



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 WĄGROWIECKIEGO ZA II KWARTAŁ 2023 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 110.885.480,08 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 100.201.911,61 zł i dochody majątkowe w kwocie 10.683.568,47 zł, zostały zrealizowane w wysokości 58.245.897,63 zł, tj. 52,53%, w tym: dochody bieżące w kwocie 58.169.646,63 zł i dochody majątkowe w kwocie 76.251,00 zł;
- 2) zaplanowane wydatki w kwocie 125.628.904,59 zł, zostały zrealizowane w kwocie 55.169.558,68 zł, tj. 43,91%;
- 3) zaplanowane rozchody z tytułu wykupu obligacji w kwocie 2.600.000,00 zł, zostały zrealizowane w 100%;
- 4) za II kwartał 2023 r. odnotowano nadwyżkę w kwocie 3.076.338,95 zł wobec planowanego deficytu w kwocie 14.743.424,51 zł;
- 5) zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji na dzień 30.06.2023 r. wynosi 42.100.000,00 zł.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2023 rok			Wykonanie	%
				Ogółem	w tym:			
					Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
020			LEŚNICTWO	130 180,00	130 180,00		125 322,21	96,27
	02001		Gospodarka leśna	130 180,00	130 180,00		125 322,21	96,27
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 180,00	130 180,00		125 322,21	96,27
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 981 141,94	1 477 667,47	9 503 474,47	11 364,84	0,10
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy krajowe	60,35	60,35		60,35	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	60,35	60,35		60,35	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	444 942,00	444 942,00		0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	444 942,00	444 942,00		0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 534 139,59	1 030 665,12	9 503 474,47	10 884,49	0,10
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 198,00	3 198,00		2 303,28	72,02
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		8 412,21	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	188,00	188,00		169,00	89,89
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 027 279,12	1 027 279,12		0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 721 342,53		1 721 342,53	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	280 000,00		280 000,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 502 131,94		7 502 131,94	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00		420,00	21,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00		420,00	21,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 406 086,34	1 400 243,34	5 843,00	945 465,49	67,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 406 086,34	1 400 243,34	5 843,00	945 465,49	67,24
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	11 084,00	11 084,00		11 083,53	100,00
		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	704 465,34	704 465,34		295 487,81	41,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		1,10	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	386 109,00	386 109,00		226 556,00	58,68
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	298 585,00	298 585,00		412 337,05	138,10
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 843,00		5 843,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 654 800,00	1 654 800,00		806 545,59	48,74
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	894 700,00	894 700,00		392 866,79	43,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	750 000,00	750 000,00		390 866,79	52,12
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 700,00	144 700,00		2 000,00	1,38
	71015		Nadzór budowlany	755 100,00	755 100,00		408 678,80	54,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00		78,00	78,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	755 000,00	755 000,00		408 600,00	54,12
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00		0,80	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	212 938,00	212 938,00		201 101,64	94,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 681,00	194 681,00		97 338,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	194 681,00	194 681,00		97 338,00	50,00
	75020		Starostwa powiatowe	18 257,00	18 257,00		103 763,64	568,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00		2 082,00	138,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		23,90	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		965,95	0,00

