



Zarząd Powiatu Wągrowieckiego

Starostwo Powiatowe, ul. Kościuszki 15, 62 - 100 Wągrowiec,
tel. (67) 26 80 500, fax (67) 26 27 888, sekretariat (67) 26 20 168,
e-mail: powiat@wagrowiec.pl, www.wagrowiec.pl.

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU ZA I KWARTAŁ 2024 ROKU

Na podstawie art. 37 ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), Zarząd Powiatu Wągrowieckiego informuje, że:

- 1) zaplanowane dochody w kwocie 163.204.813,57 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 131.628.994,48 zł i dochody majątkowe w kwocie 31.575.819,09 zł, zostały zrealizowane w wysokości 46.335.283,23 zł, tj. 28,39%, w tym: dochody bieżące w kwocie 44.087.476,45 zł i dochody majątkowe w kwocie 2.247.806,78 zł;
- 2) zaplanowane wydatki w kwocie 168.265.978,65 zł, zostały zrealizowane w kwocie 34.785.069,17 zł, tj. 20,67%;
- 3) zaplanowane rozchody z tytułu wykupu obligacji w kwocie 2.600.000,00 zł, zostaną zrealizowane w drugim kwartale 2024 roku;
- 4) za I kwartał 2024 r. odnotowano nadwyżkę w kwocie 11.550.214,06 zł wobec planowanego deficytu w kwocie 5.061.165,08 zł;
- 5) zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji na dzień 31.03.2024 r. wynosi 51.900.000,00 zł.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2024 rok			Wykonanie	%
				Ogółem	w tym:			
					Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	32 653 601,62	2 216 782,53	30 436 819,09	2 819 523,52	8,63
	60004		Lokalny transport zbiorowy	260 279,00	260 279,00		0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie bieżących	260 279,00	260 279,00		0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 391 322,62	1 954 503,53	30 436 819,09	2 819 383,52	8,70
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	860 300,00	860 300,00		881 480,56	102,46
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 340,00	2 340,00		0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		22,18	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	165,00	165,00		74,00	44,85
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 091 698,53	1 091 698,53		0,00	0,00
		6258	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 terytorialnego	1 704 580,00		1 704 580,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 460 826,32		3 460 826,32	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 271 412,77		25 271 412,77	1 937 806,78	7,67
	60095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	140,00	7,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00		140,00	7,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 552 983,33	1 552 983,33	0,00	318 138,46	20,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 552 983,33	1 552 983,33	0,00	318 138,46	20,49
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebność	11 084,00	11 084,00		1 021,65	9,22
		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	762 649,33	762 649,33		162 478,03	21,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		0,66	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	397 250,00	397 250,00		104 313,00	26,26
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	382 000,00	382 000,00		50 325,12	13,17
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 837 550,00	1 837 550,00	0,00	470 383,37	25,60
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	933 400,00	933 400,00	0,00	218 360,37	23,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	750 000,00	750 000,00		213 328,67	28,44
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00		31,70	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	183 400,00	183 400,00		5 000,00	2,73
	71015		Nadzór budowlany	894 150,00	894 150,00	0,00	242 023,00	27,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00		23,00	15,33
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	894 000,00	894 000,00		242 000,00	27,07

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	671 379,00	356 879,00	314 500,00	146 045,84	21,75
	75011	Urzędy wojewódzkie	232 839,00	232 839,00	0,00	58 210,16	25,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	232 839,00	232 839,00		58 210,16	25,00
	75020	Starostwa powiatowe	438 540,00	124 040,00	314 500,00	87 835,68	20,03
		0690 Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00		406,55	16,26
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		786,19	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	92 555,00	92 555,00		86 642,94	93,61
		2007 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	23 767,70	23 767,70		0,00	0,00
		2009 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 217,30	5 217,30		0,00	0,00
		6207 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	151 290,00		151 290,00	0,00	0,00
		6209 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	33 210,00		33 210,00	0,00	0,00
		6420 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	65 000,00		65 000,00	0,00	0,00
		6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00		65 000,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	86 702,00	86 702,00		86 702,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	86 702,00	86 702,00		86 702,00	100,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 702,00	86 702,00		86 702,00	100,00
