

UCHWAŁA NR 224/2021
ZARZĄDU POWIATU STRZELECKO DREZDENECKIEGO

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2021 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z informacją o przebiegu realizacji przedsięwzięć

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 2021r., poz. 305),

uchwała się, co następuje:

§ 1. Zarząd przyjmuje:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z informacją o przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, przedłożone przez Skarbnika Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego.

§ 2. Zarząd postanawia przedstawić Radzie Powiatu przedłożone informacje o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego za I półrocze 2021 roku oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z informacją o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Bogusław Kierus

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 224/2021
Zarządu Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Informacja z przebiegu wykonania

**BUDŻETU POWIATU
Strzelecko – Drezdeneckiego**

za I półrocze 2021 rok

Strzelce Krajeńskie, sierpień 2021r.

Informacja ogólna

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- wolne środki na rachunku bankowym 1 362 966 zł.

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

Zestawienie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, ich zmiany jak również wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
1	3	4	5
Dochody	60 571 534,36	35 441 545,00	58,51%
w tym:			

<i>dochody bieżące</i>	56 924 339,36	32 087 659,34	56,37%
<i>dochody majątkowe</i>	3 647 195,00	3 353 885,66	91,96%
Wydatki	66 686 049,36	28 455 865,08	42,67%
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki bieżące</i>	59 128 673,36	27 606 333,71	46,69%
<i>wydatki majątkowe</i>	7 557 376,00	849 531,37	11,24%
Nadwyżka/Deficyt (dochody - wydatki)	-6 114 515,00	6 985 679,92	x
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-2 204 334,00	4 481 325,63	x
I. Przychody ogółem z tego:	6 990 515,00	7 081 775,81	101,31%
1. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	
2. Niewykorzystane środki pieniężne	3 307 274,00	3 307 274,00	100,00%
3. Wolne środki	3 683 241,00	3 774 501,81	
4. Inne źródła	0,00	0,00	
II. Rozchody ogółem	876 000,00	438 000,00	50,00%
1. Spłaty kredytów i pożyczek	876 000,00	438 000,00	50,00%
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	876 000,00	438 000,00	50,00%

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

I. Plan dochodów zamknął się kwotą 60 571 534,36 zł (nastąpiło zwiększenie o kwotę 4 892 410,36 zł); wykonanie to kwota 35 441 545,00 zł z tego:

- zaplanowane dochody bieżące 56 924 339,36 zł (zwiększenie planu o 1 268 242,36 zł); wykonano w kwocie 32 087 659,34 zł,
- zaplanowane dochody majątkowe 3 647 195,00 zł (zwiększenie planu o 3 624 168 zł); wykonano w kwocie 3 353 885,66 zł.

❖ Zestawienie dochodów i ich zmiany, jak również wykonanie w pełnej szczegółowości na dzień 30 czerwca 2021 roku przedstawia załącznik nr 1.1 do informacji.

II. Plan wydatków zamknął się kwotą 66 686 049,36 zł (zwiększenie o kwotę 10 519 959,36 zł); wykonanie to kwota 28 455 865,08 zł z tego:

- na wydatki bieżące w planie przeznaczono kwotę 59 128 673,36 zł (zwiększenie planu o 4 745 940,36 zł); wykonano 27 606 333,71 zł,
- na wydatki majątkowe w planie przeznaczono kwotę 7 557 376,00 zł (zwiększenie planu o 5 774 019 zł); wykonano 849 531,37 zł.

Wykonane wydatki bieżące w wysokości 27 606 333,71 zł mają pokrycie w dochodach bieżących w wysokości 32 087 659,34 zł.

- ❖ Zestawienie wydatków, ich zmiany, jak również wykonanie w pełnej szczegółowości na dzień 30 czerwca 2021 roku przedstawia **załącznik nr 1.2 do informacji.**

C. Ogólna analiza dochodów budżetu w I półroczu 2021r.

I. Struktura wykonanych dochodów (w zaokrągleniu do 1%):

- część oświatowa subwencji ogólnej stanowi 32% ogólnej sumy budżetu powiatu,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej stanowi 13% ogólnej sumy budżetu powiatu,
- część równoważąca subwencji ogólnej stanowi 1% ogólnej sumy budżetu powiatu,
- dotacje i środki otrzymane na zadania 18% ogólnej sumy dochodów budżetu powiatu,
- udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach powiatu wynosi 13%,
- udział podatku dochodowego od osób prawnych w dochodach powiatu wynosi 1%,
- dochody własne wynoszą 22% ogólnej kwoty wykonanych dochodów.

II . Ogółem planowane dochody własne wynoszą 6 217 502 zł, co stanowi 10,26% ogólnej kwoty planu dochodów, natomiast wykonanie zamyka się kwotą 3 285 755,18 zł, co stanowi 52,84 % zaplanowanej kwoty i obejmuje między innymi:

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

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

IV. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wyniosły 136 061,75 zł, w tym:

- opłata parkingowa 15 778,74 zł,
- zajęcie pasa drogowego 119 739,06 zł,
- opłata za korzystanie z przystanków w wysokości 543,95 zł, która w całości zostanie przeznaczona na utrzymanie przystanków w należyty stanie.

V. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (dz. 756 rozdz. 75618 § 0460) wyniosły 330 213,69 zł, co stanowi 53,9% planu.

VI. Wpływy z zadań z zakresu geodezji i kartografii (m.in. z opłat za udostępnianie danych z PZGiK (dz. 710 rozdz. 71012) – RAZEM: 475 220,08 zł, w tym:

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 wniospek, 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 2020 roku przedstawia załącznik nr 1.3 do informacji.

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

❖ Zestawienie dochodów otrzymanych na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi przepisami na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia załącznik nr 1.4 do informacji.

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

❖ Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31 grudnia 2020 roku, przedstawia załącznik nr 1.4 do informacji.

IX. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych przez powiat na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r. (§ 2320).

❖ Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych przez powiat na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia załącznik nr 1.5 do informacji.

D. Ogólna analiza wydatków budżetu w I półroczu 2021r.

I. Plan wydatków po zmianach wynosi 66 686 049,36 zł, natomiast wykonanie 28 455 865,08 zł - co stanowi 42,67%.

❖ Zestawienie wydatków, ich zmiany, jak również wykonanie w pełnej szczegółowości na dzień 30 czerwca 2021 roku przedstawia załącznik nr 1.2 do informacji.

II. Wydatki według działów przestawia poniższa tabela nr 1:

Tabela nr 1

Wykonanie wydatków Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 500,00	3 296,40	12,0
020	Leśnictwo	216 000,00	90 210,31	41,8
600	Transport i łączność	7 216 861,00	2 401 755,06	33,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	147 288,00	31 654,41	21,5
710	Działalność usługowa	1 196 683,00	374 880,06	31,3
750	Administracja publiczna	10 685 284,00	4 625 563,85	43,3
752	Obrona narodowa	4 000,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 994 290,00	2 609 747,57	52,3
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	51 028,32	38,7
757	Obsługa długu publicznego	173 058,00	137 725,40	79,6
758	Różne rozliczenia	568 774,00	77 706,97	13,7
801	Oświata i wychowanie	23 068 096,00	9 291 681,97	40,3
851	Ochrona zdrowia	1 237 000,00	777 997,03	62,9
852	Pomoc społeczna	5 006 710,36	2 454 889,84	49,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 074 732,00	1 986 170,43	48,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 197 651,00	1 990 503,46	47,4
855	Rodzina	3 269 444,00	1 461 679,26	44,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	31 019,74	28,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108 550,00	34 528,00	31,8
926	Kultura fizyczna	252 128,00	23 827,00	9,5
	OGÓŁEM:	66 686 049,36	28 455 865,08	42,7

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

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

a. dział 020 – Leśnictwo, w tym:

- rozdział 02001 – Gospodarka leśna – plan 177 000 zł; wykonanie 86 970,31 zł,
- rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – plan 39 000 zł; wykonanie 3 240 zł,

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

- rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – plan 10 000 zł, wykonanie 0 zł,
- rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 45 000 zł; wykonanie 1 689,62 zł.

2. Referat Dróg

- a. **dział 600 rozdział 60014 – plan 7 186 861 zł; wykonanie wydatków zamyka się kwota 2 381 579,58 zł w tym:**

„Likwidacja miejsc niebezpiecznych na drodze powiatowej nr 1375F na odcinku Bobrówko – Tuczo” – 159 740,10 zł

„Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego” – 119 978,14 zł

„Remont drogi powiatowej nr 1371F Osiek – Lubiewko” – 586 344,06 zł

„Awaryjna naprawa zapadliska w drodze powiatowej nr 1368 F Radachowo” – 61 500,00 zł

„Wykonanie i aktualizacja bazy danych ewidencji dróg powiatowych Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego wraz z systemem referencyjnym, inwentaryzacją, fotorejestracją oraz wykonanie przeglądów rocznych i pięcioletnich stanu technicznego dróg powiatowych oraz obiektów mostowych” – 61 377,00 zł

„Wykonanie zjazdów w miejscowości Osiek” – 58 425,00 zł

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1376F Bobrówko – Żabicko” – 719 575,12 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 :**

„Przebudowa drogi powiatowej nr 137F w miejscowości Bobrówko „ - 44 280,00 zł.

- c. **bieżące utrzymanie dróg powiatowych w I półroczu 2021r.:**

„Bieżące utrzymanie dróg gruntowych na terenie Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego” – 42 542,63 zł

„Zimowe utrzymanie dróg powiatowych” – 375 987,02 zł

„Wycinka drzew rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego zagrażających bezpieczeństwu w ruchu drogowym” – 19 213,00 zł

- d. **zakupy:**

- głowica kosząca „SaMasz” – 15 621,00 zł,

- e. **przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej:**

- w I półroczu 2021r. powiat realizował zadanie własne w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej Dobiegniew- Drezdenko,

- komunikacja regularna na linii Dobiegniew – Drezdenko w 2021r. była wykonywana przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o. o. w Gorzowie Wlkp.; w ramach zawartej umowy na świadczenie usługi przewozu osób zostało przejechanych 4 416 wozokilometrów, przedsiębiorstwo przewiozło 69 pasażerów,

- kwota deficytu obsługiwanej linii wyniosła 21 216 zł; w ramach zawartej umowy o dopłatę ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych zawartej z Wojewodą Lubuskim otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 13 248 zł.

3. Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Dz. 010 rozdz. 01005, Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa
- podziały nieruchomości, wznowienia znaków granicznych, gleboznawcza klasyfikacja gruntów

3 296,40 zł.

Źródłem finansowania wydatków była dotacja z LUW.

Dz. 700 rozdz. 70005 - wydatki poniesione na realizację zadań własnych i zleconych (Skarb Państwa i Powiat) – gospodarka nieruchomościami, plan 147 288,00 – wykonanie 31 654,41.

Dz. 710 rozdz. 71012 - wydatki poniesione na realizację zadań własnych i zleconych (Skarb Państwa i Powiat) – geodezja i kartografia, w tym:

- 1) zakup ośmiu zestawów komputerowych - 57 465,60 zł;
- 2) Geoportal – opłata abonamentowa – 10 701, 00 zł, asysta techniczna (opłata jednorazowa) 2 103,30 zł.

4. Wydział Ogólno - organizacyjny

Dz. 750 rozdz. 75020 - Starostwo powiatowe

Plan wydatków ww. dziale i rozdziale na I półrocze 2021r. wyniósł 9 007 858,00 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2021r. wyniosło 3 952 453,60 zł, tj. 43,88% wydatków planowanych.

Powyższe środki wydatkowano m.in. na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 037 128,84 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 250 511,07 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 294 147,52 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 362 917,63 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe 91 478,71 zł,
- b) pozostałe wydatki bieżące – 833 775,76 zł,
- c) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 81 549 zł.

5. Wydział Komunikacji i Transportu

Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych i wydanych praw jazdy (rozdz.75618 § 0420 i § 0650) wyniosły 772 811,80 zł, co stanowi 48,60% planu, natomiast wydatki z tego tytułu (rozdz. 75020 § 4300 – poz. usługi komunikacyjne; bez pośrednich i bezpośrednich kosztów ogólnozakładowych dot. tego zakresu działalności statutowej jednostki) zamykają się kwotą 307 733,35 zł, co stanowi 39,82% uzyskanych dochodów z tego tytułu.

6. Referat Zdrowia i Spraw Społecznych

- realizacja planu promocji powiatu i współpracy z zagranicą (rozdz.75075) – plan 119 500 zł; wykonanie na 30.06.2021r. – 37 199,96 zł,
- organizacja i współorganizacja w wdrażaniu działań, w zakresie profilaktyki zdrowotnej (dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 – Pozostała działalność) – plan 112 000 zł: wykonanie 30 811,11 zł.

7. Wydatki realizowane w działach przez jednostki organizacyjne Powiatu:

Dział 752 Obrona narodowa

- rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – plan 4 000 zł; wykonanie 0 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji – plan 10 000 zł; wykonanie po stronie wydatków majątkowych (wpłata na fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych) 10 000 zł,

- rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej - plan 25 000 zł; wykonanie po stronie wydatków majątkowych (wpłata na fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych) 25 000 zł,

- rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Budżet Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Krajeńskich na rok 2021 po zmianach na 30.06.2021r. został zaplanowany na poziomie 4 879 040 zł (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat).

Na wydatki w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r., zrealizowane w kwocie 2 560 376,53 zł, złożyły się:

- 1) wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom (§ 3070) w kwocie 28 496,93 zł,
- 2) równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy (§ 4180) w kwocie 458 200,23 zł,
- 3) wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń (§ 4020 do 4170) w kwocie 1 900 460,62 zł,
- 4) pozostałe wydatki bieżące (§ 4210 do 4520) w kwocie 173 218,75 zł,
- 5) wydatki majątkowe - plan 155 000 zł; wykonanie 0 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 – **24.050,30 zł**,
- zakup materiałów administracyjno-biurowych, literatury i prasy – **2.249,04 zł**,
- zakup przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, uzbrojenia i techniki specjalnej, specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna – **9.258,70 zł**,
- materiały transportu – **8.150 zł**,
- materiały informatyki – **1.027 zł**,
- zakup energii elektrycznej – **13.959,13 zł**,
- gaz – **21.922,02 zł**,
- woda – **1.429,42 zł**,
- zakup usług remontowych (remont, naprawa, konserwacja budynków, pomieszczeń, posiadanego sprzętu transportowego, sprzętu łączności, sprzętu administracyjno-biurowego, sprzętu informatycznego itp.) – **10.601,46 zł**,
- badania profilaktyczne pracowników – **2.142,20 zł**,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **6.773,81 zł**,
- usługi (usługi bankowe i pocztowe, usługi komunalne, prewencyjne i inne, szkolenia, edukacyjne, badania techniczne pojazdów) – **32.208,87 zł**,
- podatek od nieruchomości i stały zarząd gruntami – **14.897 zł**,
- ubezpieczenia majątkowe – **9.851 zł**.