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		3 974,67	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00		3 447,10	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 757,00	16 757,00		93 270,02	556,60
752			OBRONA NARODOWA	83 600,00	83 600,00		68 354,84	81,76
	75224		Kwalifikacja wojskowa	83 600,00	83 600,00		34 754,84	41,57
		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		34 754,84	82,75
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	41 600,00	41 600,00		33 600,00	80,77
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 639 619,87	5 839 619,87	800 000,00	3 779 298,26	56,92
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 639 619,87	5 839 619,87	800 000,00	3 779 298,26	56,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00		1 343,00	67,15
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 837 568,27	5 837 568,27		3 777 370,27	64,71
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51,60	51,60		584,99	1 133,70
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	800 000,00		800 000,00	0,00	0,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00		99 000,00	50,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00		99 000,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00		99 000,00	50,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	15 583 983,00	15 583 983,00		8 289 754,98	53,19
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 263 275,00	2 263 275,00		1 629 406,98	71,99
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 259 961,00	1 259 961,00		622 208,45	49,38
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	786 814,00	786 814,00		875 849,30	111,32
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00		30 468,23	507,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		443,60	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	210 500,00	210 500,00		98 599,00	46,84
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00		457,13	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		1 381,27	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 320 708,00	13 320 708,00		6 660 348,00	50,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 379 043,00	12 379 043,00		6 189 516,00	50,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	941 665,00	941 665,00		470 832,00	50,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	62 264 182,00	62 264 182,00		37 348 897,09	59,98
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	52 085 530,00	52 085 530,00		32 052 632,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 085 530,00	52 085 530,00		32 052 632,00	61,54
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 666 250,00	7 666 250,00		3 833 124,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 666 250,00	7 666 250,00		3 833 124,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	392 080,00	392 080,00		402 977,09	102,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	152 736,00	152 736,00		163 633,09	107,13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	239 344,00	239 344,00		239 344,00	100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 120 322,00	2 120 322,00		1 060 164,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 120 322,00	2 120 322,00		1 060 164,00	50,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 767 826,40	1 758 575,40	9 251,00	1 144 340,63	64,73
	80115		Technika	557 480,78	548 229,78	9 251,00	307 245,62	55,11
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 910,00	1 910,00		1 706,00	89,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	380,00	380,00		537,00	141,32
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00		290,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 251,00		9 251,00	11 251,00	121,62
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		341,54	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 109,78	2 109,78		3 079,74	145,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	422 138,00	422 138,00		249 476,34	59,10
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 692,00	121 692,00		40 564,00	33,33

80117		Brązowe szkoły I i II stopnia	288,50	288,50		288,50	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	288,50	288,50		288,50	100,00
80120		Licea ogólnokształcące	114 391,00	114 391,00		56 941,27	49,78
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	260,00		35,00	13,46