752		OBRONA NARODOWA	108 900,00	108 900,00	0,00	108 900,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 900,00	5 900,00		5 900,00	100,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 900,00	5 900,00		5 900,00	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	100,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 000,00	42 000,00		42 000,00	100,00
		2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	61 000,00	61 000,00		61 000,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	6 628 162,00	6 628 162,00	0,00	2 580 635,83	38,93
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 628 162,00	6 628 162,00	0,00	2 580 635,83	38,93
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00		509,00	25,45
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 626 110,00	6 626 110,00		2 580 093,00	38,94
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52,00	52,00		33,83	65,06
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	211 068,00	211 068,00	0,00	52 767,00	25,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	211 068,00	0,00	52 767,00	25,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00	211 068,00		52 767,00	25,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	18 805 964,00	18 805 964,00	0,00	4 765 830,56	25,34
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 554 322,00	1 554 322,00	0,00	452 922,56	29,14
		0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 348 322,00	1 348 322,00		375 760,75	27,87
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00		783,33	0,00
		0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00		21 185,70	0,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		352,00	0,00

	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	206 000,00	206 000,00		53 928,36	26,18
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00		293,29	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		619,13	0,00
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 251 642,00	17 251 642,00	0,00	4 312 908,00	25,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 153 793,00	16 153 793,00		4 038 447,00	25,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 097 849,00	1 097 849,00		274 461,00	25,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	87 575 538,00	87 575 538,00	0,00	31 619 113,51	36,10
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	70 744 368,00	70 744 368,00	0,00	27 209 370,00	38,46
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 744 368,00	70 744 368,00		27 209 370,00	38,46
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	11 541 595,00	11 541 595,00	0,00	2 885 400,00	25,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 541 595,00	11 541 595,00		2 885 400,00	25,00
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 082 744,00	1 082 744,00		270 687,00	25,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 082 744,00	1 082 744,00		270 687,00	25,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	460 510,00	460 510,00	0,00	317 077,51	68,85
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	255 845,00	255 845,00		112 412,51	43,94

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	204 665,00	204 665,00		204 665,00	100,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 746 321,00	3 746 321,00	0,00	936 579,00	25,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 746 321,00	3 746 321,00		936 579,00	25,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 294 476,94	2 014 476,94	280 000,00	860 456,35	37,50
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	40 000,00	10 000,00	30 000,00	41 714,82	104,29
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		1 714,82	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00		30 000,00	30 000,00	100,00
	80115	Technika	887 544,00	637 544,00	250 000,00	389 086,02	43,84
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 500,00	2 500,00		539,00	21,56
	0690	Wpływy z różnych opłat	655,00	655,00		322,00	49,16
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		291,68	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	497 790,00	497 790,00		137 933,34	27,71
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 599,00	136 599,00		0,00	0,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	250 000,00		250 000,00	250 000,00	100,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	0,00	4 219,43	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		4 219,43	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	106 582,00	106 582,00	0,00	45 409,94	42,61
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	260,00		130,00	50,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		45,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	106 322,00	106 322,00		45 234,94	42,55
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	418 320,00	418 320,00	0,00	117 240,00	28,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	417 600,00	417 600,00		116 520,00	27,90
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	720,00	720,00		720,00	100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	639 090,00	639 090,00	0,00	197 040,20	30,83
