 092,86	0,00	1 689,62	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	1 700,00	1 689,62	1 689,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 320,00	111 317,30	111 317,30	111 317,30	111 317,30	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
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	217 100,00	217 081,92	217 081,92	217 081,92	217 081,92	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 114,00	21 114,00	21 114,00	21 114,00	21 114,00	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	61 836,00	61 832,59	61 832,59	61 832,59	61 832,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 958,00	6 957,75	6 957,75	6 957,75	6 957,75	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	45 750,00	45 639,89	45 639,89	45 639,89	0,00	45 639,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00	23 609,16	23 609,16	23 609,16	0,00	23 609,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	1 291,81	1 291,81	1 291,81	0,00	1 291,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86
		4430	Różne opłaty i składki	1 124,00	1 124,00	1 124,00	1 124,00	0,00	1 124,00	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	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820,00	5 820,00	5 820,00	5 820,00	0,00	5 820,00	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	1 830,00	1 830,00	1 830,00	1 830,00	0,00	1 830,00	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	978,00	978,00	978,00	978,00	0,00	978,00	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	146 807,00	144 435,54	144 435,54	143 404,68	139 494,60	3 910,08	0,00	1 030,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 807,00	128 807,00	128 807,00	128 807,00	128 807,00	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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	
						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								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 807,00	115 807,00	115 807,00	115 807,00	115 807,00	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	Dodatkowe 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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	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	
		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	
		75045	Kwalifikacja wojskowa	18 000,00	15 628,54	15 628,54	14 597,68	10 687,60	3 910,08	0,00	1 030,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,83	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 031,00	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	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	687,60	687,60	687,60	687,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,38	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 019,00	1 660,08	1 660,08	1 660,08	0,00	1 660,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,22	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	
		752	Obrona narodowa	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	
		75212	Pozostałe wydatki obronne	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	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	
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 473 001,00	5 471 488,27	5 471 488,27	5 353 013,01	4 862 118,20	490 894,81	0,00	118 475,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 440 353,00	5 438 844,21	5 438 844,21	5 320 368,95	4 862 118,20	458 250,75	0,00	118 475,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	118 476,00	118 475,26	118 475,26	0,00	0,00	0,00	0,00	118 475,26	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	106 800,00	106 800,00	106 800,00	106 800,00	106 800,00	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 130,00	7 129,71	7 129,71	7 129,71	7 129,71	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	3 418 409,00	3 418 408,22	3 418 408,22	3 418 408,22	3 418 408,22	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	187 621,00	187 621,00	187 621,00	187 621,00	187 621,00	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	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	261 374,00	261 373,02	261 373,02	261 373,02	261 373,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00	22 799,49	22 799,49	22 799,49	22 799,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 939,00	2 938,93	2 938,93	2 938,93	2 938,93	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	15 120,00	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	841 428,00	839 927,83	839 927,83	839 927,83	839 927,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 127,00	185 126,22	185 126,22	185 126,22	0,00	185 126,22	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	1 163,00	1 162,58	1 162,58	1 162,58	0,00	1 162,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 032,00	2 031,57	2 031,57	2 031,57	0,00	2 031,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		4260	Zakup energii	69 037,00	69 037,00	69 037,00	69 037,00	0,00	69 037,00	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	43 508,00	43 507,65	43 507,65	43 507,65	0,00	43 507,65	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	11 047,00	11 046,60	11 046,60	11 046,60	0,00	11 046,60	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	72 030,00	72 029,72	72 029,72	72 029,72	0,00	72 029,72	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 330,00	14 329,02	14 329,02	14 329,02	0,00	14 329,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4410	Podróże służbowe krajowe	512,00	511,20	511,20	511,20	0,00	511,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	347,00	346,25	346,25	346,25	0,00	346,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	
		4430	Różne opłaty i składki	39 464,00	39 464,00	39 464,00	39 464,00	0,00	39 464,00	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	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	15 670,00	15 670,00	15 670,00	15 670,00	0,00	15 670,00	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	Oplaty 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	
		75414	Obrona cywilna	5 000,00	4 996,06	4 996,06	4 996,06	0,00	4 996,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	400,00	396,06	396,06	396,06	0,00	396,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	
						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												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22		
		4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	27 648,00	27 648,00	27 648,00	27 648,00	0,00	27 648,00	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	21 348,00	21 348,00	21 348,00	21 348,00	0,00	21 348,00	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	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 996,64	131 996,64	67 976,64	2 799,57	65 177,07	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	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 996,64	131 996,64	67 976,64	2 799,57	65 177,07	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	
		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	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 340,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	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	403,00	402,24	402,24	402,24	402,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,00	57,33	57,33	57,33	57,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 619,00	2 619,00	2 619,00	2 619,00	0,00	2 619,00	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	62 560,00	62 558,07	62 558,07	62 558,07	0,00	62 558,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	801		Oświata i wychowanie	29 882,28	29 882,28	29 882,28	29 882,28	0,00	29 882,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 882,28	29 882,28	29 882,28	29 882,28	0,00	29 882,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 882,28	29 882,28	29 882,28	29 882,28	0,00	29 882,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	851		Ochrona zdrowia	1 530 823,00	1 530 823,00	1 530 823,00	1 530 823,00	0,00	1 530 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 530 823,00	1 530 823,00	1 530 823,00	1 530 823,00	0,00	1 530 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 530 823,00	1 530 823,00	1 530 823,00	1 530 823,00	0,00	1 530 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	852		Pomoc społeczna	4 500,00	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	
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855		Rodzina	142 547,75	142 547,75	142 547,75	1 411,00	1 411,00	0,00	0,00	141 136,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		85508	Rodziny zastępcze	142 547,75	142 547,75	142 547,75	1 411,00	1 411,00	0,00	0,00	141 136,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	141 136,75	141 136,75	141 136,75	0,00	0,00	0,00	0,00	141 136,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 411,00	1 411,00	1 411,00	1 411,00	1 411,00	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	
			OGÓLEM:	8 495 996,80	8 478 678,49	8 478 678,49	8 152 326,00	5 686 094,70	2 466 231,30	64 020,00	262 332,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	