Dział 758 Różne rozliczenia

- rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2021r. przedstawia się następująco:

- plan finansowy na 2021r.	-	150 106,00 zł,
- wykonanie	-	77 706,97 zł, w tym:
➤ koszty postępowań sądowych	-	2 430,96 zł,
➤ zasądzone renty	-	25 903,08 zł,
➤ zwroty do budżetu państwa	-	13 941,00 zł,
➤ zwroty dotacji oraz płatności	-	2 910,50 zł,
- % wykonania	-	51,77 %.

Dział 852 Pomoc społeczna

- rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2021 r. przedstawia się następująco:

❖ plan finansowy na 2021r.	-	3 652 688,00 zł,
❖ wykonanie w I półroczu 2021r.	-	1 749 909,56 zł,
❖ % wykonania	-	47,91 %.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono środki w wysokości 2 727 642 zł, wykonanie zamyka się kwotą 1 394 025,21 co stanowi 51 %. Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono środki w wysokości 355 884,35 zł związane z bieżącymi opłatami funkcjonowania Domu Pomocy. W ramach zakupu wydatkowano 100 956,54 zł na zakup żywności, 107 364,34 zł na zakup: paliwa, oleju napędowego, oleju opałowego, materiałów biurowych, materiałów do terapii zajęciowej, środków czystości oraz materiały do remontów. Na zakup energii, wody i gazu wydatkowano 29 962,24 zł. W ramach zakupu związanego z usługami pozostałymi wydatkowano 28 567,57 zł na opłaty związane z usługami pocztowymi, kominiarskimi, odbiorem ścieków, odpadów medycznych, obsługę BHP, RODO i informatyczną. Kwotę 10 594,16 zł wydatkowano na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłacenie polis ubezpieczeniowych. 54 646,70 zł wydatkowano na odpis na ZFŚS. Na bieżąco prowadzone są prace przy pielęgnacji terenów zielonych dookoła „domu” oraz odnawiane są pokoje mieszkańców. Wszystkie te czynności wykonywane są przez pracowników „domu” zatrudnionych na stanowisku dozorca – pracownik gospodarczy

Finansowanie funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej opiera się na środkach własnych uzyskanych z opłat pensjonariuszy, dotacji z LUW oraz dochodach własnych powiatu:

	Plan	Wykonanie	%
- dochody z tyt. opłat	2 812 232,00 zł	1 349 500,05 zł	47,99
- dotacja z LUW	178 800,00 zł	89 400,00 zł	50,00
	-----	-----	-----

Razem:	2 991 032,00 zł	1 438 900,05 zł	48,00
Plan wydatków	3 652 688,00 zł	1 749 909,56 zł	47,91
- dofinansowanie			
ze środków			
własnych powiatu	661 656,00 zł	311 009,51 zł	47,00 %

Jak wynika z powyższego zaplanowane dochody za I półrocze 2021 r. „dom” wykonał w 47,99 %. Niewykonanie zakładanego planu dochodów na poziomie 50 % wynika z faktu niepełnego obłożenia miejsc w miesiącach styczniu (stan na dzień 31.01.2021 – 49 mieszkańców na 51 miejsc), lutym (stan na dzień 28.02.2021 – 49 mieszkańców na 51 miejsc), kwietniu (stan na dzień 30.04.2021 – 50 mieszkańców na 51 miejsc) i czerwcu (stan na dzień 30.06.2021 – 50 mieszkańców na 51 miejsc) oraz wprowadzenie nowego kosztu utrzymania mieszkańca od miesiąca marca 2021, a nie jak wstępnie zaplanowano od lutego br.

Jednocześnie informujemy, że na dzień 30.06.2021 r. Dom Pomocy Społecznej w Dobiegniewie nie posiada zobowiązań wymagalnych.

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

Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2021 r. przedstawia się następująco:

❖ plan finansowy na 2021r.	-	402 022,36 zł,
❖ wykonanie w I półroczu 2021r.	-	235 147,07 zł,
❖ % wykonania	-	58,49 %.

W ramach pozostałej działalności rozdz. 85295 wydatkowano 235 147,07 zł na wypłatę nagród pieniężnych i dodatków specjalnych w ramach środków finansowych otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałaniu COVID-19 i programu grantowego Społeczne Remedium.

Dział 855 Rodzina

- rozdział 85504 Wspieranie rodziny – kwota planowana 17 300 zł; kwota wykonana 0 zł,

- rozdział 85508 Rodziny zastępcze – kwota planowana 2 328 168 zł; kwota wykonana 1 074 496,79 zł,

- rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – kwota planowana 923 976 zł; kwota wykonana 387 182,47 zł,

Wydatki związane z przebywaniem dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (rozd. 85510).

IV. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi przepisami w I półroczu 2021r. (§ § 2110, 2160, 6410); plan 7 579 228 zł; wykonanie 3 921 868,74 zł, co stanowi 51,74% wydatków planowanych, w tym:

- wydatki w zakresie utrzymania rodzin zastępczych (rozd. 85508) zamykają się kwotą 176 528,55 zł (kwota planowana to 331 100 zł), z tego na świadczenia społeczne § 3110 wydatkowano kwotę 174 738,55 zł.

- ❖ Zestawienie wydatków z tyt. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi przepisami na dzień 30 czerwca 2021 roku przedstawia załącznik nr 1.6 do sprawozdania.

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

- ❖ Zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 30 czerwca 2021 roku przedstawia załącznik nr 1.2 do sprawozdania.

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

- ❖ Zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych przez powiat na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30 czerwca 2021 roku przedstawia załącznik nr 1.7 do sprawozdania.

VII. Wydatki majątkowe – w planie po zmianach przeznaczono kwotę 7 557 376,00 zł – z planowanych wydatków majątkowych wykonano wydatki w kwocie 849 531,37 zł; ze względu na procedury przetargowe oraz planowane terminy zakończenia zadań, ich pozostałe wykonanie przewiduje się na II kwartał bieżącego roku.

Środki budżetowe przeznaczone na wydatki majątkowe przedstawia poniższa tabela:

dział	rozdział	§	określenie klasyfikacji	plan według uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie	zobowiązania	% wykonania
600			Transport i łączność	1 763 357	1 617 861	726 832,37		44,93
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 763 357	1 617 861	726 832,37		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 668 357	1 208 979	726 832,37		
			w tym:					
			przebudowa drogi powiatowej nr 1376F Bobrówko-Żabicko do granicy powiatu	727 330	727 330	726 832,37		
			przebudowa drogi powiatowej nr 1366Fw m. Sarbiewo	227 249	227 249	0		
			porozumienie z gminą Strzelce Krajeńskie - przebudowa dróg gminnych	16 800	16 800			
			remont drogi nr 1363F w m. Rąpin	529 378	0	0		
			opracowania dokumentacji na modernizację/przebudowę dróg i mostów	167 600	237 600	0		
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	408 882	0		
			w tym:					
			przebudowa drogi powiatowej nr 1366Fw m.	0	408 882	0		

			Sarbiewo					
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000	0	0			
		w tym:						
		<i>aktualizacja programu do ewidencji dróg</i>	25 000	0	0			
		<i>zakup sprzętu dla brygady drogowej</i>	70 000	0	0			
750		Administracja publiczna	20 000	1 436 167	81 549			5,68
	75020	Starostwa powiatowe	20 000	1 436 167	81 549			
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 090 000	81 549			
		w tym:						
		<i>winda Starostwo Powiatowe</i>	0	70 000	69 864			
		<i>instalacja fotowoltaiczna</i>	0	1 020 000	11 685			
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	346 167	0			
		w tym:						
		zakup sprzętu informatycznego	20 000	50 000	0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	190 000	35 000			18,42
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0	10 000	10 000,00			
	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	10 000	10 000,00			
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0	25 000	25 000,00			
	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	25 000	25 000,00			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	155 000	0			
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	155 000	0			
801		Oświata i wychowanie	0	4 032 220	0			0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	3 307 220	0			
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 307 220	0			
		w tym:						
		<i>modernizacja energetyczna SOSzW w Strzelcach Krajeńskich</i>	0	3 307 220	0			

80195		Pozostała działalność	0	725 000	0		
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	592 410	0		
		w tym: <i>modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim</i>	0	592 410	0		
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	57 590	0		
		w tym: <i>modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim</i>	0	57 590	0		
	6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	68 355	0		
		w tym: <i>modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim</i>	0	68 355	0		
	6059	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 645	0		
		w tym: <i>modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim</i>	0	6 645	0		
852		Pomoc społeczna	0	90 000	0		0
	85202	Domy pomocy społecznej	0	35 000	0		
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	35 000	0		
	85295	Pozostała działalność	0	55 000	0		
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	55 000	0		
		w tym: <i>pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi</i>		55 000	0		
926		Kultura fizyczna	0	191 128	6 150,00		3,22
	92601	Obiekty sportowe	0	191 128	6 150,00		
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	191 128	6 150,00		
		w tym: <i>modernizacja boiska przy ZS Drezdenko</i>	0	191 128	6 150,00		
x	x	x	razem:	1 783 357	7 557 376	849 531,37	11,24

E. Wpływy i wydatki z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska w I kwartale 2021r.

W planie budżetu na 2021r. (rozd. 90019) określono wpływy i wydatki z tytułu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości (plan po zmianach) – 45 000 zł. Wykonanie wydatków zamyka się kwotą 1 689,62 zł, która to kwota została wydana na zadania związane z ochroną środowiska.

F. Dotacje planowane i udzielone w I półroczu 2021r.

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

Wykaz podmiotów dotowanych, cele dotacji oraz kwot dotacji zawiera poniższa tabela nr 2.

Tabela nr 2.

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. 67 035,00 Miasto Zielona Góra 4 554,00 Miasto Wschowa 3 420,00	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	75 009,00
85311 § 2310	Urząd Miejski Strzelce Kraj. Warsztaty Terapii Zajęciowej	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	54 240,00
85508 § 2320	Gorzów Wlkp. - 28 956,00 Bełchatów - 12 782,00 Wągrowiec - 26 519,61 Choszczno - 38 346,00	Dotacja dla gmin i powiatów w związku z przebywaniem dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych.	106 603,64
85510 § 2320	Gorlice - 28 620,28 Wągrowiec -137 200,00 Janów Lub.- 32 842,86 Tomiszewice 81 788,16 Trzcianka -21 962,88 Tuchola - 23 114,95 Dębno - 50 999,34	Dotacja dla gmin i powiatów w związku z przebywaniem dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczych	376 528,47
92105 § 2710	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00
92116 § 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	Środki przeznaczone na funkcjonowanie biblioteki	0
Rozdz./Par.	II. Wydatki ogółem dla jedn. spoza sektora fin. publicznych, w tym:		
75515 § 2360	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” Zielona Góra	Nieodpłatna pomoc prawna Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Drezdenku	26 675,00
85419 § 2540	Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy w Drezdenku	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	528 053,04

92105 § 2360	Stowarzyszenie Sympatyków Zespołu Pieśni i Tańca KRAJNA	Wypożyczenie ZTL Tańce w stroje ludowe mężczyzn.	1 000,00
	Spółeczne Towarzystwo Obrońców Przyrody STOP	Zwyczajni niezwyczajni	3 000,00
	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju DPS w Dobiegniewie .	Powitanie lata piosenką i muzyką.	1 500,00
	Fundacja UNICORNIS	Być eko -warsztaty zero waste	2 000,00
	Związek Harcerstwa Polskiego- Strzelce Kraj	Harcerska Biblioteka Inspiracji	2 000,00
92120 § 2720	Dotacja dla Parafii w Lipkach Wielkich	Prace konserwatorskie kościoł filialny w Goszczanowcu	5 000,00
	Parafia Rzymsko Katolicka w Dobiegniewie	Prace konserwatorskie kościoł w Dobiegniewie	5 000,00
	Parafia Rzymsko Katolicka w Ogardach	Prace konserwatorskie kościoł w Ogardach w Lipich Górach	10 000,00
92605 § 2360	Klub Sportowy Muszelka Ogardy	Szkolenie młodzieży z terenów wiejskich Gminy Strzelec Krajeńskich w zakresie piłki nożnej.	2 500,00
	Klub Sportowy Sprawni Razem.	Upowszechnianie sportu oraz przeciwdziałanie patologii społecznej w SOSZ Strzelce Krajeńskie	2 000,00
	Stowarzyszenie AMAZONKI	Aktywne Amazonki	1 500,00
	Strzelecki Klub Tenisowy	Rozwój aktywności społecznej i sportowej mieszkańców powiatu strzelecko-drezdeneckiego poprzez tenis stołowy	2 500,00
	Stowarzyszenie Morsy Puszczy Noteckiej Drezdenko	Unifikacja Morsów Puszczy Noteckiej poprzez zakup polarów	1 000,00
	Ludowy lub Sportowy DĄB Górki Noteckie	Wakacyjny turniej piłki nożnej	1 500,00
	Stowarzyszenie Kresowiaków Południowo-Wschodnich Strzelce Kraj.	Bądź aktywny w każdym wieku	1 500,00

Dotacje przedmiotowe nie występują.