	0830	Wpływy z usług	639 090,00	639 090,00		197 040,20	30,83
	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	65 745,94	65 745,94	0,00	65 745,94	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	65 745,94	65 745,94		65 745,94	100,00
	80195	Pozostała działalność	137 195,00	137 195,00	0,00	0,00	0,00
	2051	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 terytorialnego	45 675,00	45 675,00		0,00	0,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	91 520,00	91 520,00		0,00	0,00

852		POMOC SPOLECZNA	4 995 826,00	4 530 326,00	465 500,00	1 095 469,93	21,93
85202		Domy pomocy społecznej	4 989 015,00	4 523 515,00	465 500,00	1 091 158,28	21,87
	0830	Wpływy z usług	4 187 692,00	4 187 692,00		1 004 144,33	23,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 635,00	12 635,00		10 651,86	84,30
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	323 188,00	323 188,00		76 362,09	23,63
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	465 500,00	0,00	465 500,00	0,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	314,00	314,00	0,00	78,00	24,84
	0970	Wpływy z różnych dochodów	314,00	314,00		78,00	24,84
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 921,00	2 921,00	0,00	657,65	22,51
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 921,00	2 921,00		657,65	22,51
85295		Pozostała działalność	3 576,00	3 576,00		3 576,00	100,00
	2100	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 576,00	3 576,00		3 576,00	100,00
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	1 101 030,30	1 071 030,30	30 000,00	288 829,67	26,23
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 000,00	25 000,00	30 000,00	55 002,56	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie bieżących	25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		2,56	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00		30 000,00	30 000,00	100,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	583 867,00	583 867,00	0,00	140 750,22	24,11
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	583 651,00	583 651,00		140 640,00	24,10
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	216,00	216,00		110,22	51,03
85322		Fundusz Pracy	297 251,00	297 251,00	0,00	74 310,00	25,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	297 251,00	297 251,00		74 310,00	25,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 768,00	54 768,00	0,00	10 000,00	18,26
	0970	Wpływy z różnych dochodów	54 768,00	54 768,00		10 000,00	18,26
85333		Powiatowe urzędy pracy	8 350,00	8 350,00	0,00	2 812,59	33,68
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 050,00	1 050,00		120,00	11,43
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00		2 600,00	37,14
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00		92,59	30,86
85395		Pozostała działalność	101 794,30	101 794,30	0,00	5 954,30	5,85
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		310,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	101 794,30	101 794,30		5 644,30	5,54
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 439 865,00	1 439 865,00	0,00	469 997,59	32,64
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	55 723,00	55 723,00	0,00	18 407,54	33,03
	0690	Wpływy z różnych opłat	39 317,00	39 317,00		12 533,00	31,88
	0830	Wpływy z usług	13 240,00	13 240,00		5 212,00	39,37
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 166,00	3 166,00		662,54	20,93
85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	36 123,00	36 123,00	0,00	6 732,32	18,64
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 123,00	36 123,00		6 732,32	18,64
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	100,00	100,00		31,00	31,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00		31,00	31,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 043 270,00	1 043 270,00	0,00	335 934,67	32,20
	0830	Wpływy z usług	777 140,00	777 140,00		269 638,00	34,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	266 130,00	266 130,00		66 296,67	24,91
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	72 400,00	72 400,00	0,00	23 165,59	32,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00		26,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	48 000,00	48 000,00		15 823,00	32,96
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00		1 129,77	28,24
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		0,46	0,00

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		664,20	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 400,00	20 400,00		5 522,16	27,07
85421			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	232 249,00	232 249,00	0,00	85 726,47	36,91
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		754,67	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	230 880,00	230 880,00		84 091,87	36,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		373,52	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	289,00	289,00		289,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 080,00	1 080,00		217,41	20,13
855			RODZINA	3 039 267,38	3 039 267,38	0,00	649 059,16	21,36