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		165,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	114 131,00	114 131,00		56 741,27	49,72
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	331 800,00	331 800,00		216 600,00	65,28
	0970	Wpływy z różnych dochodów	330 000,00	330 000,00		216 600,00	65,64
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00		0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	560 203,00	560 203,00		359 602,12	64,19
	0830	Wpływy z usług	560 203,00	560 203,00		359 601,25	64,19
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		0,87	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	111 413,73	111 413,73		111 413,73	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	111 413,73	111 413,73		111 413,73	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	521,39	521,39		521,39	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	521,39	521,39		521,39	100,00
80195		Pozostała działalność	91 728,00	91 728,00	0,00	91 728,00	100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	91 728,00	91 728,00		91 728,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	314 098,00	249 098,00	65 000,00	314 098,00	100,00
85111		Szpitala ogólne	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 000,00		65 000,00	65 000,00	100,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	223 720,00	223 720,00		223 720,00	100,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 400,00	57 400,00		57 400,00	100,00
	2780	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	166 320,00	166 320,00		166 320,00	100,00
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 378,00	15 378,00		15 378,00	100,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 378,00	15 378,00		15 378,00	100,00
852		POMOC SPOLECZNA	3 850 184,36	3 850 184,36		1 892 059,62	49,14
85202		Domy pomocy społecznej	3 848 922,84	3 848 922,84		1 889 463,13	49,09
	0830	Wpływy z usług	3 469 400,00	3 469 400,00		1 707 923,55	49,23
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 225,00	33 225,00		13 419,95	40,39
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	346 297,84	346 297,84		168 119,63	48,55
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	407,00	407,00		291,00	71,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	407,00	407,00		291,00	71,50
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	854,52	854,52		2 305,49	269,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	854,52	854,52		2 305,49	269,80

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 488 750,25	1 488 750,25		1 077 061,73	72,35
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	42 000,00	42 000,00		42 000,00	100,00
	2710	Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie bieżących	42 000,00	42 000,00		42 000,00	100,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	437 590,00	437 590,00		270 405,48	61,79
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	437 345,00	437 345,00		270 189,00	61,78
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	245,00	245,00		216,48	88,36
85322		Fundusz Pracy	297 751,80	297 751,80		148 860,00	49,99
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	297 751,80	297 751,80		148 860,00	49,99
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 468,00	48 468,00		34 614,01	71,42
	0970	Wpływy z różnych dochodów	48 468,00	48 468,00		34 614,01	71,42
85333		Powiatowe urzędy pracy	17 340,00	17 340,00		5 521,79	31,84
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 100,00	2 100,00		300,00	14,29
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00		5 000,00	33,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	240,00		221,79	92,41
85395		Pozostała działalność	645 600,45	645 600,45		575 660,45	89,17
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 085,00	1 085,00		1 627,50	150,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	626 035,45	626 035,45		565 632,95	90,35
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 480,00	18 480,00		8 400,00	45,45
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 277 639,29	1 277 639,29		814 059,48	63,72
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	56 271,00	56 271,00		32 962,97	58,58
	0690	Wpływy z różnych opłat	47 174,00	47 174,00		27 047,61	57,34
	0830	Wpływy z usług	6 195,00	6 195,00		4 200,00	67,80