Struktura dochodów z tytułu dotacji celowych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje celowe ogółem (plan po zmianach)	z tego:								
					Dotacje celowe ogółem (wykonanie)	na zadania własne	w tym:		na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	na zadania realizowane na podstawie porozumień	z tego:		otrzymane z funduszy celowych
							dotacje celowe w ramach programów (...)/płatności	na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami			z administracją rządową	między jednostkami samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	
			OGÓŁEM:	11 413 860,80	10 566 507,41	921 815,64	626 893,64	8 478 678,49	1 110 593,28	69 002,78	1 041 590,50	55 420,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 500,00	14 833,20	0,00	0,00	13 333,20	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	13 333,20	0,00	0,00	13 333,20	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	20 000,00	13 333,20	0,00	0,00	13 333,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	
600			Transport i łączność	775 902,00	202 078,57	0,00	0,00	0,00	202 078,57	0,00	202 078,57	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	775 902,00	202 078,57	0,00	0,00	0,00	202 078,57	0,00	202 078,57	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	573 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	122 078,00	122 078,57	0,00	0,00	0,00	122 078,57	0,00	122 078,57	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 085,77	160 085,77	0,00	0,00	160 085,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 085,77	160 085,77	0,00	0,00	160 085,77	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	160 085,77	160 085,77	0,00	0,00	160 085,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	854 350,00	854 086,04	0,00	0,00	854 086,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	353 000,00	353 000,00	0,00	0,00	353 000,00	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	353 000,00	353 000,00	0,00	0,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015		Nadzór budowlany	501 350,00	501 086,04	0,00	0,00	501 086,04	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	501 350,00	501 086,04	0,00	0,00	501 086,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	307 570,00	301 898,54	145 863,00	145 863,00	144 435,54	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	