	85508		Rodziny zastępcze	1 729 546,43	1 729 546,43	0,00	322 866,96	18,67
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	11 691,00	11 691,00		4 691,20	40,13
		0830	Wpływy z usług	1 688 304,00	1 688 304,00		288 598,76	17,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		25,57	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 611,43	8 611,43		8 611,43	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 940,00	20 940,00		20 940,00	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	804 278,00	804 278,00	0,00	198 121,20	24,63
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 102,00	4 102,00		1 159,53	28,27
		0830	Wpływy z usług	799 916,00	799 916,00		196 429,20	24,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		440,47	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260,00	260,00		92,00	35,38
	85595		Pozostała działalność	505 442,95	505 442,95	0,00	128 071,00	25,34
		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 terytorialnego	307 515,12	307 515,12		29 451,58	9,58
		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 terytorialnego	109 826,83	109 826,83		10 518,42	9,58
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	88 101,00	88 101,00		88 101,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150 500,00	150 500,00	0,00	3 430,44	2,28
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 500,00	150 500,00	0,00	3 430,44	2,28
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00		0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00		3 430,44	2,29
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	49 000,00		49 000,00	0,00	0,00
OGÓLEM DOCHODY				163 204 813,57	131 628 994,48	31 575 819,09	46 335 283,23	28,39
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	23 767,70	23 767,70		0,00	0,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 217,30	5 217,30		0,00	0,00
		2051	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 terytorialnego	45 675,00	45 675,00		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 terytorialnego	307 515,12	307 515,12		29 451,58	9,58
		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 terytorialnego	109 826,83	109 826,83		10 518,42	9,58
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 279 496,00	9 279 496,00	0,00	3 331 201,16	35,90
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	152 520,00	152 520,00	0,00	61 000,00	39,99
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	323 188,00	323 188,00	0,00	76 362,09	23,63

2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 599,00	136 599,00	0,00	0,00	0,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	720,00	720,00	0,00	720,00	100,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie bieżących	285 279,00	285 279,00	0,00	25 000,00	8,76
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	87 115 028,00	87 115 028,00	0,00	31 302 036,00	35,93
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	151 290,00		151 290,00	0,00	0,00
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	33 210,00		33 210,00	0,00	0,00
6258	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 terytorialnego	1 704 580,00		1 704 580,00	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	30 000,00		30 000,00	30 000,00	100,00
6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	65 000,00		65 000,00	0,00	0,00
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	250 000,00		250 000,00	250 000,00	100,00
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00		65 000,00	0,00	
	Dochody pozyskane z innych źródeł	31 070 248,92	1 793 509,83	29 276 739,09	2 350 527,08	7,57
	Dochody własne	32 050 652,70	32 050 652,70		8 868 466,90	27,67

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	a) b) c)	Wydatki ogółem Plan Wykonanie %	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		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 uofp	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
010		Rolnictwo i leśnictwo	a	45 000,00	45 000,00	5 000,00		5 000,00	40 000,00						
			b	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00						
			c	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00						
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	a	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00							
			b	0,00	0,00	0,00		0,00							
			c	0,00	0,00	0,00		0,00							
	01008	Melioracje wodne	a	40 000,00	40 000,00				40 000,00						
			b	0,00	0,00				0,00						
			c	0,00	0,00				0,00						
020		Leśnictwo	a	72 000,00	72 000,00	72 000,00		72 000,00							
			b	0,00	0,00	0,00		0,00							
			c	0,00	0,00	0,00		0,00							
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	a	72 000,00	72 000,00	72 000,00		72 000,00							
			b	0,00	0,00	0,00		0,00							
			c	0,00	0,00	0,00		0,00							
600		Transport i łączność	a	43 479 306,93	6 502 603,26	5 653 620,26		5 653 620,26	848 983,00			36 976 703,67	36 976 703,67	3 240 495,95	
			b	3 410 319,46	1 345 308,08	1 133 062,83		1 133 062,83	212 245,25			2 065 011,38	2 065 011,38	0,00	
			c	7,84	20,69	20,04		20,04	25,00			5,58	5,58	0,00	