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		5,09	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 902,00	2 902,00		1 710,27	58,93
85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	44 279,00	44 279,00		17 605,74	39,76
	0970	Wpływy z różnych dochodów	44 279,00	44 279,00		17 605,74	39,76
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	50,00	50,00		71,00	142,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00		71,00	142,00
85410		Internaty i bursy szkolne	931 458,00	931 458,00		567 806,14	60,96
	0830	Wpływy z usług	669 868,00	669 868,00		436 534,39	65,17
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		48,67	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	261 590,00	261 590,00		131 223,08	50,16
85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	0,00	0,00		1,04	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		1,04	0,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	54 256,29	54 256,29		54 287,23	100,06
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00		52,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00		38 519,80	128,40
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00		2 206,93	73,56
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		0,74	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 396,29	1 396,29		1 396,29	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 860,00	19 860,00		12 111,47	60,98
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	191 325,00	191 325,00		141 325,36	73,87
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		829,95	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	190 125,00	190 125,00		138 900,46	73,06
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		359,29	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	480,00	480,00		480,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00	720,00		755,66	104,95
855		RODZINA	2 611 950,63	2 611 950,63		1 217 870,97	46,63
85508		Rodziny zastępcze	1 678 373,69	1 678 373,69		683 088,26	40,70
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	11 168,69	11 168,69		9 006,67	80,64
	0830	Wpływy z usług	1 562 505,00	1 562 505,00		628 317,42	40,21
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		2 201,31	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		1 682,86	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	104 700,00	104 700,00		41 880,00	40,00

85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	877 383,00	877 383,00		478 588,77	54,55
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		16,00	0,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00		3 517,70	0,00
	0830	Wpływy z usług	877 263,00	877 263,00		474 812,77	54,12
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		166,30	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00		76,00	63,33
85595		Pozostała działalność	56 193,94	56 193,94		56 193,94	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56 193,94	56 193,94		56 193,94	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120 500,00	120 500,00		111 302,26	92,37
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 500,00	120 500,00		111 302,26	92,37
	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	120 000,00	120 000,00		111 302,26	92,75
926		KULTURA FIZYCZNA	300 000,00		300 000,00	0,00	0
	92601	Obiekty sportowe	300 000,00		300 000,00	0,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00		300 000,00	0,00	0,00
		OGÓLEM DOCHODY	110 885 480,08	100 201 911,61	10 683 568,47	58 245 897,63	52,53
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 019 404,66	8 019 404,66		4 929 729,50	61,47
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	133 328,00	133 328,00		125 328,00	94,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	346 297,84	346 297,84		168 119,63	48,55
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 692,00	121 692,00		40 564,00	33,33
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00		0,00	0,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 778,00	82 778,00		82 778,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie bieżących	42 000,00	42 000,00		42 000,00	100,00
	2780	Dotacja celowa otrzymana z budżtu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	166 320,00	166 320,00		166 320,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	61 872 102,00	61 872 102,00		36 945 920,00	59,71