G. Projekty i programy

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

Wyszczególnienie:	Plan wg uchwały budżetowej (zł)	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie/Plan (%)
Wydatki ogółem	56 166 090	66 686 049,36	28 455 865,08	42,67
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 468 089	3 860 743,36	888 154,77	23,00

II.	w tym:				
	wydatki bieżące	1 468 089	2 726 861,36	888 154,77	32,57
	wydatki majątkowe	0	1 133 882,00	0,00	0,00

Syntetyczna część opisowa – programy:

- **„Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim” – lata 2016 – 2022;** za realizację programu odpowiedzialny jest Powiatowy Zespół Ekonomiczno – Administracyjny oraz szkoły: SOSzW w Strzelcach Kraj. Zespół Szkół w Drezdenku oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Kraj. Na wydatki zabezpieczono środki w wysokości 2 790 309 zł, natomiast wykonanie zamyka się kwotą 412 759,29 zł.
- **„Aktywna integracja w powiecie strzelecko – drezdeneckim – II edycja”** Projekt realizowany zgodnie z Umową nr RPLB.07.02.00-08-0011/19-00.
Projekt „Aktywna integracja w Powiecie Strzelecko – Drezdeneckim – II” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku jest kontynuacją projektów realizowanych w latach poprzednich. Uczestnikami projektu są osoby zagrożone wykluczeniem społecznym mieszkające na terenie powiatu strzelecko – drezdeneckiego.
Całkowita kwota projektu: **820.000,00 zł**
Kwota dofinansowania: **697.000,00 zł**
Projekt trwał od 01 września 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.
Wydatki za 2021 rok zamykają się kwotą 9 991,70 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne).
- **„Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu strzelecko – drezdeneckiego”.** Projekt realizowany zgodnie z Umową nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K02/17.
Głównym celem projektu jest podniesienie jakości życia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin poprzez zwiększenie ilości i jakości usług asystenckich świadczonych w lokalnej społeczności.
Całkowita kwota projektu: **1.079.167,20 zł.**
Kwota dofinansowania z EFS: **1.025.208,84 zł.**
Wkład własny: 53.958,36 zł w tym: praca wolontariuszy: 34.080,00 zł, wkład niematerialny: 19.878,36 zł (zasoby lokalowe, techniczne...)
Projekt trwa od 01 stycznia 2019 r. do 30 marca 2021 r.
Wydatki za I półrocze 2021 roku zamykają się kwotą 241 910,64 zł.
- **„Społeczne remedium”** – grant na wspieranie domów pomocy społecznej na rzecz ograniczania skutków wystąpienia choroby COVID-19. Projekt realizowany zgodnie z umową ROPS.III.D.510.4.2021/8 przez Dom Pomocy Społecznej w Dobiegniewie. W ramach projektu: wypłacone będą dodatki specjalne dla pracowników w związku ze zwiększeniem obowiązków, zakupione zostaną i przeprowadzone testy genetyczne na obecność wirusa COVID-19 dla pracowników DPS, zakupione będą środki ochrony osobistej dla pracowników bezpośrednio pracujących z mieszkańcami. Wykonanie wydatków w ramach projektu zamknęło się kwotą 213 208,66 zł (planowane 227 185,92 zł).
- **„ Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom i bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i**

hospicjów na czas COVID-19". Umowa o powierzenie grantu nr COVID.19.02.04.16 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany przez Dom Pomocy społecznej w Dobiegniewie. Środki przeznaczone zostaną na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników w związku ze zwiększeniem obowiązków oraz zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu. W I półroczu 2021 nie poniesiono wydatków w tym zakresie (planowane 15 285,44 zł).

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

- „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1366F w m.Sarbiewo” w ramach zadania „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W I półroczu 2021 nie poniesiono wydatków w tym zakresie (planowane 408 882 zł).

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

1. Projekty pozakonkursowe współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego:

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

Źródło finansowania	Nazwa projektu	Zadanie	Planowana liczba osób	Kwota przeznaczona na aktywizację (w tys. zł)	Liczba osób	Kwota zaangażowana (w tys. zł)
Europejski Fundusz Społeczny	Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzelecko-drezdeneckim (VI) PO WER (osoby do 30 r.ż.)	Staż	92	909,4	91	900,0
		Prace interwencyjne	12	102,0	10	85,0
		Bony szkoleniowe	8	42,4	1	5,8
		Bony na zasiedlenie	11	77,0	5	35,0
		Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	10	180,0	10	180,0
		Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy	5	90,0	5	90,0
Ogółem:			138	1400,8 (z VAT)	122	1295,8

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

Źródło finansowania	Nazwa projektu	Zadanie	Planowana liczba osób	Kwota przeznaczona na aktywizację (w tys. zł)	Liczba osób	Kwota zaangażowana (w tys. zł)
Europejski	Aktywizacja	Staż	110	1 085,8	107	979,0

Fundusz Społeczny	zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie strzelecko-drezdeneckim (VI) RPO (osoby powyżej 30 r.ż.)	Prace interwencyjne	25	150,0	14	108,9
		Szkolenia indywidualne	10	51,3	5	16,6
		Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	8	144,0	8	144,0
		Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy	8	144,0	8	143,0
Ogółem:			161	1 575,1 (z VAT)	142	1 391,5

2. Programy ze środków rezerwy Funduszu Pracy – brak realizowanych rezerw w 2021r.

H. Zadłużenie i wierzytelności Powiatu

I. Zadłużenie powiatu na dzień 30.06.2021 roku wynosi 4 818 000,00 zł.

II. W ciągu okresu dokonano spłaty:

- pożyczki z Budżetu Państwa w wysokości 438 000 zł,
- kredytu przejętego po SP ZPOZ w wysokości 99 848 zł,

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

IV. Należności Powiatu na dzień 30.06.2021r. wykazano w kwocie – 2 646 784,28 zł (w tym wymagalne w kwocie – 2 620 805,16 zł), na które składają się:

Dz. 020, rozdział 02001 § 0690, 0920 wpływy z różnych opłat, odsetki	35 372,62 zł
Dz. 700, rozdział 70005 § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% odpis z dochodów Skarbu Państwa)	289 117,52 zł
Dz. 700, rozdział 70005 § 0750) dochody z najmu ...	2 314,83 zł
Dz. 700, rozdział 70005 § 0770, wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia praw własności...	7 977,30 zł
Dz. 700, rozdział 70005 § 0920 odsetki	14 957,78 zł
Dz. 710, rozdział 71012 § 0830 wpływy z usług (usługi geodezyjne)	67,50 zł
Dz. 754, rozdział 75411 § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	1 920,60 zł
Dz. 756, rozdział 75618 § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat... (zajęcie pasa drogowego, opłata parkingowa)	71 988,04 zł
Dz. 756, rozdział 75618 § 0570 wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	38 640,16 zł
Dz. 756 rozdział 75618 § 0920 odsetki	11 135,38 zł

Dz. 801, rozdział 80148 § 0830 wpływy z usług (ZS Strzelce Kraj.)	456,00 zł
Dz. 851, rozdział 85111 § 0970 wpływy z różnych dochodów (należności po SP ZOZ)	5 791,93 zł
Dz. 852, rozdział 85202 § 0830 wpływy z usług (odpłatność za pobyt)	8 382,51 zł
Dz. 854, rozdział 85403 § 0690 (odpłatność rodziców za pobyt dzieci w internacie)	1 179,50 zł
Dz. 855, rozdział 85508 § 0680 wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (rodziny zastępcze)	1 211 124,28 zł
Dz.855, rozdział 85508 § §0920, 0940 pozostałe odsetki, rozliczenia z lat ubiegłych	68 348,57 zł
Dz. 855, rozdział 85510 § 0680 wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (placówki opiekuńczo-wychowawcze)	770 383,18 zł
Dz.855, rozdział 85510 § §0920 pozostałe odsetki	81 157,02 zł
Dz. 900, rozdział 90019 § 0570, § 0920 wpływy z tytułu grzywien, odsetki	490,44 zł

Do dłużników wysłano wezwania do zapłaty, w tym:

- 1) w zakresie dochodzenia należności Skarbu Państwa:
 - wystawiono wezwania do zapłaty dla 42 dłużników, uregulowano należności z 25 wezwań,
- 2) w zakresie dochodzenia należności Powiatu:
 - z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych; tytuły wykonawcze dla rodziców biologicznych w ilości 34 wystawione zostały w 2014 r. – sprawy w toku; brak wpływu środków z tego tytułu – brak wpłat w tym zakresie, dłużnicy zostali umieszczeni w Krajowym Rejestrze Długów,
 - z tytułu usunięcia i przechowywania, oszacowania i likwidacji pojazdów wystawiono 4 upomnienia oraz 7 tytułów wykonawczych,
 - z tytułu kar za naruszenie obowiązku zawiadomienia starosty w przewidzianym terminie o nabyciu lub zbyciu pojazdu wysłano 50 upomnień (uregulowane należności z 11) oraz skierowano do egzekucji administracyjnej 45 tytułów wykonawczych.

Zestawienie zobowiązania powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek stan na 30.06.2021r. zawiera *tabela nr 3*.

Tabela nr 3

Lp.	Rodzaj produktu	Nazwa instytucji finansowej	Pierwotna kwota umowy	Kwota pozostająca do spłaty (na dzień 30.06.2021r.) w zł	Okres kredytowania
1.	Umowa pożyczki z 13.12.2012 r.	z Pożyczka Budżetu Państwa*	10 577 854,00	4 818 000,00	13.12.2012 - 31.12.2026
x	Razem:	x	x	4 818 000,00	x
2.	Przejęcie z dniem 1.01.2011 r. kredytu po SP ZOZ w wysokości 14.543.209,80 zł	M. Hipoteczny Warszawa	2 795 744,00	0	01.01.2011 - 28.04.2021

I. Wynik budżetu

Na dzień 30 czerwca 2021r. budżet Powiatu zamknął się nadwyżką w kwocie **6 985 679,92 zł** – wyliczenie przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
I.	Dochody	60 571 534,36	35 441 545,00
II.	Wydatki:	66 686 049,36	28 455 865,08
1)	Wydatki bieżące	59 128 673,36	27 606 333,71
2)	Wydatki majątkowe	7 557 376,00	849 531,37
III.	Nadwyżka/deficyt (-)	- 6 114 515,00	6 985 679,92

J. Wolne środki budżetu oraz niewykorzystane środki pieniężne (art. 217, ust. 2, pkt 6 i pkt 8 u.f.p.)

- I. Kwota wolnych środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2021r. to 3 774 501,81 zł.
- II. Kwota niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym, obliczona na 30.06.2021 roku to **3 307 274,00 zł**.

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

Uchwała budżetowa na dzień 30 czerwca 2021 roku ustala plan wydatków (po zmianach) na zadania oświatowe (dz. 801) – 23 068 096 zł, w tym planowane wydatki majątkowe 4 032 220 zł oraz na edukacyjną opiekę wychowawczą (dz. 854) – 4 197 651 zł;

- wykonanie na I półroczu 2021r. w dziale 801 to kwota 9 291 681,97 zł (wydatki majątkowe realizowane będą w II półroczu 2021r.), wykonanie w dziale 854 to kwota 1 990 503,46 zł.

Zabezpieczono środki na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego (dz. 750, rozdział 75085) w wysokości 1 087 245 zł – wydatki wykonane to kwota 412 443,28 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 2020 r.

Zestawienie planu i wykonania wydatków w I półroczu 2021 r.

wyszczególnienie	plan według uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Dział 750 rozdz. 75085	1 087 245,00	1 087 245,00	412 443,28	37,93
Dział 758 rozdz. 75814	36 465,00	36 465,00	17 836,00	48,91
Dział 801	18 248 357,00	23 068 096,00	9 291 681,97	40,28
Dział 854	4 197 651,00	4 197 651,00	1 990 503,46	47,42
Rezerwa - licealiada	6 020,00	6 020,00	150,00	2,49
Razem:	23 569 718,00	28 395 477,00	11 712 614,71	41,25

Źródłem pokrycia wydatków są niżej określone dochody:

wyszczególnienie	plan według uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
- subwencja oświatowa	18 657 701,00	18 471 515,00	11 367 088,00	61,54
- dochody jednostek oświatowych (dz. 801 bez rozdz. 80195)	63 720,00	85 690,00	78 676,70	91,82
- dochody jednostek oświatowych (dz. 854)	34 580,00	34 580,00	23 043,28	66,64
- dotacja z Gminy (rozdz. 85403)	0,00	0,00	0,00	
- dotacja z LUW (rozdz. 80195 - program "Za życiem")	46 800,00	54 600,00	54 600,00	100,00
- dotacja z LUW (rozdz. 80105)	0,00	2 942,00	1 466,00	49,83
- środki na dof. Inwest.(rozdz. 75816, par.6290)	0,00	3 307 220,00	3 307 220,00	100,00
- dotacje z UE na wydatki bieżące (rozdz. 80195)	1 342 495,00	1 252 091,00	952 090,73	76,04
razem	20 145 296,00	23 208 638,00	15 784 184,71	68,05

I. Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2021 r. według poszczególnych jednostek oświatowych przedstawia poniższa tabela:

Lp.	określenie klasyfikacji - nazwa zadania	plan według uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania	zobowiązania
					(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7
	Razem: PZEA + wydatki realizowane na rzecz pozostałych jednostek oświatowych	3 954 963,00	5 419 901,00	1 457 037,55	26,88	1 653,63
1.	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Strzelceach Kraj. Rozdz. 75085	1 087 245,00	1 087 245,00	412 443,28	37,93	1 653,63
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ §4010, 4040, 4110, 4120)	902 103,00	902 103,00	350 129,30	38,81	0,00
	wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	7 100,00	7 100,00	1 250,00	17,61	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ § 3020, 3030, 3110)	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00
	odpisy na ZFŚS	12 712,00	12 712,00	9 534,00	75,00	0,00
	pozostałe wydatki	164 070,00	164 070,00	51 529,98	31,41	1 653,63
	Wydatki realizowane przez PZEA na rzecz pozostałych jednostek oświatowych (I.- VIII)	2 867 718,00	4 332 656,00	1 044 594,27	24,11	0,00
	I. Opłaty bankowe - rozdz. 75814	36 465,00	36 465,00	17 836,00	48,91	
	II. Szkoły zawodowe - opłata za szkolenia uczniów- rozdział 80130, 80117	229 500,00	229 500,00	75 009,00	32,68	
	III. Pozostałe zadania rozdz. 80195	1 291 090,00	2 756 028,00	396 302,16	14,38	0,00

	pozostałe wydatki w ramach rozdziału 80195	9 100,00	9 100,00	2 487,73	27,34	
	d) pomoc zdrowotna dla nauczycieli rozdz. 80195 § 3020	35 419,00	35 419,00	3 000,00	8,47	
	f) wydatki (bieżące + majątkowe) w ramach programu UE (Modernizacja kształcenia zawodowego...)	1 246 571,00	2 711 509,00	390 814,43	14,41	0,00
	IV. Pozostałe zadania rozdz. 85495 badania dzieci przez poradnie specjalistyczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
	V. Pomoc materialna dla uczniów - rozdz. 85416	15 800,00	15 800,00	6 800,00	43,04	
	VII. Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze - rozdział 85419	1 214 166,00	1 214 166,00	528 053,04	43,49	
	VIII. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - rozdz. 80146	77 697,00	77 697,00	20 594,07	26,51	
2.	Zespół Szkół im. M. Rataja w Strzelcach Kraj.	2 352 958,00	2 357 327,00	1 254 953,97	53,24	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ §4010, 4040, 4110, 4120)	1 862 459,00	1 862 459,00	1 024 122,10	54,99	0,00
	wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	140,00	140,00	0,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ § 3020, 3030, 3110)	4 250,00	4 250,00	1 114,00	26,21	
	odpisy na ZFŚS	83 678,00	83 678,00	63 946,00	76,42	
	pozostałe wydatki	315 386,00	331 386,00	165 621,87	49,98	0,00
	w tym:					
	a) bieżące utrzymanie jednostki	260 386,00	276 386,00	136 379,42	49,34	
	b) zakup środków żywności	55 000,00	55 000,00	29 242,45	53,17	
	pozostałe wydatki w ramach rozdziału 80195	1 430,00	1 430,00	150,00	10,49	
	wydatki w ramach programu UE "Międzynarodowa mobilność..."	85 615,00	73 984,00	0,00	0,00	
3.	Zespół Szkół Drezdenko	4 610 358,00	4 620 858,00	2 435 372,71	52,70	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ §4010, 4040, 4110, 4120)	4 000 413,00	4 000 413,00	2 080 802,04	52,01	0,00
	wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	4 000,00	4 000,00	2 400,00	60,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ § 3020, 3030, 3110)	20 155,00	20 155,00	10 697,12	53,07	
	odpisy na ZFŚS	209 909,00	209 909,00	157 433,00	75,00	
	pozostałe wydatki	364 331,00	374 831,00	174 258,67	46,49	0,00
	w tym:					
	bieżące utrzymanie jednostki	364 331,00	374 831,00	174 258,67	46,49	
	pozostałe wydatki w ramach rozdziału 80195	1 630,00	1 630,00	0,00	0,00	
	wydatki w ramach programu UE (Modernizacja kształcenia zawodowego...)	9 920,00	9 920,00	9 781,88	98,61	
		9 920,00	9 920,00	9 781,88	98,61	
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Strzelce Kraj.	5 727 497,00	5 730 439,00	3 145 140,86	54,88	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ §4010, 4040, 4110, 4120)	5 096 274,00	5 096 274,00	2 790 795,38	54,76	

	wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ § 3020, 3030, 3110)	9 689,00	9 689,00	500,00	5,16	
	odpisy na ZFŚS	219 473,00	219 473,00	164 606,00	75,00	
	pozostałe wydatki	395 721,00	398 663,00	188 399,33	47,26	0,00
	w tym:					
	a) bieżące utrzymanie jednostki	387 236,00	387 236,00	185 149,33	47,81	
	b) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	8 485,00	11 427,00	3 250,00	28,44	
	pozostałe wydatki w ramach rozdziału 80195	900,00	900,00	0,00	0,00	
	wydatki w ramach programu UE (Modernizacja kształcenia zawodowego...)	5 440,00	5 440,00	840,15	15,44	
5.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Kraj.	4 656 623,00	4 678 593,00	2 320 986,82	49,61	5 309,18
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ §4010, 4040, 4110, 4120)	3 863 008,00	3 863 008,00	1 917 609,99	49,64	0,00
	wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	4 000,00	4 000,00	3 500,00	87,50	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ § 3020, 3030, 3110)	12 876,00	12 876,00	2 037,86	15,83	0,00
	odpisy na ZFŚS	153 686,00	153 686,00	115 265,00	75,00	0,00
	pozostałe wydatki	557 553,00	579 523,00	271 251,14	46,81	5 309,18
	w tym:					
	a) bieżące utrzymanie jednostki	557 553,00	579 523,00	271 251,14	46,81	
	pozostałe wydatki w ramach rozdziału 80195	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00	
	wydatki w ramach programu UE rozdz. 80195 - (Modernizacja kształcenia zawodowego...)	63 440,00	63 440,00	11 322,83	17,85	0,00
6.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Strzelce Kraj.	1 216 505,00	1 216 505,00	611 347,06	50,25	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ §4010, 4040, 4110, 4120)	1 023 760,00	1 023 760,00	510 011,89	49,82	0,00
	wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	4 406,00	4 406,00	2 160,00	49,02	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ § 3020, 3030, 3110)	1 650,00	1 650,00	250,00	15,15	
	odpisy na ZFŚS	38 798,00	38 798,00	29 099,00	75,00	
	pozostałe wydatki	147 891,00	147 891,00	69 826,17	47,21	
	w tym:					
	a) bieżące utrzymanie jednostki	147 891,00	147 891,00	69 826,17	47,21	
7.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Drezdenko	1 050 814,00	1 058 614,00	487 625,74	46,06	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ §4010, 4040, 4110, 4120)	881 793,00	882 199,00	433 982,03	49,19	0,00
	wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	38 000,00	46 206,00	0,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ § 3020, 3030, 3110)	2 110,00	2 110,00	160,84	7,62	
	odpisy na ZFŚS	36 621,00	36 621,00	27 466,00	75,00	
	pozostałe wydatki	92 290,00	91 478,00	26 016,87	28,44	0,00
	w tym:					

	a) bieżące utrzymanie jednostki	83 490,00	83 084,00	26 016,87	31,31	
	b) realizacja programu "Za Życiem" Rozdz. 80195	8 800,00	8 394,00	0,00	0,00	
x	R a z e m:	23 569 718,00	25 082 237,00	11 712 464,71	46,70	6 962,81
	Rezerwa:	6 020,00	6 020,00	150,00		
	Ogółem:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ §4010, 4040, 4110, 4120)	17 629 810,00	17 630 216,00	9 107 452,73	51,66	0,00
	wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	57 646,00	65 852,00	9 310,00	14,14	
	• pomoc zdrowotna dla nauczycieli	35 419,00	35 419,00	3 000,00	8,47	
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020, 3030, 3110)	51 990,00	51 990,00	14 759,82	28,39	0,00
	• odpisy na ZFŚS	754 877,00	754 877,00	567 349,00	75,16	
	• pozostałe wydatki	2 037 242,00	2 087 842,00	946 904,03	45,35	6 962,81
	• opłaty bankowe rozdz. 75814 § 4300	36 465,00	36 465,00	17 836,00	48,91	
	pozostałe wydatki w ramach rozdziału 80195	15 120,00	15 120,00	2 637,73	17,45	
	• Szkoły zawodowe - opłata za szkolenia uczniów- rozdział 80130, 80117	229 500,00	229 500,00	75 009,00	32,68	
	• wydatki w ramach programu UE (Modernizacja kształcenia zawodowego...)	1 325 371,00	2 790 309,00	412 759,29	14,79	
	Międzynarodowa mobilność kadry...	85 615,00	73 984,00	0,00	0,00	
	• Pozostałe zadania rozdz. 85495 badania dzieci przez poradnie specjalistyczne	3 000,00	3 000,00	0,00	82,83	
	• Pomoc materialna dla uczniów - rozdz. 85416	15 800,00	15 800,00	6 800,00	43,04	
	• Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze - rozdział 85419	1 214 166,00	1 214 166,00	528 053,04	94,67	
	• Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - rozdz. 80146	77 697,00	77 697,00	20 594,07	26,51	
x		23 569 718,00	25 082 237,00	11 712 464,71	46,70	6 962,81

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

- nagrody jubileuszowe wysokości – 141 263,92 zł,
- odprawy emerytalne w wysokości – 20 160,00 zł,
- nagrody dyrektora/Starosty – 0,00 zł,
- urlopy zdrowotne na kwotę – 160 579,60 zł (6 osób),
- świadczenie „na start” – 0,00 zł,

Razem: 342 163,52 zł

Załącznik Nr 1.1 do uchwały Nr 224/2021
Zarządu Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Załącznik nr 1.1 do informacji

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	w tym: z tytułu	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010			Rolnictwo i leśnictwo	25 000,00	27 500,00	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	54,91	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00	25 000,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	50,40	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	25 000,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	50,40	0,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
020			Leśnictwo	177 000,00	177 000,00	86 970,31	86 970,31	0,00	0,00	0,00	49,14	0,00
	02001		Gospodarka leśna	177 000,00	177 000,00	86 970,31	86 970,31	0,00	0,00	0,00	49,14	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	177 000,00	177 000,00	86 970,31	86 970,31	0,00	0,00	0,00	49,14	0,00
600			Transport i łączność	0,00	1 026 065,00	247 001,00	247 001,00	0,00	0,00	0,00	24,07	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	10 350,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	10 350,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 026 065,00	236 651,00	236 651,00	0,00	0,00	0,00	23,06	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 651,00	1 651,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	527 377,00	0,00	0,00	0,00	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	498 688,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	47,12	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	931 312,00	931 312,00	426 466,82	425 444,52	0,00	1 022,30	0,00	45,79	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	931 312,00	931 312,00	426 466,82	425 444,52	0,00	1 022,30	0,00	45,79	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 727,00	3 727,00	3 821,44	3 821,44	0,00	0,00	0,00	102,53	0,00
		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	370 770,00	370 770,00	184 385,00	184 385,00	0,00	0,00	0,00	49,73	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	27,00	27,00	22,30	0,00	0,00	22,30	0,00	82,59	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	23 000,00	23 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	4,35	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	560,28	560,28	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 788,00	113 788,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	47,46	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	420 000,00	420 000,00	181 677,80	181 677,80	0,00	0,00	0,00	43,26	0,00
710			Działalność usługowa	1 160 000,00	1 160 000,00	711 220,08	711 220,08	0,00	0,00	0,00	61,31	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	725 000,00	725 000,00	475 220,08	475 220,08	0,00	0,00	0,00	65,55	0,00
		0830	Wpływy z usług	380 000,00	380 000,00	292 220,08	292 220,08	0,00	0,00	0,00	76,90	0,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	345 000,00	345 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	53,04	0,00
	71015		Nadzór budowlany	435 000,00	435 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	54,25	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	435 000,00	435 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	54,25	0,00
750			Administracja publiczna	202 902,00	202 902,00	146 340,72	139 443,36	0,00	6 897,36	0,00	72,12	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 000,00	120 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	55,83	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000,00	120 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	55,83	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	20 712,00	20 712,00	17 340,72	10 443,36	0,00	6 897,36	0,00	83,72	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	2 605,39	2 605,39	0,00	0,00	0,00	86,85	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 712,00	17 712,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	40,65	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 897,36	0,00	0,00	6 897,36	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	637,97	637,97	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 674 440,00	4 884 040,00	3 124 000,00	3 124 000,00	0,00	0,00	0,00	63,96	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 669 440,00	4 879 040,00	3 119 000,00	3 119 000,00	0,00	0,00	0,00	63,93	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 669 440,00	4 724 040,00	3 119 000,00	3 119 000,00	0,00	0,00	0,00	66,02	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	65 052,12	65 052,12	0,00	0,00	0,00	49,28	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	65 052,12	65 052,12	0,00	0,00	0,00	49,28	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	65 052,12	65 052,12	0,00	0,00	0,00	49,28	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 180 811,00	12 180 811,00	6 135 622,11	6 135 622,11	0,00	0,00	0,00	50,37	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 410 550,00	2 410 550,00	1 263 354,74	1 263 354,74	0,00	0,00	0,00	52,41	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 449 800,00	1 449 800,00	711 085,30	711 085,30	0,00	0,00	0,00	49,05	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	613 000,00	613 000,00	330 213,69	330 213,69	0,00	0,00	0,00	53,87	0,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	162 600,00	162 600,00	136 061,75	136 061,75	0,00	0,00	0,00	83,68	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	17 519,51	17 519,51	0,00	0,00	0,00	58,40	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	5 000,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	49,20	0,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 000,00	6 000,00	3 230,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	53,83	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	292,36	292,36	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 350,00	140 350,00	61 726,50	61 726,50	0,00	0,00	0,00	43,98	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 800,00	3 800,00	368,00	368,00	0,00	0,00	0,00	9,68	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	397,63	397,63	0,00	0,00	0,00	-	0,00
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 770 261,00	9 770 261,00	4 872 267,37	4 872 267,37	0,00	0,00	0,00	49,87	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 310 261,00	9 310 261,00	4 545 092,00	4 545 092,00	0,00	0,00	0,00	48,82	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	460 000,00	460 000,00	327 175,37	327 175,37	0,00	0,00	0,00	71,13	0,00
758		Różne rozliczenia	28 652 119,00	31 832 127,00	19 738 984,62	16 431 764,62	0,00	3 307 220,00	0,00	62,01	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 657 701,00	18 471 515,00	11 367 088,00	11 367 088,00	0,00	0,00	0,00	61,54	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 657 701,00	18 471 515,00	11 367 088,00	11 367 088,00	0,00	0,00	0,00	61,54	0,00
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 035 097,00	9 035 097,00	4 517 550,00	4 517 550,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 035 097,00	9 035 097,00	4 517 550,00	4 517 550,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	59 040,00	67 498,62	67 498,62	0,00	0,00	0,00	114,33	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 458,62	8 458,62	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	59 040,00	59 040,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	3 307 220,00	3 307 220,00	0,00	0,00	3 307 220,00	0,00	100,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 307 220,00	3 307 220,00	0,00	0,00	3 307 220,00	0,00	100,00	0,00
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	959 321,00	959 255,00	479 628,00	479 628,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	959 321,00	959 255,00	479 628,00	479 628,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 453 015,00	1 395 323,00	1 086 833,43	1 048 087,43	952 090,73	38 746,00	0,00	77,89	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 100,00	1 100,00	35,60	35,60	0,00	0,00	0,00	3,24	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00	35,60	35,60	0,00	0,00	0,00	3,24	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	0,00	2 942,00	1 466,00	1 466,00	0,00	0,00	0,00	49,83	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 942,00	1 466,00	1 466,00	0,00	0,00	0,00	49,83	0,00
	80115	Technika	8 650,00	30 620,00	42 022,44	3 276,44	0,00	38 746,00	0,00	137,24	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	350,00	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	84,86	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	7 500,00	7 500,00	2 967,76	2 967,76	0,00	0,00	0,00	39,57	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	21 970,00	38 746,00	0,00	0,00	38 746,00	0,00	176,36	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	11,68	11,68	0,00	0,00	0,00	1,46	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 970,00	5 970,00	4 814,66	4 814,66	0,00	0,00	0,00	80,65	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	620,00	620,00	778,00	778,00	0,00	0,00	0,00	125,48	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 950,00	3 950,00	4 020,00	4 020,00	0,00	0,00	0,00	101,77	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 400,00	16,66	16,66	0,00	0,00	0,00	1,19	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	48 000,00	48 000,00	31 804,00	31 804,00	0,00	0,00	0,00	66,26	0,00
	0830	Wpływy z usług	48 000,00	48 000,00	31 804,00	31 804,00	0,00	0,00	0,00	66,26	0,00
80195		Pozostała działalność	1 389 295,00	1 306 691,00	1 006 690,73	1 006 690,73	952 090,73	0,00	0,00	77,04	0,00
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w pa	16 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	2002	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w pa	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	1 207 943,00	1 141 156,00	867 764,44	867 764,44	867 764,44	0,00	0,00	76,04	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	117 428,00	110 935,00	84 326,29	84 326,29	84 326,29	0,00	0,00	76,01	0,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 800,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 319 000,00	1 131 000,00	754 100,00	754 100,00	0,00	0,00	0,00	66,68	0,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 318 000,00	1 125 000,00	749 100,00	749 100,00	0,00	0,00	0,00	66,59	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 318 000,00	1 125 000,00	749 100,00	749 100,00	0,00	0,00	0,00	66,59	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 000,00	6 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 991 092,00	3 388 205,36	1 713 428,42	1 713 428,42	228 494,10	0,00	0,00	50,57	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 982 632,00	2 995 003,00	1 442 871,92	1 442 871,92	0,00	0,00	0,00	48,18	0,00
	0830	Wpływy z usług	2 812 232,00	2 812 232,00	1 349 500,05	1 349 500,05	0,00	0,00	0,00	47,99	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 971,00	3 971,87	3 971,87	0,00	0,00	0,00	100,02	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	170 400,00	178 800,00	89 400,00	89 400,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 460,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	6,40	6,40	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6,40	6,40	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	384 202,36	270 550,10	270 550,10	228 494,10	0,00	0,00	70,42	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w pa	0,00	204 338,04	192 558,01	192 558,01	192 558,01	0,00	0,00	94,24	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w pa	0,00	38 133,32	35 936,09	35 936,09	35 936,09	0,00	0,00	94,24	0,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	44 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	42 056,00	42 056,00	42 056,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	435 924,00	667 839,00	488 235,75	488 235,75	268 867,84	0,00	0,00	73,11	0,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 521,00	46 521,00	36 152,91	36 152,91	0,00	0,00	0,00	77,71	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	46 521,00	46 521,00	36 152,91	36 152,91	0,00	0,00	0,00	77,71	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	332 300,00	352 450,00	183 215,00	183 215,00	0,00	0,00	0,00	51,98	0,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	8 700,00	9 400,00	4 695,00	4 695,00	0,00	0,00	0,00	49,95	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 600,00	11 300,00	12 780,00	12 780,00	0,00	0,00	0,00	113,10	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	311 000,00	331 750,00	165 740,00	165 740,00	0,00	0,00	0,00	49,96	0,00
85395		Pozostała działalność	57 103,00	268 868,00	268 867,84	268 867,84	268 867,84	0,00	0,00	100,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w pa	51 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w pa	5 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	0,00	232 770,00	232 770,60	232 770,60	232 770,60	0,00	0,00	100,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	0,00	27 385,00	27 384,78	27 384,78	27 384,78	0,00	0,00	100,00	0,00
	2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 713,00	8 712,46	8 712,46	8 712,46	0,00	0,00	99,99	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	34 580,00	34 580,00	23 043,28	23 043,28	0,00	0,00	0,00	66,64	0,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	25 600,00	25 600,00	23 043,28	23 043,28	0,00	0,00	0,00	90,01	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 500,00	20 500,00	18 868,00	18 868,00	0,00	0,00	0,00	92,04	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	5 100,00	5 100,00	4 175,28	4 175,28	0,00	0,00	0,00	81,87	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 980,00	8 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	1 250 929,00	1 256 852,00	639 274,79	639 274,79	0,00	0,00	0,00	50,86	0,00
85504		Wspieranie rodziny	16 600,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 600,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	891 118,00	896 341,00	462 301,56	462 301,56	0,00	0,00	0,00	51,58	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	4 017,77	4 017,77	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	484,11	484,11	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	323,00	1 001,28	1 001,28	0,00	0,00	0,00	309,99	0,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane 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 p	326 200,00	331 100,00	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	54,06	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 181,00	240 181,00	111 867,50	111 867,50	0,00	0,00	0,00	46,58	0,00
	2900	Wpływy z wplat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	324 737,00	324 737,00	165 919,30	165 919,30	0,00	0,00	0,00	51,09	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	343 211,00	343 211,00	176 973,23	176 973,23	0,00	0,00	0,00	51,56	0,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	157,25	157,25	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	65,45	65,45	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	343 211,00	343 211,00	176 738,93	176 738,93	0,00	0,00	0,00	51,50	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00	55 000,00	35 871,55	35 871,55	0,00	0,00	0,00	65,22	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	55 000,00	35 871,55	35 871,55	0,00	0,00	0,00	65,22	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	22,18	22,18	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	1 037,40	1 037,40	0,00	0,00	0,00	20,75	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	34 761,12	34 761,12	0,00	0,00	0,00	69,52	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	39,25	39,25	0,00	0,00	0,00	-	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	84 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	84 978,00	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	0,00	84 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OGÓLEM:	55 679 124,00	60 571 534,36	35 441 545,00	32 087 659,34	1 449 452,67	3 353 885,66	0,00	58,51	0,00