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy krajowe	a	328 425,00	328 425,00				328 425,00						
			b	82 106,25	82 106,25				82 106,25						
			c	25,00	25,00				25,00						
	60002	Infrastruktura kolejowa	a	73 457,00								73 457,00	73 457,00		
			b	0,00								0,00	0,00		
			c	0,00								0,00	0,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	a	544 358,11	526 402,11	5 844,11		5 844,11	520 558,00			17 956,00	17 956,00		
			b	153 939,11	135 983,11	5 844,11		5 844,11	130 139,00			17 956,00	17 956,00		
			c	28,28	25,83	100,00		100,00	25,00			100,00	100,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	a	42 532 416,82	5 647 126,15	5 647 126,15		5 647 126,15				36 885 290,67	36 885 290,67	3 240 495,95	
			b	3 174 222,44	1 127 167,06	1 127 167,06		1 127 167,06				2 047 055,38	2 047 055,38	0,00	
			c	7,46	19,96	19,96		19,96				5,55	5,55	0,00	
	60095	Pozostała działalność	a	650,00	650,00	650,00		650,00							
			b	51,66	51,66	51,66		51,66							
			c	7,95	7,95	7,95		7,95							
630		Turystyka	a	24 250,00	24 250,00	10 500,00		10 500,00	13 750,00						
			b	289,87	289,87	289,87		289,87	0,00						
			c	1,20	1,20	2,76		2,76	0,00						
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	a	18 250,00	18 250,00	4 500,00		4 500,00	13 750,00						
			b	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00						
			c	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00						
	63095	Pozostała działalność	a	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00							
			b	289,87	289,87	289,87		289,87							
			c	4,83	4,83	4,83		4,83							
700		Gospodarka mieszkaniowa	a	452 250,00	452 250,00	452 250,00	232 415,72	219 834,28							
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	b	83 632,44	83 632,44	83 632,44	59 513,00	24 119,44							
			c	18,49	18,49	18,49	25,61	10,97							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
710		Działalność usługowa	a	1 297 400,00	1 297 400,00	1 295 710,00	795 298,00	500 412,00		1 690,00						
			b	333 674,34	333 674,34	333 674,34	203 120,86	130 553,48		0,00						
			c	25,72	25,72	25,75	25,54	26,09		0,00						
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	a	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00								
		b	738,00	738,00	738,00		738,00									
		c	7,38	7,38	7,38		7,38									
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	a	393 400,00	393 400,00	393 400,00			393 400,00								
		b	116 057,78	116 057,78	116 057,78		116 057,78									
		c	29,50	29,50	29,50		29,50									
71015	Nadzór budowlany	a	894 000,00	894 000,00	892 310,00	795 298,00	97 012,00		1 690,00							
		b	216 878,56	216 878,56	216 878,56	203 120,86	13 757,70		0,00							
		c	24,26	24,26	24,31	25,54	14,18		0,00							
750	Administracja publiczna	a	16 728 284,00	16 327 101,00	15 792 738,00	12 383 069,58	3 409 668,42	3 000,00	502 378,00	28 985,00			401 183,00	401 183,00	184 500,00	
		b	4 079 328,93	4 059 728,94	3 945 293,63	2 998 772,68	946 520,95	3 000,00	111 435,31	0,00			19 599,99	19 599,99	0,00	
		c	24,39	24,86	24,98	24,22	27,76	100,00	22,18	0,00			4,89	4,89	0,00	
75011	Urzędy wojewódzkie	a	232 839,00	232 839,00	232 839,00	225 587,58	7 251,42									
		b	54 570,29	54 570,29	54 570,29	54 570,29	0,00									
		c	23,44	23,44	23,44	24,19	0,00									
75019	Rady powiatów	a	448 000,00	448 000,00	2 000,00		2 000,00		446 000,00							
		b	109 735,61	109 735,61	0,00		0,00		109 735,61							
		c	24,49	24,49	0,00		0,00		24,60							
75020	Starostwa powiatowe	a	14 548 552,00	14 147 369,00	14 062 006,00	12 150 482,00	1 911 524,00		56 378,00	28 985,00			401 183,00	401 183,00	184 500,00	
		b	3 485 668,36	3 466 068,37	3 464 368,67	2 944 202,39	520 166,28		1 699,70	0,00			19 599,99	19 599,99	0,00	
		c	23,96	24,50	24,64	24,23	27,21		3,01	0,00			4,89	4,89	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a	225 000,00	225 000,00	225 000,00	5 000,00	220 000,00									
		b	87 344,73	87 344,73	87 344,73	0,00	87 344,73									
		c	38,82	38,82	38,82	0,00	39,70									
75095	Pozostała działalność	a	1 273 893,00	1 273 893,00	1 270 893,00	2 000,00	1 268 893,00	3 000,00								
		b	342 009,94	342 009,94	339 009,94	0,00	339 009,94	3 000,00								
		c	26,85	26,85	26,67	0,00	26,72	100,00								
751	75109	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a	86 702,00	86 702,00	86 702,00	11 955,00	74 747,00								
			b	70 681,21	70 681,21	70 681,21	0,00	70 681,21								
			c	81,52	81,52	81,52	0,00	94,56								
752	Obrona narodowa	a	108 900,00	108 900,00	108 900,00	74 680,00	34 220,00									
		b	52,97	52,97	52,97	0,00	52,97									
		c	0,05	0,05	0,05	0,00	0,15									
75212	Pozostałe wydatki obronne	a	5 900,00	5 900,00	5 900,00		5 900,00									
		b	0,00	0,00	0,00		0,00									
		c	0,00	0,00	0,00		0,00									
75224	Kwalifikacja wojskowa	a	103 000,00	103 000,00	103 000,00	74 680,00	28 320,00									
		b	52,97	52,97	52,97	0,00	52,97									
		c	0,05	0,05	0,05	0,00	0,19									
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a	6 629 610,00	6 629 610,00	6 514 924,00	6 049 110,00	465 814,00	3 500,00	111 186,00							
		b	2 124 791,82	2 124 791,82	2 095 769,40	1 993 894,59	101 874,81	0,00	29 022,42							