	75011		Urzędy wojewódzkie	128 807,00	128 807,00	0,00	0,00	128 807,00	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	128 807,00	128 807,00	0,00	0,00	128 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	145 863,00	145 863,00	145 863,00	145 863,00	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 terytorialnego	128 643,00	128 643,00	128 643,00	128 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	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	17 220,00	17 220,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 900,00	27 228,54	0,00	0,00	15 628,54	11 600,00	11 600,00	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	18 000,00	15 628,54	0,00	0,00	15 628,54	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	14 900,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 107 421,00	6 026 908,27	0,00	0,00	5 471 488,27	500 000,00	0,00	500 000,00	55 420,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 495 773,00	5 494 264,21	0,00	0,00	5 438 844,21	0,00	0,00	0,00	55 420,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 440 353,00	5 438 844,21	0,00	0,00	5 438 844,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 420,00	25 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 420,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	4 996,06	0,00	0,00	4 996,06	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	4 996,06	0,00	0,00	4 996,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	579 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	379 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	27 648,00	27 648,00	0,00	0,00	27 648,00	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	27 648,00	27 648,00	0,00	0,00	27 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 996,64	0,00	0,00	131 996,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 996,64	0,00	0,00	131 996,64	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	131 996,64	0,00	0,00	131 996,64	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	609 913,28	568 315,70	481 030,64	481 030,64	29 882,28	57 402,78	57 402,78	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 882,28	29 882,28	0,00	0,00	29 882,28	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	29 882,28	29 882,28	0,00	0,00	29 882,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	580 031,00	538 433,42	481 030,64	481 030,64	0,00	57 402,78	57 402,78	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	434 054,00	434 065,94	434 065,94	434 065,94	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	46 977,00	46 964,70	46 964,70	46 964,70	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	99 000,00	57 402,78	0,00	0,00	0,00	57 402,78	57 402,78	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 530 823,00	1 530 823,00	0,00	0,00	1 530 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 530 823,00	1 530 823,00	0,00	0,00	1 530 823,00	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	1 530 823,00	1 530 823,00	0,00	0,00	1 530 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	379 322,00	294 922,00	294 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	374 822,00	294 922,00	294 922,00	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	289 822,00	294 922,00	294 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	0,00	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	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93 737,00	93 737,50	0,00	0,00	0,00	93 737,50	0,00	93 737,50	0,00
	85395	Pozostała działalność	93 737,00	93 737,50	0,00	0,00	0,00	93 737,50	0,00	93 737,50	0,00
	2317	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 737,00	93 737,50	0,00	0,00	0,00	93 737,50	0,00	93 737,50	0,00
855		Rodzina	439 236,75	386 822,18	0,00	0,00	142 547,75	244 274,43	0,00	244 274,43	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	439 236,75	386 822,18	0,00	0,00	142 547,75	244 274,43	0,00	244 274,43	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	142 547,75	142 547,75	0,00	0,00	142 547,75	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	296 689,00	244 274,43	0,00	0,00	0,00	244 274,43	0,00	244 274,43	0,00

Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM:				1 459 714,11	725 250,01	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 850,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 850,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 850,00	0,00	0,00
	75406		Straż Graniczna	5 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	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	173 029,86	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	173 029,86	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	173 029,86	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	159 233,32	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	129 233,32	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 233,32	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	30 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	725 250,01	0,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	725 250,01	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	725 250,01	0,00
855			Rodzina	958 280,96	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	232 160,96	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	232 160,96	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	726 120,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	726 120,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 800,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 800,00	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	22 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 800,00	0,00	0,00
	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 niezaliczonym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	32 999,97	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 999,97	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	32 999,97	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	1 459 714,11	725 250,01	0,00

Zobowiązania powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek stan na 31.12.2022 r.