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00		300 000,00	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	350 843,00		350 843,00	65 000,00	18,53
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	800 000,00		800 000,00	0,00	0,00
		Dochody pozyskane z innych źródeł	12 045 200,78	2 821 726,31	9 223 474,47	1 135 353,10	9,43
		Dochody własne	26 603 713,80	26 594 462,80	9 251,00	14 544 785,40	54,67

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:		z tego:		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uoip	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uoip
010		Rolnictwo i łowiectwo	a) b) c)	40 000,00 40 000,00 100,00	40 000,00 40 000,00 100,00					40 000,00 40 000,00 100,00					
	01008	Melioracje wodne	a) b) c)	40 000,00 40 000,00 100,00	40 000,00 40 000,00 100,00					40 000,00 40 000,00 100,00					
020		Leśnictwo	a) b) c)	197 580,00 126 753,53 64,15	197 580,00 126 753,53 64,15	67 400,00 1 431,32 2,12				67 400,00 1 431,32 2,12				130 180,00 125 322,21 96,27	
	02001	Gospodarka leśna	a) b) c)	130 180,00 125 322,21 96,27	130 180,00 125 322,21 96,27									130 180,00 125 322,21 96,27	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	a) b) c)	67 400,00 1 431,32 2,12	67 400,00 1 431,32 2,12	67 400,00 1 431,32 2,12				67 400,00 1 431,32 2,12					
600		Transport i łączność	a) b) c)	20 684 418,17 1 366 400,70 6,61	6 808 662,12 1 261 866,32 18,53	6 503 059,12 1 111 564,82 17,09	10 000,00 10 000,00 100,00	6 493 059,12 1 101 564,82 16,97		305 603,00 150 301,50 49,18				13 875 756,05 104 534,38 0,75	13 875 756,05 104 534,38 0,75
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy krajowe	a) b) c)	300 603,00 150 301,50 50,00	300 603,00 150 301,50 50,00					300 603,00 150 301,50 50,00					
	60002	Infrastruktura kolejowa	a) b) c)	95 999,00 0,00 0,00										95 999,00 0,00 0,00	95 999,00 0,00 0,00
	60004	Lolalny transport zbiorowy	a) b) c)	935 288,00 148 341,88 15,86	935 288,00 148 341,88 15,86	930 288,00 148 341,88 15,95	10 000,00 10 000,00 100,00	920 288,00 138 341,88 15,03		5 000,00 0,00 0,00					
	60014	Drogi publiczne powiatowe	a) b) c)	19 350 628,17 1 067 602,34 5,52	5 570 871,12 963 067,96 17,29	5 570 871,12 963 067,96 17,29		5 570 871,12 963 067,96 17,29						13 779 757,05 104 534,38 0,76	13 779 757,05 104 534,38 0,76
	60095	Pozostała działalność	a) b) c)	1 900,00 154,98 8,16	1 900,00 154,98 8,16	1 900,00 154,98 8,16		1 900,00 154,98 8,16							
630		Turystyka	a) b) c)	18 000,00 8 128,00 45,16	18 000,00 8 128,00 45,16	10 500,00 628,00 5,98		10 500,00 628,00 5,98		7 500,00 7 500,00 100,00					
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	a) b) c)	12 000,00 7 500,00 62,50	12 000,00 7 500,00 62,50	4 500,00 0,00 0,00		4 500,00 0,00 0,00		7 500,00 7 500,00 100,00					
	63095	Pozostała działalność	a) b) c)	6 000,00 628,00 10,47	6 000,00 628,00 10,47	6 000,00 628,00 10,47		6 000,00 628,00 10,47							
700		Gospodarka mieszkaniowa	a) b) c)	441 109,00 188 771,13 42,79	436 434,00 184 096,73 42,18	436 434,00 184 096,73 42,18	219 092,00 103 588,23 47,28	217 342,00 80 508,50 37,04						4 675,00 4 674,40 99,99	4 675,00 4 674,40 99,99
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a) b) c)	441 109,00 188 771,13 42,79	436 434,00 184 096,73 42,18	436 434,00 184 096,73 42,18	219 092,00 103 588,23 47,28	217 342,00 80 508,50 37,04						4 675,00 4 674,40 99,99	4 675,00 4 674,40 99,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
710		Działalność usługowa	a	1 034 700,00	1 034 700,00	1 033 875,00	655 226,00	378 649,00									
			b	363 732,86	363 732,86	363 732,86	298 043,34	65 689,52									
			a	35,15	35,15	35,18	45,49	17,35									
71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	a	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
		b	4 551,00	4 551,00	4 551,00		4 551,00										
		c	91,02	91,02	91,02		91,02										
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	a	264 700,00	264 700,00	264 700,00		264 700,00										
		b	16 405,49	16 405,49	16 405,49		16 405,49										
		c	6,20	6,20	6,20		6,20										
71015	Nadzór budowlany	a	755 000,00	755 000,00	754 175,00	645 226,00	108 949,00				825,00						
		b	336 956,37	336 956,37	336 956,37	292 223,34	44 733,03				0,00						
		c	44,63	44,63	44,68	45,29	41,06				0,00						
71095	Pozostała działalność	a	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00											
		b	5 820,00	5 820,00	5 820,00	5 820,00											