Załącznik Nr 1.2 do uchwały Nr 224/2021
Zarządu Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Załącznik nr 1.2 do informacji

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
OGÓŁEM:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	27 500,00	3 296,40	3 296,40	3 296,40	0,00	3 296,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,99	0,00	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00	25 000,00	3 296,40	3 296,40	3 296,40	0,00	3 296,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,19	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	3 296,40	3 296,40	3 296,40	0,00	3 296,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,19	0,00	
	01008		Melioracje wodne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	216 000,00	216 000,00	90 210,31	90 210,31	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	86 970,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,76	0,00
	02001		Gospodarka leśna	177 000,00	177 000,00	86 970,31	86 970,31	0,00	0,00	0,00	0,00	86 970,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,14	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 000,00	177 000,00	86 970,31	86 970,31	0,00	0,00	0,00	0,00	86 970,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,14	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	39 000,00	39 000,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,31	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,31	0,00
600			Transport i łączność	4 281 914,00	7 216 861,00	2 401 755,06	1 674 922,69	1 672 029,34	0,00	1 672 029,34	0,00	2 893,35	0,00	0,00	0,00	0,00	726 832,37	726 832,37	0,00	0,00	0,00	0,00	33,28	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	30 000,00	20 175,48	20 175,48	20 175,48	0,00	20 175,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,25	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	20 175,48	20 175,48	20 175,48	0,00	20 175,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,25	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 251 914,00	7 186 861,00	2 381 579,58	1 654 747,21	1 651 853,86	0,00	1 651 853,86	0,00	2 893,35	0,00	0,00	0,00	0,00	726 832,37	726 832,37	0,00	0,00	0,00	0,00	33,14	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 544,00	12 544,00	2 893,35	2 893,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 893,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,07	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 350,00	15 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	208 460,00	211 460,00	120 716,44	120 716,44	120 716,44	0,00	120 716,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,09	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 455 753,00	4 477 562,00	927 562,30	927 562,30	927 562,30	0,00	927 562,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,72	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	796 000,00	851 634,00	603 575,12	603 575,12	603 575,12	0,00	603 575,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,87	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 668 357,00	1 208 979,00	726 832,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 832,37	726 832,37	0,00	0,00	0,00	0,00	60,12	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	408 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	147 288,00	147 288,00	31 654,41	31 654,41	31 654,41	0,00	31 654,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,49	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 288,00	147 288,00	31 654,41	31 654,41	31 654,41	0,00	31 654,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,49	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	332,10	332,10	332,10	0,00	332,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,61	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	100,00	25,98	25,98	25,98	0,00	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,98	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 688,00	91 588,00	10 727,08	10 727,08	10 727,08	0,00	10 727,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,71	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	27 000,00	27 000,00	17 169,00	17 169,00	17 169,00	0,00	17 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,59	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	3 100,00	3 050,25	3 050,25	3 050,25	0,00	3 050,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
710		Działalność usługowa	1 137 643,00	1 196 683,00	374 880,06	374 880,06	357 226,26	266 684,73	90 541,53	17 587,80	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,33	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	702 643,00	761 683,00	172 247,05	172 247,05	154 659,25	80 360,00	74 299,25	17 587,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,61	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	17 643,00	17 643,00	17 587,80	17 587,80	0,00	0,00	0,00	17 587,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 140,00	127 140,00	43 360,00	43 360,00	43 360,00	43 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	60 794,95	60 794,95	60 794,95	0,00	60 794,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,85	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	411 160,00	470 200,00	2 103,30	2 103,30	2 103,30	0,00	2 103,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	10 701,00	10 701,00	10 701,00	0,00	10 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,80	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00	0,00
71015		Nadzór budowlany	435 000,00	435 000,00	202 633,01	202 633,01	202 567,01	186 324,73	16 242,28	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,58	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 200,00	94 200,00	45 050,00	45 050,00	45 050,00	45 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,82	0,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	214 300,00	214 300,00	90 969,92	90 969,92	90 969,92	90 969,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,45	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 920,00	19 920,00	19 396,00	19 396,00	19 396,00	19 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 900,00	58 900,00	27 768,06	27 768,06	27 768,06	27 768,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,14	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 050,00	8 050,00	3 140,75	3 140,75	3 140,75	3 140,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,02	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 700,00	2 523,86	2 523,86	2 523,86	0,00	2 523,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,67	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	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	23,81	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	8 194,41	8 194,41	8 194,41	0,00	8 194,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,70	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 570,00	1 570,00	484,01	484,01	484,01	0,00	484,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,83	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	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
	4430	Różne opłaty i składki	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 530,00	6 530,00	4 940,00	4 940,00	4 940,00	0,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,65	0,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 930,00	4 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	8 859 500,00	10 685 284,00	4 625 563,85	4 544 014,85	4 416 521,93	3 461 093,31	955 428,62	0,00	127 492,92	0,00	0,00	0,00	81 549,00	81 549,00	0,00	0,00	43,29	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	120 000,00	120 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	66 300,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,83	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00	106 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
75019		Rady powiatów	258 700,00	258 700,00	122 049,46	122 049,46	2 281,46	0,00	2 281,46	0,00	119 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,18	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	244 300,00	244 300,00	119 768,00	119 768,00	0,00	0,00	0,00	119 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,02	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	1 253,58	1 253,58	1 253,58	0,00	1 253,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,99	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	326,78	326,78	326,78	0,00	326,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,07	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 900,00	701,10	701,10	701,10	0,00	701,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,16	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	7 182 074,00	9 007 858,00	3 952 453,60	3 870 904,60	3 863 986,44	3 039 314,01	824 672,43	0,00	6 918,16	0,00	0,00	0,00	81 549,00	81 549,00	0,00	0,00	43,88	0,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 700,00	15 700,00	6 918,16	6 918,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6 918,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,06	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 902 887,00	3 970 337,00	2 250 511,07	2 250 511,07	2 250 511,07	2 250 511,07	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	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 655,00	301 655,00	294 147,52	294 147,52	294 147,52	294 147,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	848 882,00	848 882,00	362 917,63	362 917,63	362 917,63	362 917,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,75	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	70 000,00	38 073,91	38 073,91	38 073,91	38 073,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,39	0,00	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	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	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	238 800,00	238 800,00	91 478,71	91 478,71	91 478,71	91 478,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,31	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 300,00	298 300,00	119 657,50	119 657,50	119 657,50	119 657,50	0,00	119 657,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,11	0,00	
4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	2 223,91	2 223,91	2 223,91	2 223,91	0,00	2 223,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,77	0,00	
4260	Zakup energii	199 000,00	199 000,00	132 273,13	132 273,13	132 273,13	132 273,13	0,00	132 273,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,47	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	20 378,08	20 378,08	20 378,08	20 378,08	0,00	20 378,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,22	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 375,00	2 375,00	2 375,00	2 375,00	0,00	2 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,38	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	1 239 167,00	428 474,75	428 474,75	428 474,75	428 474,75	0,00	428 474,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,58	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	12 729,44	12 729,44	12 729,44	12 729,44	0,00	12 729,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,43	0,00	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	6 000,00	3 763,80	3 763,80	3 763,80	3 763,80	0,00	3 763,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,73	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	3 844,68	3 844,68	3 844,68	3 844,68	0,00	3 844,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,63	0,00	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	74,54	74,54	74,54	74,54	0,00	74,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,45	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	91 000,00	91 000,00	5 767,97	5 767,97	5 767,97	5 767,97	0,00	5 767,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,34	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00	110 000,00	85 476,63	85 476,63	85 476,63	85 476,63	0,00	85 476,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,71	0,00	
4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	2 217,00	2 217,00	2 217,00	2 217,00	0,00	2 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,68	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	5 416,00	5 416,00	5 416,00	5 416,00	0,00	5 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,24	0,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 350,00	56 350,00	2 185,17	2 185,17	2 185,17	2 185,17	0,00	2 185,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,88	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 090 000,00	81 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 549,00	81 549,00	7,48	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	346 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75045	Kwalifikacja wojskowa	62 000,00	62 000,00	13 416,54	13 416,54	12 609,78	12 609,78	0,00	12 609,78	0,00	806,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	0,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 400,00	20 400,00	806,76	806,76	0,00	0,00	0,00	0,00	806,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,95	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	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	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	14 140,00	12 609,78	12 609,78	12 609,78	12 609,78	0,00	12 609,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,18	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	119 500,00	119 500,00	37 199,96	37 199,96	37 199,96	4 100,00	33 099,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,13	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,27	0,00	
4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	848,00	848,00	848,00	848,00	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,48	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	14 655,33	14 655,33	14 655,33	14 655,33	0,00	14 655,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,31	0,00	
4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	2 898,96	2 898,96	2 898,96	2 898,96	0,00	2 898,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,83	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	14 697,67	14 697,67	14 697,67	14 697,67	0,00	14 697,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,18	0,00	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 087 245,00	1 087 245,00	412 443,28	412 443,28	412 443,28	351 379,30	61 063,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,93	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 111,00	699 111,00	256 852,60	256 852,60	256 852,60	256 852,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,74	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 546,00	56 546,00	38 762,14	38 762,14	38 762,14	38 762,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,55	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 932,00	127 932,00	48 544,03	48 544,03	48 544,03	48 544,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,95	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 514,00	18 514,00	5 970,53	5 970,53	5 970,53	5 970,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,25	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 231,00	41 231,00	5 723,25	5 723,25	5 723,25	5 723,25	0,00	5 723,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,88	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	84 170,00	84 170,00	37 980,20	37 980,20	37 980,20	37 980,20	0,00	37 980,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,12	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 036,00	8 036,00	3 102,63	3 102,63	3 102,63	3 102,63	0,00	3 102,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,61	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	4 727,00	4 727,00	532,63	532,63	532,63	532,63	0,00	532,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,27	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	8 614,00	8 614,00	2 579,00	2 579,00	2 579,00	2 579,00	0,00	2 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,94	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 712,00	12 712,00	9 534,00	9 534,00	9 534,00	9 534,00	0,00	9 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 506,00	10 506,00	1 312,27	1 312,27	1 312,27	0,00	1 312,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,49	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 486,00	10 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	29 981,00	29 981,00	21 001,01	21 001,01	21 001,01	0,00	21 001,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,05	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 581,00	3 581,00	780,78	780,78	780,78	0,00	780,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,80	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	554,53	554,53	554,53	0,00	554,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,18	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	3 871,80	3 871,80	3 871,80	0,00	3 871,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,40	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 900,00	15 900,00	15 793,90	15 793,90	15 793,90	0,00	15 793,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	0,00
752		Obrona narodowa	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	2 000,00	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	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 749 690,00	4 994 290,00	2 609 747,57	2 574 747,57	2 546 250,64	2 361 991,45	184 259,19	0,00	28 496,93	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,25	0,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 669 440,00	4 879 040,00	2 560 376,53	2 560 376,53	2 531 879,60	2 358 660,85	173 218,75	0,00	28 496,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,48	0,00
3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	136 350,00	136 350,00	28 496,93	28 496,93	0,00	0,00	0,00	0,00	28 496,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90	0,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	85 400,00	86 400,00	45 725,18	45 725,18	45 725,18	45 725,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,92	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	6 751,00	6 751,00	6 751,00	6 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,01	0,00