		c	32,05	32,05	32,17	32,96	21,87	0,00	26,10							
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	a	6 626 110,00	6 626 110,00	6 514 924,00	6 049 110,00	465 814,00	3 500,00	111 186,00							
		b	2 124 791,82	2 124 791,82	2 095 769,40	1 993 894,59	101 874,81	0,00	29 022,42							
		c	32,07	32,07	32,17	32,96	21,87	0,00	26,10							
75495	Pozostała działalność	a	3 500,00	3 500,00				3 500,00								
		b	0,00	0,00				0,00								
		c	0,00	0,00				0,00								
755	75515	Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna	a	211 068,00	211 068,00	76 688,04		76 688,04	134 379,96							
			b	44 519,31	44 519,31	10 924,35		10 924,35	33 594,96							
			c	21,09	21,09	14,25		14,25	25,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
757		Obsługa długu publicznego	a	4 205 000,00	4 205 000,00							4 205 000,00			
			b	60 282,00	60 282,00							60 282,00			
			c	1,43	1,43							1,43			
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	a	4 205 000,00	4 205 000,00							4 205 000,00			
			b	60 282,00	60 282,00							60 282,00			
			c	1,43	1,43							1,43			
758		Różne rozliczenia	a	4 382 481,70	3 895 797,81	3 895 797,81		3 895 797,81					486 683,89	486 683,89	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	b	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00	
			c	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00	
		<i>Rezerwa ogólna</i>	a	<i>690 394,93</i>	<i>690 394,93</i>	<i>690 394,93</i>		<i>690 394,93</i>							
			b	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>							
			c	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>							
		<i>Rezerwy celowe</i>	a	<i>3 205 402,88</i>	<i>3 205 402,88</i>	<i>3 205 402,88</i>		<i>3 205 402,88</i>							
			b	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>							
			c	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>							
		<i>Rezerwa na inwestycje i zakupy</i>	a	<i>486 683,89</i>									<i>486 683,89</i>	<i>486 683,89</i>	
			b	<i>0,00</i>									<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
			c	<i>0,00</i>									<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
801		Oświata i wychowanie	a	52 959 147,13	51 379 147,13	48 070 068,13	42 618 534,13	5 451 534,00	2 752 722,00	327 982,00	228 375,00	1 580 000,00	1 580 000,00		
			b	14 972 694,89	14 972 694,89	14 245 463,70	13 032 459,25	1 213 004,45	593 159,95	77 621,85	56 449,39	0,00	0,00		
			c	28,27	29,14	29,63	30,58	22,25	21,55	23,67	24,72	0,00	0,00		
80102		Szkoły podstawowe specjalne	a	4 722 356,00	4 692 356,00	4 641 656,00	4 220 230,00	421 426,00		50 700,00		30 000,00	30 000,00		
			b	1 347 877,04	1 347 877,04	1 337 734,29	1 228 635,08	109 099,21		10 142,75		0,00	0,00		
			c	28,54	28,72	28,82	29,11	25,89		20,01		0,00	0,00		
80107		Swietlice szkolne	a	581 551,00	581 551,00	581 083,00	557 432,00	23 651,00		468,00					
			b	182 437,11	182 437,11	182 437,11	182 437,11	0,00		0,00					
			c	31,37	31,37	31,40	32,73	0,00		0,00					
80115		Technika	a	20 653 876,22	19 453 876,22	19 329 414,22	17 186 404,22	2 143 010,00		124 462,00		1 200 000,00	1 200 000,00		
			b	6 059 169,76	6 059 169,76	6 027 198,31	5 428 672,88	598 525,43		31 971,45		0,00	0,00		
			c	29,34	31,15	31,18	31,59	27,93		25,69		0,00	0,00		
80116		Szkoły policealne	a	141 879,00	141 879,00	141 743,00	138 513,00	3 230,00		136,00					
			b	64 503,69	64 503,69	64 503,69	64 503,69	0,00		0,00					
			c	45,46	45,46	45,51	46,57	0,00		0,00					
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	a	6 327 656,00	6 327 656,00	3 954 717,00	3 758 957,00	195 760,00	2 327 080,00	45 859,00					
			b	1 639 322,73	1 639 322,73	1 136 875,85	1 122 205,59	14 670,26	489 886,00	12 560,88					
			c	25,91	25,91	28,75	29,85	7,49	21,05	27,39					
80120		Licea ogólnokształcące	a	12 600 400,91	12 250 400,91	12 218 819,91	10 655 337,91	1 563 482,00		31 581,00		350 000,00	350 000,00		
			b	3 437 191,57	3 437 191,57	3 435 721,09	3 092 779,09	342 942,00		1 470,48		0,00	0,00		
			c	27,28	28,06	28,12	29,03	21,93		4,66		0,00	0,00		
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	a	984 659,00	984 659,00	960 522,00	836 322,00	124 200,00		24 137,00					
			b	298 956,75	298 956,75	291 374,45	260 673,70	30 700,75		7 582,30					
			c	30,36	30,36	30,34	31,17	24,72		31,41					
80134		Szkoły zawodowe specjalne	a	1 575 477,00	1 575 477,00	1 536 978,00	1 427 637,00	109 341,00		38 499,00					
			b	505 353,25	505 353,25	494 778,34	473 327,38	21 450,96		10 574,91					
			c	32,08	32,08	32,19	33,15	19,62		27,47					
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	a	922 658,00	922 658,00	921 699,00	898 350,00	23 349,00		959,00					
			b	296 907,29	296 907,29	296 907,29	296 907,29	0,00		0,00					
			c	32,18	32,18	32,21	33,05	0,00		0,00					
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	a	959 510,00	959 510,00	959 510,00	959 110,00	400,00							
			b	321 753,27	321 753,27	321 753,27	321 753,27	0,00		0,00					
			c	33,53	33,53	33,53	33,55	0,00		0,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	184 115,00	184 115,00	184 115,00		184 115,00									
		b	12 172,01	12 172,01	12 172,01		12 172,01									