		c	58,20	58,20	58,20	58,20											
750	Administracja publiczna	a	14 116 140,92	13 880 852,92	13 303 764,92	10 116 232,00	3 187 532,92	6 000,00	567 408,00	3 680,00			235 288,00	235 288,00	210 288,00		
		b	6 573 376,39	6 556 407,31	6 318 175,77	4 683 907,22	1 634 268,55	3 000,00	231 551,54	3 680,00			16 969,08	16 969,08	0,00		
		c	46,57	47,23	47,49	46,30	51,27	50,00	40,81	100,00			7,21	7,21	0,00		
75011	Urzędy wojewódzkie	a	194 681,00	194 681,00	194 681,00	194 681,00											
		b	97 338,00	97 338,00	97 338,00	97 338,00											
		c	50,00	50,00	50,00	50,00											
75019	Rady powiatów	a	528 000,00	528 000,00	2 000,00		2 000,00				526 000,00						
		b	224 314,42	224 314,42	0,00		0,00				224 314,42						
		c	42,48	42,48	0,00		0,00				42,65						
75020	Starostwa powiatowe	a	12 059 258,92	11 823 970,92	11 778 882,92	9 912 551,00	1 866 331,92				41 408,00	3 680,00		235 288,00	235 288,00	210 288,00	
		b	5 597 521,49	5 580 552,41	5 569 635,29	4 586 069,22	983 566,07	7 237,12	3 680,00					16 969,08	16 969,08	0,00	
		c	46,42	47,20	47,28	46,27	52,70	17,48	100,00					7,21	7,21	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a	200 000,00	200 000,00	200 000,00	9 000,00	191 000,00										
		b	97 378,55	97 378,55	97 378,55	500,00	96 878,55										
		c	48,69	48,69	48,69	5,56	50,72										
75095	Pozostała działalność	a	1 134 201,00	1 134 201,00	1 128 201,00	1 128 201,00	6 000,00										
		b	556 823,93	556 823,93	553 823,93		553 823,93	3 000,00									
		c	49,09	49,09	49,09		49,09	50,00									
752	Obrona narodowa	a	83 600,00	83 600,00	83 600,00	54 900,00	28 700,00										
		b	17 248,74	17 248,74	17 248,74	17 248,74	17 248,74										
		c	20,63	61,13	20,63	93,09	60,10										
75224	Kwalifikacja wojskowa	a	83 600,00	83 600,00	83 600,00	54 900,00	28 700,00										
		b	68 354,84	68 354,84	68 354,84	51 106,10	17 248,74										
		c	81,76	81,76	81,76	93,09	60,10										
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a	6 735 168,27	5 844 168,27	5 703 888,27	5 272 785,27	431 103,00				140 280,00			891 000,00	891 000,00		
		b	3 336 545,09	3 245 545,09	3 180 155,26	2 905 524,36	274 630,90				65 389,83			91 000,00	91 000,00		
		c	49,54	55,53	55,75	55,10	63,70				46,61			10,21	10,21		
75405	Komendy powiatowe Policji	a	65 000,00											65 000,00	65 000,00		
		b	65 000,00											65 000,00	65 000,00		
		c	100,00											100,00	100,00		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	a	6 663 568,27	5 837 568,27	5 697 288,27	5 272 785,27	424 503,00				140 280,00			826 000,00	826 000,00		
		b	3 270 848,56	3 244 848,56	3 179 458,73	2 905 524,36	273 934,37				65 389,83			26 000,00	26 000,00		
		c	49,09	55,59	55,81	55,10	64,53				46,61			3,15	3,15		
75421	Zarządzanie kryzysowe	a	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00										
		b	696,53	696,53	696,53		696,53										
		c	43,53	43,53	43,53		43,53										
75495	Pozostała działalność	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										
755	Wymiar sprawiedliwości	a	198 000,00	198 000,00	71 940,00		71 940,00			126 060,00							
		b	89 666,60	89 666,60	26 636,60		26 636,60			63 030,00							
		c	45,29	45,29	37,03		37,03			50,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
757		Obsługa długu publicznego	a	4 655 000,00	4 655 000,00							4 655 000,00			
			b	1 948 536,00	1 948 536,00							1 948 536,00			
			c	41,86	41,86							41,86			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	a	4 655 000,00	4 655 000,00							4 655 000,00			
			b	1 948 536,00	1 948 536,00							1 948 536,00			
			c	41,86	41,86							41,86			
758		Różne rozliczenia	a	4 316 025,41	4 045 467,98	4 045 467,98		4 045 467,98					270 557,43	270 557,43	
	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>314 056,15</i>	<i>314 056,15</i>	<i>314 056,15</i>		<i>314 056,15</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>3 731 411,83</i>	<i>3 731 411,83</i>	<i>3 731 411,83</i>		<i>3 731 411,83</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>270 557,43</i>									<i>270 557,43</i>	<i>270 557,43</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	40 714 265,78	39 623 465,50	36 474 570,41	30 490 962,46	5 983 607,95	2 772 094,00	269 086,00	107 715,09	1 090 800,28	1 090 800,28		
			b	22 963 434,69	22 420 390,07	21 065 033,76	18 208 957,77	2 856 075,99	1 148 536,88	126 169,58	80 649,85	543 044,62	543 044,62		