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 184 900,00	3 121 116,00	1 540 336,57	1 540 336,57	1 540 336,57	1 540 336,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,35	0,00
4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	37 023,00	31 021,00	31 021,00	31 021,00	31 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,79	0,00
4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	265 400,00	265 400,00	257 613,36	257 613,36	257 613,36	257 613,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00	18 879,00	10 239,60	10 239,60	10 239,60	10 239,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,24	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 324,00	1 213,91	1 213,91	1 213,91	1 213,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,23	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 000,00	7 560,00	7 560,00	7 560,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	562 490,00	647 648,00	458 200,23	458 200,23	458 200,23	458 200,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,75	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	133 237,00	133 339,00	53 330,83	53 330,83	53 330,83	0,00	53 330,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
4220		Zakup środków żywności	900,00	900,00	666,99	666,99	666,99	0,00	666,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,11	0,00
4260		Zakup energii	74 000,00	74 000,00	37 310,57	37 310,57	37 310,57	0,00	37 310,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,42	0,00
4270		Zakup usług remontowych	47 000,00	47 000,00	10 601,46	10 601,46	10 601,46	0,00	10 601,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,56	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	2 142,20	2 142,20	2 142,20	0,00	2 142,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,42	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00	65 000,00	32 208,87	32 208,87	32 208,87	0,00	32 208,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,55	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	13 500,00	6 773,81	6 773,81	6 773,81	0,00	6 773,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,16	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	470,90	470,90	470,90	0,00	470,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,77	0,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	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
4430		Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	11 052,60	11 052,60	11 052,60	0,00	11 052,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,08	0,00
4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 101,00	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
4480		Podatek od nieruchomości	15 000,00	14 897,00	14 897,00	14 897,00	14 897,00	0,00	14 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
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	155 000,00	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
75414		Obrona cywilna	21 750,00	16 750,00	3 115,02	3 115,02	3 115,02	0,00	3 115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,60	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	352,02	352,02	352,02	0,00	352,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,06	0,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	6 200,00	4 200,00	1 968,00	1 968,00	1 968,00	0,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,86	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	553,50	553,50	553,50	0,00	553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,52	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 500,00	241,50	241,50	241,50	0,00	241,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,10	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	50 000,00	11 256,02	11 256,02	11 256,02	3 330,60	7 925,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,51	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	3 330,60	3 330,60	3 330,60	3 330,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,31	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	30 000,00	3 582,42	3 582,42	3 582,42	0,00	3 582,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,94	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	4 343,00	4 343,00	4 343,00	0,00	4 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,43	0,00
75495	Pozostała działalność	8 500,00	13 500,00	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
4190	Nagrody konkursowe	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	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
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	51 028,32	51 028,32	24 353,32	0,00	24 353,32	26 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,66	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	51 028,32	51 028,32	24 353,32	0,00	24 353,32	26 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,66	0,00
2360	Dotacje celowe 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	26 675,00	26 675,00	0,00	0,00	26 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 420,00	5 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	62 560,00	62 560,00	24 353,32	24 353,32	24 353,32	0,00	24 353,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,93	0,00
757	Obsługa długu publicznego	173 058,00	173 058,00	137 725,40	137 725,40	99 991,40	0,00	99 991,40	0,00	0,00	0,00	0,00	37 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,58	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	173 058,00	173 058,00	137 725,40	137 725,40	99 991,40	0,00	99 991,40	0,00	0,00	0,00	0,00	37 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,58	0,00
4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 058,00	100 058,00	99 991,40	99 991,40	99 991,40	0,00	99 991,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	73 000,00	73 000,00	37 734,00	37 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,69	0,00
758	Różne rozliczenia	688 333,00	568 774,00	77 706,97	77 706,97	51 803,89	0,00	51 803,89	0,00	25 903,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,66	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	132 565,00	150 106,00	77 706,97	77 706,97	51 803,89	0,00	51 803,89	0,00	25 903,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,77	0,00
2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	13 941,00	13 941,00	13 941,00	13 941,00	0,00	13 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 600,00	2 910,50	2 910,50	2 910,50	0,00	2 910,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,85	0,00
3050	Zasądzone renty	52 400,00	52 400,00	25 903,08	25 903,08	0,00	0,00	0,00	25 903,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,43	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	66 965,00	66 965,00	32 521,43	32 521,43	32 521,43	0,00	32 521,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,56	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 200,00	13 200,00	2 430,96	2 430,96	2 430,96	0,00	2 430,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,42	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	555 768,00	418 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	555 768,00	418 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	18 248 357,00	23 068 096,00	9 291 681,97	9 291 681,97	8 786 564,70	7 529 551,97	1 257 012,73	75 009,00	17 348,98	412 759,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,28	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 185 000,00	2 205 918,00	1 282 725,99	1 282 725,99	1 282 725,99	1 208 585,31	74 140,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,15	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 061,00	1 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 621 600,00	1 620 535,00	890 275,29	890 275,29	890 275,29	890 275,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,94	0,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	89 384,00	126 967,00	126 966,15	126 966,15	126 966,15	126 966,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 697,00	274 097,00	172 119,48	172 119,48	172 119,48	172 119,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,80	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 578,00	40 578,00	18 808,86	18 808,86	18 808,86	18 808,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,35	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 702,00	8 702,00	1 086,60	1 086,60	1 086,60	0,00	1 086,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,49	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 575,00	1 575,00	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
4260	Zakup energii	19 120,00	19 120,00	13 847,58	13 847,58	13 847,58	0,00	13 847,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,42	0,00
4270	Zakup usług remontowych	7 350,00	7 350,00	2 322,24	2 322,24	2 322,24	0,00	2 322,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,60	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 415,00	19 415,00	7 403,26	7 403,26	7 403,26	0,00	7 403,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,13	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 974,00	65 974,00	49 481,00	49 481,00	49 481,00	0,00	49 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 544,00	20 544,00	415,53	415,53	415,53	415,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02	0,00
80105	Przedszkola specjalne	245 000,00	254 608,00	156 351,02	156 351,02	156 351,02	151 160,02	5 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,41	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 812,00	185 812,00	111 629,55	111 629,55	111 629,55	111 629,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,08	0,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 898,00	14 564,00	14 563,79	14 563,79	14 563,79	14 563,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 964,00	33 964,00	21 886,53	21 886,53	21 886,53	21 886,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,44	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 422,00	4 422,00	3 080,15	3 080,15	3 080,15	3 080,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,66	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 575,00	4 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 921,00	6 921,00	5 191,00	5 191,00	5 191,00	0,00	5 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 378,00	3 378,00	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	
80115		Technika	4 153 263,00	4 177 517,00	2 057 154,80	2 057 154,80	2 047 568,18	1 768 275,71	279 292,47	0,00	9 586,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,24	0,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 566,00	16 566,00	9 370,62	9 370,62	0,00	0,00	0,00	0,00	9 370,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,57	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 000,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 892 392,00	2 892 392,00	1 310 774,59	1 310 774,59	1 310 774,59	1 310 774,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,32	0,00	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	168 967,00	174 390,00	174 390,00	174 390,00	174 390,00	174 390,00	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	535 196,00	528 557,00	257 939,48	257 939,48	257 939,48	257 939,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 277,00	76 277,00	21 053,28	21 053,28	21 053,28	21 053,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,60	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 181,00	63 651,00	23 786,09	23 786,09	23 786,09	0,00	23 786,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,37	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 619,00	11 619,00	6 686,60	6 686,60	6 686,60	0,00	6 686,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,55	0,00	
	4260	Zakup energii	169 352,00	169 352,00	130 287,42	130 287,42	130 287,42	0,00	130 287,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,93	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	26 051,00	26 051,00	8 033,40	8 033,40	8 033,40	0,00	8 033,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,84	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 175,00	2 175,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,69	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	53 036,00	53 036,00	30 700,80	30 700,80	30 700,80	0,00	30 700,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,89	0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 784,00	2 784,00	1 017,13	1 017,13	1 017,13	0,00	1 017,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,53	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 745,00	4 745,00	337,23	337,23	337,23	0,00	337,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,11	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	15 935,00	15 935,00	9 433,80	9 433,80	9 433,80	0,00	9 433,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,20	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 296,00	91 296,00	68 473,00	68 473,00	68 473,00	0,00	68 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 051,00	1 051,00	87,00	87,00	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,28	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 640,00	39 640,00	619,81	619,81	619,81	619,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56	0,00	
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 723 289,00	2 723 787,00	1 277 811,67	1 277 811,67	1 201 956,98	956 612,50	245 344,48	75 009,00	845,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,91	0,00	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	229 500,00	229 500,00	75 009,00	75 009,00	0,00	0,00	0,00	75 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,68	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 165,00	3 165,00	701,69	701,69	0,00	0,00	0,00	0,00	701,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,17	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 000,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 598 021,00	1 598 021,00	709 373,84	709 373,84	709 373,84	709 373,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,39	0,00	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	95 192,00	104 144,00	104 143,16	104 143,16	104 143,16	104 143,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 357,00	257 403,00	130 363,29	130 363,29	130 363,29	130 363,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,65	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 361,00	38 361,00	12 447,07	12 447,07	12 447,07	12 447,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,45	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 425,00	27 925,00	16 396,12	16 396,12	16 396,12	0,00	16 396,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,71	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 984,00	5 984,00	4 943,01	4 943,01	4 943,01	0,00	4 943,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,60	0,00	
	4260	Zakup energii	84 123,00	104 123,00	72 627,26	72 627,26	72 627,26	0,00	72 627,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	162 715,00	162 715,00	38 412,77	38 412,77	38 412,77	0,00	38 412,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,61	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 297,00	1 297,00	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,90	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	45 223,00	45 223,00	23 764,62	23 764,62	23 764,62	0,00	23 764,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55	0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 728,00	1 728,00	728,94	728,94	728,94	0,00	728,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,16	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 147,00	3 147,00	307,77	307,77	307,77	0,00	307,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,78	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	8 446,00	8 446,00	5 100,99	5 100,99	5 100,99	0,00	5 100,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,40	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 221,00	110 221,00	82 666,00	82 666,00	82 666,00	0,00	82 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	744,00	744,00	87,00	87,00	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,69	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 640,00	17 640,00	285,14	285,14	285,14	285,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	0,00	
80120		Licea ogólnokształcące	4 433 300,00	4 457 018,00	2 568 785,57	2 568 785,57	2 565 545,90	2 181 712,97	383 832,93	0,00	3 239,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,63	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	8 300,00	3 239,67	3 239,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3 239,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,03	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 965 561,00	2 965 561,00	1 601 943,27	1 601 943,27	1 601 943,27	1 601 943,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,02	0,00	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	201 495,00	243 189,00	241 710,20	241 710,20	241 710,20	241 710,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549 584,00	512 108,00	304 371,16	304 371,16	304 371,16	304 371,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,43	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 068,00	78 068,00	30 946,17	30 946,17	30 946,17	30 946,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,64	0,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 415,00	1 415,00	380,15	380,15	380,15	0,00	380,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,87	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 945,00	79 445,00	52 208,92	52 208,92	52 208,92	0,00	52 208,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,72	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 723,00																				