Lp.	Rodzaj produktu	Nazwa instytucji finansowej	Pierwotna kwota umowy	Kwota pozostająca do spłaty (na dzień 31.12.2022) w zł	Okres kredytowania
1.	Umowa pożyczki z 13.12.2012 r.	Pożyczka z Budżetu Państwa*	10 577 854,00	3 504 000,00	13.12.2012 - 31.12.2026
x	Razem kredyty i pożyczki:	x	x	3 504 000,00	x
x	Razem:	x	x	3 504 000,00	x

Plan wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie
600			Transport i łączność	4 753 911,00	4 385 196,23
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 753 911,00	4 385 196,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 076 087,00	3 727 441,90
			opracowania dokumentacji na modernizację/przebudowę dróg i mostów	266 800,00	49 200,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1375F w m. Bobrówko	3 256 676,00	3 128 769,30
			Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1381F w m. Gardzko	552 611,00	549 472,60
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 824,00	557 388,37
			Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1381F w m. Gardzko	573 824,00	557 388,37
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	96 366,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	4 000,00	3 999,96
			Droga powiatowa nr 1376F Bobrówko - Żabicko RFIL	4 000,00	3 999,96
750			Administracja publiczna	213 101,00	67 947,59
	75020		Starostwa powiatowe	213 101,00	67 947,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 726,00	42 572,69
			Budowa garaży	42 573,00	42 572,69
			Budowa szybu windowego Starostwo Powiatowe - środki niewykorzystane w latach poprzednich z PFRON	137 726,00	0,00
			Renowacja ratusza w Drezdenku	7 427,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 375,00	15 375,00
			Cyfrowy Powiat	15 375,00	15 375,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	10 000,00	9 999,90
			Instalacja fotowoltaiczna - RFIL	10 000,00	9 999,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	440 000,00	360 850,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00	7 850,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	7 850,00
	75406		Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00
			Zakup kamery termowizyjnej	30 000,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	379 000,00	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	379 000,00	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 780 318,00	1 530 975,57
	80115		Technika	290 048,00	290 045,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 048,00	290 045,10
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy CKZiU w Strzelcach Kraj.	278 978,00	278 975,10
			Opracowanie PFU - Polski Ład	11 070,00	11 070,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 490 270,00	1 240 930,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 039,00	178 341,52
			Modernizacja energetyczna SOSzW w Strzelcach Kraj.	179 039,00	178 341,52
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	3 311 231,00	1 062 588,95

			Modernizacja energetyczna SOSzW w Strzelcach Kraj.- środki niewykorzystane w roku poprzednim z RFIL	3 311 231,00	1 062 588,95
852			Pomoc społeczna	236 884,00	230 117,45
	85202		Domy pomocy społecznej	236 884,00	230 117,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 814,00	134 047,45
			Zagospodarowanie terenu DPS w Dobiegniewie poprzez modernizację altany rekreacyjnej oraz ciągów komunikacyjnych prowadzących do drogi nad Jeziorem Wielgie	21 250,00	21 249,02
			Budowa budynku DPS w Dobiegniewie	119 564,00	112 798,43
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 250,00	72 250,00
			Zagospodarowanie terenu DPS w Dobiegniewie poprzez modernizację altany rekreacyjnej oraz ciągów komunikacyjnych prowadzących do drogi nad Jeziorem Wielgie	72 250,00	72 250,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 750,00	12 750,00
			Zagospodarowanie terenu DPS w Dobiegniewie poprzez modernizację altany rekreacyjnej oraz ciągów komunikacyjnych prowadzących do drogi nad Jeziorem Wielgie	12 750,00	12 750,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 070,00	11 070,00
855			Rodzina	27 300,00	27 300,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	27 300,00	27 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 300,00	27 300,00
			Budowa boiska przy placówce opiekuńczo- wychowawczej w Zwierzynie	12 300,00	12 300,00
			Opracowanie PFU - Polski Ład	15 000,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	2 000,00	1 999,98
	92601		Obiekty sportowe	2 000,00	1 999,98
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 000,00	1 999,98
			Modernizacja boiska przy ZS Drezdenko - RFIL	2 000,00	1 999,98
Razem:				9 453 514,00	6 604 386,82