		c	6,61	6,61	6,61		6,61									
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	a	670 380,00	670 380,00	670 380,00	334 274,00	336 106,00									
		b	174 248,48	174 248,48	174 248,48	90 821,08	83 427,40									
		c	25,99	25,99	25,99	27,17	24,82									
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	a	113 258,00	113 258,00	108 044,00	104 152,00	3 892,00			5 214,00						
		b	41 160,39	41 160,39	39 536,12	39 536,12	0,00			1 624,27						
		c	36,34	36,34	36,59	37,96	0,00			31,15						
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	a	1 909 326,00	1 909 326,00	1 485 717,00	1 440 795,00	44 922,00	417 642,00	5 967,00							
		b	530 875,73	530 875,73	430 206,97	430 206,97	0,00	98 973,95	1 694,81							
		c	27,80	27,80	28,96	29,86	0,00	23,70	28,40							
80195	Pozostała działalność	a	612 045,00	612 045,00	375 670,00	101 020,00	274 650,00	8 000,00		228 375,00						
		b	60 765,82	60 765,82	16,43	0,00	16,43	4 300,00		56 449,39						
		c	9,93	9,93	0,00	0,00	0,01	53,75		24,72						
851	Ochrona zdrowia	a	212 000,00	112 000,00	35 000,00	1 000,00	34 000,00	77 000,00					100 000,00	100 000,00		
		b	8 318,99	8 318,99	1 318,99	0,00	1 318,99	7 000,00					0,00	0,00		
		c	3,92	7,43	3,77	0,00	3,88	9,09					0,00	0,00		
85111	Szpitale ogólne	a	100 000,00										100 000,00	100 000,00		
		b	0,00										0,00	0,00		
		c	0,00										0,00	0,00		
85153	Zwalczanie narkomanii	a	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00									
		b	0,00	0,00	0,00		0,00									
		c	0,00	0,00	0,00		0,00									
85195	Pozostała działalność	a	110 400,00	110 400,00	33 400,00	1 000,00	32 400,00	77 000,00								
		b	8 318,99	8 318,99	1 318,99	0,00	1 318,99	7 000,00								
		c	7,54	7,54	3,95	0,00	4,07	9,09								
852	Pomoc społeczna	a	6 157 129,00	5 682 129,00	5 673 431,00	4 095 034,00	1 578 397,00	8 698,00					475 000,00	475 000,00		
		b	1 381 658,48	1 381 658,48	1 380 395,09	1 095 565,80	284 829,29	1 263,39					0,00	0,00		
		c	22,44	24,32	24,33	26,75	18,05	14,53					0,00	0,00		
85202	Domy pomocy społecznej	a	5 052 459,00	4 577 459,00	4 571 361,00	3 195 702,00	1 375 659,00	6 098,00					475 000,00	475 000,00		
		b	1 116 651,00	1 116 651,00	1 115 387,61	877 819,72	237 567,89	1 263,39					0,00	0,00		
		c	22,10	24,39	24,40	27,47	17,27	20,72					0,00	0,00		
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	a	971 177,00	971 177,00	968 577,00	814 644,00	153 933,00	2 600,00								
		b	238 041,07	238 041,07	238 041,07	202 809,11	35 231,96	0,00								
		c	24,51	24,51	24,58	24,90	96,00	0,00								
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	a	129 552,00	129 552,00	129 552,00	84 688,00	44 864,00									
		b	25 981,18	25 981,18	25 981,18	14 936,97	11 044,21									
		c	20,05	20,05	20,05	17,64	24,62									
85295	Pozostała działalność	a	3 941,00	3 941,00	3 941,00		3 941,00									
		b	985,23	985,23	985,23		985,23									
		c	25,00	25,00	25,00		25,00									
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a	4 255 675,30	4 183 675,30	3 864 152,30	3 313 547,30	550 605,00	308 088,00	11 435,00				72 000,00	72 000,00		
		b	1 035 277,11	993 277,11	963 527,11	891 620,26	71 906,85	27 000,00	2 750,00				42 000,00	42 000,00		
		c	24,33	23,74	24,94	26,91	13,06	8,76	24,05				58,33	58,33		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	a	348 238,00	276 238,00			276 238,00						72 000,00	72 000,00		
		b	0,00	0,00			0,00						42 000,00	42 000,00		
		c	0,00	0,00			0,00						58,33	58,33		
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	a	679 087,00	679 087,00	677 987,00	516 912,00	161 075,00	1 100,00								
		b	120 764,14	120 764,14	120 764,14	89 042,44	31 721,70									
		c	17,78	17,78	17,81	17,23	19,69									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85333	Powiatowe urzędy pracy	a	3 094 706,00	3 094 706,00	3 084 371,00	2 795 333,00	289 038,00		10 335,00					
			b	841 247,97	841 247,97	838 497,97	802 309,82	36 188,15		2 750,00					
			c	27,18	27,18	27,19	28,70	12,52		26,61					
	85395	Pozostała działalność	a	133 644,30	133 644,30	101 794,30	1 302,30	100 492,00	31 850,00						
			b	31 265,00	31 265,00	4 265,00	268,00	3 997,00	27 000,00						
			c	23,39	23,39	4,19	20,58	3,98	84,77						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	a	18 897 569,69	18 885 569,69	17 334 276,69	13 591 502,69	3 742 774,00	1 154 900,00	396 393,00			12 000,00	12 000,00	
			b	5 537 525,81	5 525 533,81	5 181 769,01	4 231 690,37	950 078,64	229 018,44	114 746,36			11 992,00	11 992,00	
			c	29,30	29,26	29,89	31,13	25,38	19,83	28,95			99,93	99,93	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	2 049 259,00	2 049 259,00	2 044 786,00	1 601 985,00	442 801,00		4 473,00					
			b	609 666,88	609 666,88	609 360,88	450 810,25	158 550,63		306,00					
			c	29,75	29,75	29,80	28,14	35,81		6,84					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	a	1 494 037,00	1 494 037,00	1 489 215,00	1 294 430,00	194 785,00		4 822,00					
			b	431 491,47	431 491,47	429 271,47	379 410,57	49 860,90		2 220,00					