	4260	Zakup energii	132 735,00	132 735,00	90 188,55	90 188,55	90 188,55	0,00	90 188,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,95	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	17 894,00	17 894,00	10 566,22	10 566,22	10 566,22	0,00	10 566,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,05	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,82	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	95 561,00	95 561,00	42 436,67	42 436,67	42 436,67	0,00	42 436,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,41	0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 348,00	4 348,00	1 212,42	1 212,42	1 212,42	0,00	1 212,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,88	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 041,00	5 041,00	605,16	605,16	605,16	0,00	605,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	15 902,00	15 902,00	4 260,71	4 260,71	4 260,71	0,00	4 260,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,79	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 671,00	240 671,00	180 505,00	180 505,00	180 505,00	0,00	180 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 895,00	1 895,00	305,00	305,00	305,00	0,00	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	16,09	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 662,00	32 762,00	342,17	342,17	342,17	342,17	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	1,04	0,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 546 991,00	5 826 627,00	1 348 546,08	1 348 546,08	1 348 046,08	1 140 125,39	207 920,69	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,14	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 783,00	6 783,00	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	0,00	7,37	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 694 123,00	1 693 990,00	845 508,46	845 508,46	845 508,46	845 508,46	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	49,91	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 291,00	118 829,00	118 828,15	118 828,15	118 828,15	118 828,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 574,00	302 585,00	162 318,55	162 318,55	162 318,55	162 318,55	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	53,64	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 964,00	43 964,00	13 233,21	13 233,21	13 233,21	13 233,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,10	0,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000,00	2 000,00	334,80	334,80	334,80	334,80	0,00	334,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,74	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 365,00	48 365,00	23 380,15	23 380,15	23 380,15	23 380,15	0,00	23 380,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,34	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 202,00	4 202,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,34	0,00	
	4260	Zakup energii	76 991,00	76 991,00	39 961,79	39 961,79	39 961,79	39 961,79	0,00	39 961,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,90	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	18 963,00	18 963,00	7 153,20	7 153,20	7 153,20	7 153,20	0,00	7 153,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,72	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 295,00	2 295,00	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	34,86	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 109,00	32 109,00	23 908,35	23 908,35	23 908,35	23 908,35	0,00	23 908,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,46	0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 588,00	4 588,00	1 757,26	1 757,26	1 757,26	1 757,26	0,00	1 757,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,30	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 626,00	2 626,00	23,24	23,24	23,24	23,24	0,00	23,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	21 302,00	21 302,00	10 818,90	10 818,90	10 818,90	10 818,90	0,00	10 818,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,79	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 044,00	128 044,00	96 033,00	96 033,00	96 033,00	96 033,00	0,00	96 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00	1 360,00	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	36,76	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 411,00	10 411,00	237,02	237,02	237,02	237,02	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	2,28	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 307 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 697,00	77 697,00	20 594,07	20 594,07	20 594,07	20 594,07	0,00	20 594,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,51	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 697,00	77 697,00	20 594,07	20 594,07	20 594,07	20 594,07	0,00	20 594,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,51	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	275 492,00	275 492,00	120 999,31	120 999,31	120 822,31	85 119,62	35 702,69	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,92	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	1 250,00	177,00	177,00	0,00	0,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,16	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 472,00	132 472,00	61 458,25	61 458,25	61 458,25	61 458,25	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	46,39	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 951,00	9 378,00	9 377,45	9 377,45	9 377,45	9 377,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 493,00	18 066,00	13 643,69	13 643,69	13 643,69	13 643,69	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	75,52	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 993,00	2 993,00	640,23	640,23	640,23	640,23	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	21,39	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 303,00	11 303,00	1 360,24	1 360,24	1 360,24	1 360,24	0,00	1 360,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,03	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	55 000,00	55 000,00	29 242,45	29 242,45	29 242,45	29 242,45	0,00	29 242,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,17	0,00	
	4260	Zakup energii	34 984,00	34 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	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	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	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	33,33	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 085,00	5 085,00	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	98,33	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 661,00	2 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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,	100 000,00	100 000,00	40 316,44	40 316,44	40 316,44	37 960,45	2 355,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,32	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 270,00	78 270,00	32 048,91	32 048,91	32 048,91	32 048,91	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	40,95	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00	14 100,00	5 126,18	5 126,18	5 126,18	5 126,18	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	36,36	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 130,00	2 130,00	785,36	785,36	785,36	785,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,87	0,00	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	18 828,00	7 466,40	7 466,40	7 466,40	7 466,40	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	39,66	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 675,00	252 976,00	107 364,34	107 364,34	107 364,34	107 364,34	0,00	107 364,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,44	0,00
	4220	Zakup środków żywności	258 748,00	258 748,00	100 956,54	100 956,54	100 956,54	100 956,54	0,00	100 956,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,02	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 400,00	20 400,00	5 872,34	5 872,34	5 872,34	5 872,34	0,00	5 872,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,79	0,00
	4260	Zakup energii	69 100,00	69 100,00	29 962,24	29 962,24	29 962,24	29 962,24	0,00	29 962,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,36	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 500,00	47 471,00	5 087,95	5 087,95	5 087,95	5 087,95	0,00	5 087,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,72	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	1 648,00	1 648,00	1 648,00	1 648,00	0,00	1 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,91	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 050,00	89 050,00	28 567,57	28 567,57	28 567,57	28 567,57	0,00	28 567,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,08	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	1 653,79	1 653,79	1 653,79	1 653,79	0,00	1 653,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,07	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 400,00	8 400,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	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	41,67	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	922,13	922,13	922,13	922,13	0,00	922,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,89	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 300,00	22 300,00	10 594,16	10 594,16	10 594,16	10 594,16	0,00	10 594,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,51	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 313,00	71 313,00	54 646,70	54 646,70	54 646,70	54 646,70	0,00	54 646,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,63	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	5 500,00	2 560,00	2 560,00	2 560,00	2 560,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,55	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	128,00	128,00	127,35	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	0,00	99,49	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	1 044,42	1 044,42	1 044,42	1 044,42	0,00	1 044,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 660,00	23 660,00	576,82	576,82	576,82	576,82	0,00	576,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	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
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	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	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	942 000,00	942 000,00	469 833,21	469 833,21	468 846,77	426 587,98	42 258,79	986,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 612,00	3 412,00	986,44	986,44	0,00	0,00	0,00	986,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,91	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 405,00	649 405,00	305 737,39	305 737,39	305 737,39	305 737,39	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	47,08	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 124,00	43 297,00	43 296,36	43 296,36	43 296,36	43 296,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 958,00	117 958,00	57 985,25	57 985,25	57 985,25	57 985,25	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	49,16	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 782,00	16 782,00	6 803,29	6 803,29	6 803,29	6 803,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,54	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 900,00	25 900,00	12 205,00	12 205,00	12 205,00	12 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,12	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 432,00	17 432,00	7 536,14	7 536,14	7 536,14	7 536,14	0,00	7 536,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,23	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	207,00	207,00	207,00	207,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,70	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 918,00	29 945,00	21 594,03	21 594,03	21 594,03	21 594,03	0,00	21 594,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,11	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00	3 150,00	805,95	805,95	805,95	805,95	0,00	805,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,59	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 347,00	1 347,00	250,66	250,66	250,66	250,66	0,00	250,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,61	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 280,00	3 280,00	44,30	44,30	44,30	44,30	0,00	44,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 550,00	15 550,00	11 550,71	11 550,71	11 550,71	11 550,71	0,00	11 550,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,28	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 800,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,11	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 742,00	9 742,00	560,69	560,69	560,69	560,69	0,00	560,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,76	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	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	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	17 820,00	402 022,36	235 147,07	235 147,07	21 938,41	20 444,95	1 493,46	0,00	213 208,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,49	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 100,00	17 050,28	17 050,28	17 050,28	17 050,28	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	48,58	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	96 337,89	85 526,57	85 526,57	0,00	0,00	0,00	85 526,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 985,69	15 952,51	15 952,51	0,00	0,00	0,00	15 952,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 508,00	2 976,93	2 976,93	2 976,93	2 976,93	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	34,99	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 820,59	14 939,57	14 939,57	0,00	0,00	0,00	14 939,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,82	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 140,31	2 786,55	2 786,55	0,00	0,00	0,00	2 786,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,73	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	827,00	417,74	417,74	417,74	417,74	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	50,51	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 360,31	1 647,44	1 647,44	0,00	0,00	0,00	1 647,44														

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	32 575,00	1,80	1,80	0,00	1,80	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80 728,37	74 881,72	74 881,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 881,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 057,55	13 967,02	13 967,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 967,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76	0,00
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00	9 000,00	1 491,66	1 491,66	1 491,66	0,00	1 491,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,57	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	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
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 090,88	2 696,96	2 696,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 696,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 509,12	503,04	503,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 657 508,00	4 074 732,00	1 986 170,43	1 986 170,43	1 667 547,61	1 489 502,11	178 045,50	54 240,00	2 196,00	262 186,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,74	0,00	
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	108 480,00	54 240,00	54 240,00	0,00	0,00	0,00	54 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	108 480,00	54 240,00	54 240,00	0,00	0,00	0,00	54 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 600 405,00	3 621 155,00	1 669 743,61	1 669 743,61	1 667 547,61	1 489 502,11	178 045,50	0,00	2 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,11	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 672,00	9 672,00	2 196,00	2 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,70	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 395 834,00	2 413 554,00	1 065 092,68	1 065 092,68	1 065 092,68	1 065 092,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,13	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	200 252,00	177 475,00	177 474,76	177 474,76	177 474,76	177 474,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	460 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	463 275,00	216 451,22	216 451,22	216 451,22	216 451,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,72	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 942,00	65 942,00	27 767,74	27 767,74	27 767,74	27 767,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,11	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 381,00	11 219,00	2 392,46	2 392,46	2 392,46	2 392,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,33	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 951,00	74 451,00	19 847,71	19 847,71	19 847,71	0,00	19 847,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,66	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 149,00	2 149,00	519,03	519,03	519,03	0,00	519,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,15	0,00
	4260	Zakup energii	95 668,00	95 668,00	41 017,73	41 017,73	41 017,73	0,00	41 017,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,88	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	32 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 443,00	1 443,00	1 443,00	0,00	1 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,86	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 741,00	121 925,00	48 577,44	48 577,44	48 577,44	0,00	48 577,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,84	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 355,00	8 355,00	1 090,71	1 090,71	1 090,71	0,00	1 090,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,05	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 177,00	13 177,00	9 625,09	9 625,09	9 625,09	0,00	9 625,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,04	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 093,00	71 571,00	53 677,79	53 677,79	53 677,79	0,00	53 677,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 322,00	9 322,00	2 247,00	2 247,00	2 247,00	0,00	2 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,10	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 373,00	40 373,00	323,25	323,25	323,25	323,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00
85395		Pozostała działalność	57 103,00	345 097,00	262 186,82	262 186,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 186,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,97	0,00
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 285,00	10 284,48	10 284,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 284,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	5 000,00	3 185,09	3 185,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 185,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,70	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 073,00	58 846,00	28 888,48	28 888,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 888,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,09	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832,00	6 476,00	2 951,59	2 951,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,58	0,00
	4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 076,00	7 050,00	6 582,61	6 582,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 582,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37	0,00
	4049	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	605,00	605,00	549,53	549,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83	0,00
	4107	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 103,00	13 824,00	10 119,37	10 119,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 119,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,00	1 510,00	1 074,80	1 074,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,18	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	347,00	3 642,00	907,42	907,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,92	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	416,00	94,41	94,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,69	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	173 013,00	156 752,53	156 752,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 752,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	20 354,00	18 441,47	18 441,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 441,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 722,00	37 841,00	20 002,57	20 002,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 002,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,86	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	438,00	4 452,00	2 352,47	2 352,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,84	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	2 020,00	2 020,00	2 020,00	0,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,25	0,00
92116		Biblioteki	20 000,00	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
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	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
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
926		Kultura fizyczna	61 000,00	252 128,00	23 827,00	17 677,00	5 177,00	0,00	5 177,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	9,45	0,00
92601		Obiekty sportowe	0,00	191 128,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	3,22	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	191 128,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	3,22	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	61 000,00	61 000,00	17 677,00	17 677,00	5 177,00	0,00	5 177,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,98	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	3 781,80	3 781,80	3 781,80	0,00	3 781,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,64	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	568,20	568,20	568,20	0,00	568,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,79	0,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	327,00	327,00	327,00	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,90	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	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	6,25	0,00
		OGÓLEM:	56 166 090,00	66 686 049,36	28 455 865,08	27 606 333,71	24 465 076,86	18 486 473,23	5 978 603,63	1 229 196,95	986 171,13	888 154,77	0,00	37 734,00	849 531,37	849 531,37	0,00	0,00	0,00	42,67	0,00

Załącznik Nr 1.3 do uchwały Nr 224/2021
Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Załącznik nr 1.3

do informacji

Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego wg źródeł na dzień 30.06.2021 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓLEM, w tym:	60 571 534,36	35 441 545,00	58,5
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 310 261,00	4 545 092,00	48,8
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	460 000,00	327 175,37	71,1
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 449 800,00	711 085,30	49,0
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	613 000,00	330 213,69	53,9
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 727,00	3 821,44	102,5
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	162 600,00	136 061,75	83,7
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	17 541,69	58,5
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	1 037,40	20,7
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	2 460,00	49,2
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłat za częstotliwość	15 400,00	7 925,00	51,5
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	327,16	-
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 350,00	61 726,50	44,0
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	4 175,02	-
0690	Wpływy z różnych opłat	89 570,00	70 457,51	78,7
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	413 532,00	202 748,04	49,0
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	27,00	22,30	82,6
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	23 000,00	1 000,00	4,3
0830	Wpływy z usług	3 240 232,00	1 673 524,13	51,6
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21 970,00	45 643,36	207,8
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 986,44	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	323,00	10 026,58	3 104,2
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 971,00	3 971,87	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 491,00	38 505,82	76,3
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w pa	204 338,04	192 558,01	94,2
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w pa	38 133,32	35 936,09	94,2
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	1 373 926,00	1 100 535,04	80,1
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	138 320,00	111 711,07	80,8

2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 093 128,00	4 531 752,12	63,9
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	79 600,00	79 600,00	100,0
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	181 742,00	90 866,00	50,0
2160	Dotacje celowe otrzymane 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 p	331 100,00	179 000,00	54,1
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	572 052,00	10 350,00	1,8
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 181,00	111 867,50	46,6
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	420 000,00	181 677,80	43,3
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	177 000,00	86 970,31	49,1
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	331 750,00	165 740,00	50,0
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 056,00	47 056,00	100,0
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	501 188,00	237 500,00	47,4
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	667 948,00	342 658,23	51,3
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 465 867,00	16 364 266,00	57,5
2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 713,00	8 712,46	100,0
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	59 040,00	59 040,00	100,0
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 307 220,00	3 307 220,00	100,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	84 978,00	0,00	0,0
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	55 000,00	0,00	0,0
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 000,00	0,00	0,0