			c	56,40	56,58	57,75	59,72	47,73	41,43	46,89	74,87	49,78	49,78		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	3 572 762,00	3 572 762,00	3 511 336,00	3 082 665,00	428 671,00				61 426,00			
			b	2 216 597,37	2 216 597,37	2 188 668,02	1 952 720,42	235 947,60				27 929,35			
			c	62,04	62,04	62,33	63,35	55,04				45,47			
	80107	Swietlice szkolne	a	504 898,00	504 898,00	504 464,00	483 898,00	20 566,00				434,00			
			b	270 282,86	270 282,86	269 982,86	254 782,86	15 200,00				300,00			
			c	53,53	53,53	53,52	52,65	73,91				69,12			
	80115	Technika	a	16 005 578,06	14 914 777,78	14 821 175,78	12 246 621,00	2 574 554,78				93 602,00	1 090 800,28	1 090 800,28	
			b	9 441 572,01	8 898 527,39	8 853 234,14	7 672 392,66	1 180 841,48				45 293,25	543 044,62	543 044,62	
			c	58,99	59,66	59,73	62,65	45,87				48,39	49,78	49,78	
	80116	Szkoły policealne	a	166 721,00	166 721,00	166 521,00	161 865,00	4 656,00				200,00			
			b	75 156,05	75 156,05	75 156,05	71 664,05	3 492,00				0,00			
			c	45,08	45,08	45,13	44,27	75,00				0,00			
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	a	4 427 171,00	4 427 171,00	1 917 812,00	1 783 299,00	134 513,00	2 484 201,00			25 158,00			
			b	2 264 284,42	2 264 284,42	1 244 287,18	1 157 837,96	86 449,22	1 008 014,16			11 983,08			
			c	51,15	51,15	64,88	64,93	64,27	40,58			47,63			
	80120	Licea ogólnokształcące	a	9 623 738,24	9 623 738,24	9 598 139,24	7 757 017,30	1 841 121,94				25 599,00			
			b	5 135 858,35	5 135 858,35	5 127 497,35	4 348 944,64	778 552,71				8 361,00			
			c	53,37	53,37	53,42	56,06	42,29				32,66			
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	a	833 422,00	833 422,00	805 140,00	717 481,00	87 659,00				28 282,00			
			b	471 833,58	471 833,58	456 407,07	406 539,00	49 868,07				15 426,51			
			c	56,61	56,61	56,69	56,66	56,89				54,55			
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	a	1 222 061,00	1 222 061,00	1 200 602,00	1 121 880,00	78 722,00				21 459,00			
			b	706 524,55	706 524,55	696 688,23	653 509,08	43 179,15				9 836,32			
			c	57,81	57,81	58,03	58,25	54,85				45,84			
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	a	680 343,00	680 343,00	679 453,00	659 355,00	20 098,00				890,00			
			b	418 868,39	418 868,39	418 518,39	403 444,39	15 074,00				350,00			
			c	61,57	61,57	61,60	61,19	75,00				39,33			
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	a	817 359,00	817 359,00	817 359,00	817 109,00	250,00							
			b	508 895,14	508 895,14	508 895,14	508 895,14	0,00							
			c	62,26	62,26	62,26	62,28	0,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	150 928,00	150 928,00	150 928,00	5 000,00	145 928,00							
			b	34 537,98	34 537,98	34 537,98	0,00	34 537,98							
			c	22,88	22,88	22,88	0,00	23,67							
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	a	596 217,00	596 217,00	596 217,00	279 427,00	316 790,00							
			b	312 922,77	312 922,77	312 922,77	137 374,99	175 547,78							
			c	52,48	52,48	52,48	49,16	55,41							
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	a	110 466,00	110 466,00	106 020,00	102 670,00	3 350,00		4 446,00					
			b	56 834,90	56 834,90	54 378,85	51 865,85	2 513,00		2 456,05					
			c	51,45	51,45	51,29	50,52	75,01		55,24					
	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	1 521 518,00	1 521 518,00	1 230 035,00	1 185 202,00	44 833,00	283 893,00	7 590,00					
			b	762 993,47	762 993,47	622 236,73	588 986,73	33 250,00	136 522,72	4 234,02					
			c	50,15	50,15	50,59	49,70	74,16	48,09	55,78					
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a	521,39	521,39	521,39	5,16	516,23							
			b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	80195	Pozostała działalność	a	480 562,09	480 562,09	368 847,00	87 468,00	281 379,00	4 000,00	107 715,09					
			b	286 272,85	286 272,85	201 623,00	0,00	201 623,00	4 000,00	80 649,85					
			c	59,57	59,57	54,66	0,00	71,66	100,00	74,87					
851		Ochrona zdrowia	a	519 560,95	452 218,00	445 218,00	13 500,00	431 718,00	7 000,00		67 342,95		67 342,95		2 342,95
			b	261 653,25	195 078,78	188 078,78	12 494,85	175 583,93	7 000,00		66 574,47		66 574,47		1 574,47
			c	50,36	43,14	42,24	92,55	40,67	100,00		98,86		98,86		67,20
	85111	Szpitala ogólne	a	65 000,00									65 000,00		65 000,00
			b	65 000,00									65 000,00		65 000,00