			c	28,88	28,88	28,83	29,31	25,60		46,04					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	a	456 126,00	456 126,00	455 624,00	391 823,00	63 801,00		502,00					
			b	127 509,13	127 509,13	127 509,13	114 508,12	13 001,01		0,00					
			c	27,95	27,95	27,99	29,22	20,38		0,00					
	85410	Internaty i bursy szkolne	a	2 313 469,00	2 301 469,00	2 292 014,00	1 551 094,00	740 920,00		9 455,00			12 000,00	12 000,00	
			b	634 578,91	622 586,91	620 321,46	458 075,03	162 246,43		2 265,45			11 992,00	11 992,00	
			c	27,43	27,05	27,06	29,53	21,90		23,96			99,93	99,93	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	a	71 000,00	71 000,00					71 000,00					
			b	30 268,00	30 268,00					30 268,00					
			c	42,63	42,63					42,63					
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	a	1 154 900,00	1 154 900,00				1 154 900,00						
			b	229 018,44	229 018,44				229 018,44						
			c	19,83	19,83				19,83						
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	a	6 124 435,00	6 124 435,00	5 967 678,00	5 041 283,00	926 395,00		156 757,00					
			b	1 951 327,31	1 951 327,31	1 912 525,91	1 684 152,88	228 373,03		38 801,40					
			c	31,86	31,86	32,05	33,41	24,65		24,75					
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	a	5 100 380,69	5 100 380,69	4 950 996,69	3 710 887,69	1 240 109,00		149 384,00					
			b	1 520 394,52	1 520 394,52	1 479 509,01	1 144 733,52	334 775,49		40 885,51					
			c	29,81	29,81	29,88	30,85	27,00		27,37					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	42 183,00	42 183,00	42 183,00		42 183,00							
			b	3 271,15	3 271,15	3 271,15		3 271,15							
			c	7,75	7,75	7,75		7,75							
	85495	Pozostała działalność	a	91 780,00	91 780,00	91 780,00		91 780,00							
			b	0,00	0,00	0,00		0,00							
			c	0,00	0,00	0,00		0,00							
855		Rodzina	a	6 863 492,60	6 863 492,60	3 840 255,29	2 797 822,00	1 042 433,29		2 584 260,00	438 977,31				
			b	1 390 535,44	1 390 535,44	854 309,55	639 197,90	215 111,65		515 995,73	20 230,16				
			c	20,26	20,26	22,25	22,85	20,64		19,97	4,61				
	85508	Rodziny zastępcze	a	4 524 672,29	4 524 672,29	2 037 791,29	1 573 975,00	463 816,29		2 486 881,00					
			b	836 041,40	836 041,40	325 394,77	247 433,83	77 960,94		510 646,63					
			c	18,48	18,48	15,97	15,72	16,81		20,53					
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	a	1 811 742,00	1 811 742,00	1 717 060,00	1 180 347,00	536 713,00		94 682,00					
			b	470 242,98	470 242,98	466 691,88	354 944,46	111 747,42		3 551,10					
			c	25,96	25,96	27,18	30,07	20,82		3,75					
	85595	Pozostała działalność	a	527 078,31	527 078,31	85 404,00	43 500,00	41 904,00		2 697,00	438 977,31				
			b	84 251,06	84 251,06	62 222,90	36 819,61	25 403,29		1 798,00	20 230,16				
			c	15,98	15,98	72,86	84,64	60,62		66,67	4,61				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a	78 500,00	78 500,00	46 500,00		46 500,00		32 000,00					
			b	739,00	739,00	739,00		739,00		0,00					
			c	0,94	0,94	1,59		1,59		0,00					
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	a	30 000,00	30 000,00					30 000,00					
			b	0,00	0,00					0,00					
			c	0,00	0,00					0,00					
	90095	Pozostała działalność	a	48 500,00	48 500,00	46 500,00		46 500,00		2 000,00					
			b	739,00	739,00	739,00		739,00		0,00					
			c	1,52	1,52	1,59		1,59		0,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a	953 300,00	903 300,00	126 550,00	6 800,00	119 750,00	776 750,00				50 000,00	50 000,00		
			b	224 734,88	224 734,88	7 734,88	0,00	7 734,88	217 000,00				0,00	0,00		
			c	23,57	24,88	6,11	0,00	6,46	27,94				0,00	0,00		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	a	18 750,00	18 750,00					18 750,00							
		b	10 000,00	10 000,00					10 000,00							
		c	53,33	53,33					53,33							
92116	Biblioteki	a	728 000,00	728 000,00					728 000,00							
		b	207 000,00	207 000,00					207 000,00							
		c	28,43	28,43					28,43							
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	80 000,00	30 000,00					30 000,00				50 000,00	50 000,00		
		b	0,00	0,00					0,00				0,00	0,00		
		c	0,00	0,00					0,00				0,00	0,00		
92195	Pozostała działalność	a	126 550,00	126 550,00	126 550,00	6 800,00	119 750,00									
		b	7 734,88	7 734,88	7 734,88	0,00	7 734,88									
		c	6,11	6,11	6,11	0,00	6,46									
926	Kultura fizyczna	a	166 912,30	166 912,30	101 950,00		101 950,00		64 962,30							
		b	26 012,22	26 012,22	8 012,22		8 012,22		18 000,00							
		c	15,58	15,58	7,86		7,86		27,71							
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	a	64 962,30	64 962,30					64 962,30							
		b	18 000,00	18 000,00					18 000,00							
		c	27,71	27,71					27,71							
92695	Pozostała działalność	a	101 950,00	101 950,00	101 950,00		101 950,00									
		b	8 012,22	8 012,22	8 012,22		8 012,22									
		c	7,86	7,86	7,86		7,86									
OGÓLEM				a	168 265 978,65	128 112 408,09	113 057 013,52	85 970 768,42	27 086 245,10	6 210 035,26	3 944 022,00	696 337,31	4 205 000,00	40 153 570,56	40 153 570,56	3 424 995,95
				b	34 785 069,17	32 646 465,80	30 316 650,59	25 145 834,71	5 170 815,88	1 340 018,60	852 835,06	76 679,55	60 282,00	2 138 603,37	2 138 603,37	0,00
				c	20,67	25,48	26,82	29,25	19,09	21,58	21,62	11,01	1,43	5,33	5,33	0,00