Załącznik Nr 1.4 do uchwały Nr 224/2021
Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Załącznik nr 1.4 do informacji

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		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	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	% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
OGÓLEM:				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	12 600,00	12 600,00		0,00		0,00	50,40
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00	12 600,00	12 600,00		0,00		0,00	50,40
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	12 600,00	12 600,00		0,00		0,00	50,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	113 788,00	54 000,00	54 000,00		0,00		0,00	47,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 788,00	54 000,00	54 000,00		0,00		0,00	47,46
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 788,00	54 000,00	54 000,00		0,00		0,00	47,46
710			Działalność usługowa	780 000,00	419 000,00	419 000,00		0,00		0,00	53,72
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	345 000,00	183 000,00	183 000,00		0,00		0,00	53,04
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	345 000,00	183 000,00	183 000,00		0,00		0,00	53,04
	71015		Nadzór budowlany	435 000,00	236 000,00	236 000,00		0,00		0,00	54,25
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	435 000,00	236 000,00	236 000,00		0,00		0,00	54,25
750			Administracja publiczna	157 000,00	104 000,00	104 000,00		0,00		0,00	66,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 000,00	67 000,00	67 000,00		0,00		0,00	55,83
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000,00	67 000,00	67 000,00		0,00		0,00	55,83
	75045		Kwalifikacja wojskowa	37 000,00	37 000,00	37 000,00		0,00		0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000,00	37 000,00	37 000,00		0,00		0,00	100,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00		0,00		0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	4 000,00		0,00		0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	4 000,00		0,00		0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 884 040,00	3 124 000,00	3 124 000,00		0,00		0,00	63,96
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 879 040,00	3 119 000,00	3 119 000,00		0,00		0,00	63,93
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 724 040,00	3 119 000,00	3 119 000,00		0,00		0,00	66,02
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00		0,00		0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	5 000,00		0,00		0,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	65 052,12	65 052,12		0,00		0,00	49,28
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	65 052,12	65 052,12		0,00		0,00	49,28
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	65 052,12	65 052,12		0,00		0,00	49,28
851			Ochrona zdrowia	1 126 000,00	749 100,00	749 100,00		0,00		0,00	66,53
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 125 000,00	749 100,00	749 100,00		0,00		0,00	66,59
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 125 000,00	749 100,00	749 100,00		0,00		0,00	66,59
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00

852		Pomoc społeczna	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	348 400,00	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	51,38
85504		Wspieranie rodziny	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	331 100,00	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	54,06
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących p	331 100,00	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	54,06
		OGOLEM:	7 579 228,00	4 710 752,12	4 710 752,12	0,00	0,00	0,00	62,15

Załącznik Nr 1.5 do uchwały Nr 224/2021
Zarządu Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Załącznik nr 1.5

do informacji

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na dzień 30.06.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	Ogółem dochody, z tego:	60 571 534,36	35 441 545,00	58,5
	Dochody bieżące	56 924 339,36	32 087 659,34	56,4
	Dochody majątkowe	3 647 195,00	3 353 885,66	92,0
	Dotacje celowe ogółem, z tego:	10 421 634,36	6 671 325,83	64,0
	<i>dochody bieżące</i>	10 181 656,36	6 671 325,83	65,5
	<i>dochody majątkowe</i>	239 978,00	0,00	0,0
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	7 579 228,00	4 710 752,12	62,2
	<i>dochody bieżące</i>	7 424 228,00	4 710 752,12	63,5
	<i>dochody majątkowe:</i>	155 000,00	0,00	0,0
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	79 600,00	79 600,00	100,0
	<i>dochody bieżące</i>	79 600,00	79 600,00	100,0
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	826 347,00	349 367,50	42,3
	<i>dochody bieżące</i>	741 369,00	349 367,50	47,1
	<i>dochody majątkowe</i>	84 978,00	0,00	0,0
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	1 754 717,36	1 440 740,21	82,1
	<i>dochody bieżące</i>	1 754 717,36	1 440 740,21	82,1
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
e)	Pozostałe dotacje celowe	181 742,00	90 866,00	50,0
	<i>dochody bieżące</i>	181 742,00	90 866,00	50,0
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-

	4220	Zakup środków żywności	900,00	666,99	666,99	666,99	0,00	666,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,11
	4260	Zakup energii	74 000,00	37 310,57	37 310,57	37 310,57	0,00	37 310,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,42
	4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	10 601,46	10 601,46	10 601,46	0,00	10 601,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	2 142,20	2 142,20	2 142,20	0,00	2 142,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,42
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	32 208,87	32 208,87	32 208,87	0,00	32 208,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	6 773,81	6 773,81	6 773,81	0,00	6 773,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	470,90	470,90	470,90	0,00	470,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,77
	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
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	11 052,60	11 052,60	11 052,60	0,00	11 052,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,08
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	4480	Podatek od nieruchomości	14 897,00	14 897,00	14 897,00	14 897,00	0,00	14 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	663,00	663,00	663,00	663,00	0,00	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	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
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	1 968,00	1 968,00	1 968,00	0,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,36
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	2 500,00	1 968,00	1 968,00	1 968,00	0,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,72
	4270	Zakup usług remontowych	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
	755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	51 028,32	51 028,32	24 353,32	0,00	24 353,32	26 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,66
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	51 028,32	51 028,32	24 353,32	0,00	24 353,32	26 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,66
	2360	Dotacje celowe 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	26 675,00	26 675,00	0,00	0,00	0,00	26 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 560,00	24 353,32	24 353,32	24 353,32	0,00	24 353,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,93
	851	Ochrona zdrowia	1 126 000,00	747 185,92	747 185,92	747 185,92	0,00	747 185,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,36
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 125 000,00	747 185,92	747 185,92	747 185,92	0,00	747 185,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,42
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 125 000,00	747 185,92	747 185,92	747 185,92	0,00	747 185,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,42
	85195	Pozostała działalność	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
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	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
	855	Rodzina	348 400,00	176 528,55	176 528,55	1 790,00	1 790,00	0,00	0,00	174 738,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,67
	85504	Wspieranie rodziny	17 300,00	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
	3110	Świadczenia społeczne	16 800,00	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	331 100,00	176 528,55	176 528,55	1 790,00	1 790,00	0,00	0,00	174 738,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,32
	3110	Świadczenia społeczne	327 789,00	174 738,55	174 738,55	0,00	0,00	0,00	0,00	174 738,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 311,00	1 790,00	1 790,00	1 790,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,06
		OGOLEM:	7 579 228,00	3 921 868,74	3 921 868,74	3 691 892,26	2 693 435,58	998 456,68	26 675,00	203 301,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,74

Załącznik Nr 1.7 do uchwały Nr 224/2021
Zarządu Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Załącznik nr 1.7

do informacji

Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM:				0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	26 675,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	26 675,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 675,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	75 009,00	0,00	0,00
	80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	75 009,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 009,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 240,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	54 240,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 240,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	528 053,04	0,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	528 053,04	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	528 053,04	0,00
855			Rodzina	483 132,11	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	106 603,64	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 603,64	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	376 528,47	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	376 528,47	0,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 000,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 500,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	12 500,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 500,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 500,00	0,00	0,00
			OGÓLEM:	718 556,11	528 053,04	0,00

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 roku Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego

Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej po stronie planu w I półroczu 2021r. są zgodne uchwałą nr XXI/139/2021 na dzień 10 maja 2021r.

Na dzień 30.06.2021r. zobowiązania Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego z tyt. kredytów wyniosły 4 818 000 zł. Powiat Strzelecko – Drezdenecki poniósł spłaty, o których mowa w poz. 5.1 WPF, wynikające z tyt. zobowiązań już zaciągniętych w kwocie 475 734 zł oraz wydatki na obsługę długu w kwocie 37 734 zł (odsetki od kredytu) w pierwszym przypadku wykonanie ukształtowało się na poziomie 50% planu, natomiast w drugim na poziomie 51,69% planu.

Uzyskane „środki do dyspozycji” Powiatu to kwota 14 478 987,10 zł (poz. 9 tabeli), które pozwoliły na wykonanie wydatków inwestycyjnych (majątkowych) na poziomie 849 531,37 zł, co stanowi 11,88% planu. Budżet wykazał wynik dodatni (nadwyżka) w kwocie 6 985 679,92 zł.

Szczegółowe zestawienie danych o kształtowaniu się WPF zawiera poniższa tabela:

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2021r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w WPF	Wykonanie 30.06.2021r.	% wykonanie
1	Dochody ogółem, z tego:	60 312 984,92	35 441 545,00	58,76
a	dochody bieżące	56 705 767,92	32 087 659,34	56,59
b	dochody majątkowe,	3 607 217,00	3 353 885,66	92,98
	w tym ze sprzedaży majątku	44 970,00	46 643,36	103,72
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych),	58 610 934,92	27 568 599,71	47,04
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 495 806,00	18 486 473,23	52,08
	w tym: przedsięwzięcia (gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego)	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	1 702 050,00	7 872 945,29	462,56
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp,	6 398 181,00	3 774 501,81	58,99

	w tym:	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	5 522 181,00	0,00	0,00
5		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	3 307 274,00	-
6		Środki do dyspozycji (3+4+5)	8 100 231,00	14 954 721,10	184,62
7		Splata i obsługa długu,	949 000,00	475 734,00	50,13
a	w tym:	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	876 000,00	438 000,00	50,00
b		wydatki bieżące na obsługę długu	73 000,00	37 734,00	51,69
8		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	-
9		Środki do dyspozycji (6-7-8)	7 151 231,00	14 478 987,10	202,47
10		Wydatki majątkowe,	7 151 231,00	849 531,37	11,88
11		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00
12		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	13 629 455,73	0,00
13		Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	58 683 934,92	27 606 333,71	47,04
14		Wydatki ogółem (10+13)	65 835 165,92	28 455 865,08	43,22
15		Wynik budżetu (1 - 14)	-5 522 181,00	6 985 679,92	-126,50
16		Przychody budżetu (4+5+11)	6 398 181,00	7 081 775,81	110,68
17		Rozchody budżetu (7a + 8)	876 000,00	438 000,00	50,00

**Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć zawartych w WPF
Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego za I półrocze 2021r.**

W zakresie zaplanowanych przedsięwzięć wieloletnich należy stwierdzić, że w WPF Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego zaplanowano nakłady inwestycyjne wg załącznika nr 2.1 Wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie poniesione w I półroczu 2021r. to kwota 1 969 989,75 zł. Szczegółowe zestawienie danych o kształtowaniu się WPF zawiera załącznik nr 2.1 do informacji.

Załącznik Nr 2.1 do uchwały Nr 224/2021
Zarządu Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Załącznik nr 2.1 do informacji o kształtowaniu się WPF

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w I półroczu 2021r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie 2021r. II kw.	% wykonania	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 852 529,00	6 188 061,00	1 969 989,75	11,69	1 814 030,00	0,00	0,00	8 002 091,00
1.a	- wydatki bieżące				11 064 292,00	4 114 613,00	1 250 414,63	11,30	435 045,00	0,00	0,00	4 549 658,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 788 237,00	2 073 448,00	719 575,12	12,43	1 378 985,00	0,00	0,00	3 452 433,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5				7 938 783,00	3 125 121,00	664 661,63	8,37	435 045,00	0,00	0,00	3 560 166,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 213 783,00	2 400 121,00	664 661,63	9,21	435 045,00	0,00	0,00	2 835 166,00
1.1.1.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim - Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Strzelcach Krajeńskich	2016	2022	4 894 137,00	1 986 509,00	390 814,43	7,99	381 445,00	0,00	0,00	2 367 954,00
1.1.1.2	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim -	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2016	2022	377 708,00	63 440,00	11 322,83	3,00	38 240,00	0,00	0,00	101 680,00
1.1.1.3	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2016	2022	32 640,00	5 440,00	840,15	2,57	5 440,00	0,00	0,00	10 880,00
1.1.1.4	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim -	Zespół Szkół w Drezdenku	2016	2022	64 090,00	9 920,00	9 781,88	15,26	9 920,00	0,00	0,00	19 840,00
1.1.1.5	Aktywna integracja w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim II edycja -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2021	820 000,00	11 807,00	9 991,70	1,22	0,00	0,00	0,00	11 807,00
1.1.1.6	Usługi społeczne dla mieszkańców Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2021	1 025 208,00	323 005,00	241 910,64	23,60	0,00	0,00	0,00	323 005,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00
1.1.2.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim - Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny	2017	2022	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				8 913 746,00	3 062 940,00	1 305 328,12	14,64	1 378 985,00	0,00	0,00	4 441 925,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 850 509,00	1 714 492,00	585 753,00	15,21	0,00	0,00	0,00	1 714 492,00
1.3.1.1	Szkola Otwarta na Europę - Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkół Strzelce Krajeńskie	2019	2021	85 615,00	73 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 984,00
1.3.1.2	Droga powiatowa 1371F Osiek - Lubiewko -	Starostwo Powiatowe	2019	2021	2 686 154,00	585 753,00	585 753,00	21,81	0,00	0,00	0,00	585 753,00
1.3.1.3	Remont drogi nr 1363F w m.Rapin -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	1 078 740,00	1 054 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 755,00

Sumy kontrole -
wykonanie

1 250 414,63 1 969 989,75
719 575,12

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie 2021r. II kw.	% wykonania	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 063 237,00	1 348 448,00	719 575,12		1 378 985,00	0,00	0,00	2 727 433,00
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Biedrzyckiego w Strzelcach Krajeńskich	Starostwo Powiatowe	2015	2022	502 214,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.2	Droga powiatowa 1376F Bobrówko - Żabicko -	Starostwo Powiatowe	2019	2021	3 010 614,00	727 330,00	719 575,12	23,90	0,00	0,00	0,00	727 330,00
1.3.2.3	Remont drogi nr 1363F w m.Rapin -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa odcinka drogi pow. nr 1381F w m.Gardzko oraz odcinka drogi pow.nr 1366F w m.Sarbiewo -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	1 550 409,00	621 118,00	0,00	0,00	878 985,00	0,00	0,00	1 500 103,00