			c	100,00									100,00		100,00
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	a	390 040,00	390 040,00	390 040,00	6 500,00	383 540,00							
			b	148 900,00	148 900,00	148 900,00	6 497,70	148 900,00							
			c	38,18	38,18	38,18	99,96	38,82							
	85153	Zwalczanie narkomanii	a	11 000,00	11 000,00	11 000,00	6 000,00	5 000,00							
			b	4 000,00	4 000,00	4 000,00	5 997,15	4 000,00							
			c	36,36	36,36	36,36	99,95	80,00							
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	a	15 378,00	15 378,00	15 378,00		15 378,00							
			b	15 377,87	15 377,87	15 377,87		15 377,87							
			c	100,00	100,00	100,00		100,00							
	85195	Pozostała działalność	a	38 142,95	35 800,00	28 800,00	1 000,00	27 800,00	7 000,00		2 342,95		2 342,95		2 342,95
			b	15 880,53	14 306,06	7 306,06	0,00	7 306,06	7 000,00		1 574,47		1 574,47		1 574,47
			c	41,63	39,96	25,37	0,00	26,28	100,00		67,20		67,20		67,20
852		Pomoc społeczna	a	4 909 954,84	4 909 954,84	4 902 666,84	3 351 288,58	1 551 378,26		7 288,00					
			b	2 269 878,45	2 269 878,45	2 268 490,63	1 648 118,77	620 371,86		1 387,82					
			c	46,23	46,23	46,27	49,18	39,99		19,04					
	85202	Domy pomocy społecznej	a	4 011 881,84	4 011 881,84	4 005 693,84	2 637 381,58	1 368 312,26		6 188,00					
			b	1 873 413,46	1 873 413,46	1 872 025,64	1 324 890,95	547 134,69		1 387,82					
			c	46,70	46,70	46,73	50,24	39,99		22,43					
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	a	766 829,00	766 829,00	765 729,00	635 977,00	129 752,00		1 100,00					
			b	359 655,39	359 655,39	359 655,39	301 051,33	58 604,06		0,00					
			c	46,90	46,90	46,97	47,34	45,17		0,00					
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	a	131 244,00	131 244,00	131 244,00	77 930,00	53 314,00							
			b	36 809,60	36 809,60	36 809,60	22 176,49	14 633,11							
			c	28,05	28,05	28,05	28,46	27,45							
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a	4 056 510,45	4 056 510,45	3 744 680,51	2 802 788,51	941 892,00	287 784,94	24 045,00					
			b	2 308 240,03	2 308 240,03	2 119 232,61	1 401 281,87	717 950,74	180 077,94	8 929,48					
			c	56,90	56,90	56,59	50,00	76,22	62,57	37,14					
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	a	264 784,94	264 784,94				264 784,94						
			b	157 077,94	157 077,94				157 077,94						
			c	59,32	59,32				59,32						
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	a	522 041,00	522 041,00	521 841,00	402 485,00	119 356,00		200,00					
			b	286 199,79	286 199,79	286 199,79	213 122,52	73 077,27		0,00					
			c	54,82	54,82	54,84	52,95	61,23		0,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
85333	Powiatowe urzędy pracy	a	2 601 084,06	2 601 084,06	2 595 719,06	2 380 980,06	214 739,00			5 365,00					
		b	1 275 680,85	1 275 680,85	1 275 151,37	1 170 872,48	104 278,89				529,48				
		c	49,04	49,04	49,13	49,18	48,56				9,87				
85395	Pozostała działalność	a	668 600,45	668 600,45	627 120,45	19 323,45	607 797,00		23 000,00	18 480,00					
		b	589 281,45	589 281,45	557 881,45	17 286,87	540 594,58		23 000,00	8 400,00					
		c	88,14	88,14	88,96	89,46	88,94		100,00	45,45					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	a	14 238 233,62	14 238 233,62	13 166 229,62	9 519 677,33	3 646 552,29		759 709,00	312 295,00					
		b	8 402 641,85	8 402 641,85	7 851 922,44	5 877 573,34	1 974 349,10		392 603,04	158 116,37					
		c	59,01	59,01	59,64	61,74	54,14		51,68	50,63					
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	1 742 490,00	1 742 490,00	1 739 984,00	1 324 082,00	415 902,00			2 506,00					
		b	887 576,69	887 576,69	887 153,86	628 229,29	258 924,57			422,83					
		c	50,94	50,94	50,99	47,45	62,26			16,87					
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	a	1 342 889,21	1 342 889,21	1 339 727,21	1 120 692,21	219 035,00			3 162,00					
		b	719 498,75	719 498,75	719 458,75	604 167,32	115 291,43			40,00					
		c	53,58	53,58	53,70	53,91	52,64			1,27					
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	a	397 848,00	397 848,00	397 428,00	336 795,00	60 633,00			420,00					
		b	201 758,13	201 758,13	201 758,13	172 324,65	29 433,48			0,00					
		c	50,71	50,71	50,77	51,17	48,54			0,00					
85410	Internaty i bursy szkolne	a	2 255 314,12	2 255 314,12	2 247 844,12	1 282 742,12	965 102,00			7 470,00					
		b	1 040 617,32	1 040 617,32	1 037 496,16	675 531,87	361 964,29			3 121,16					
		c	46,14	46,14	46,16	52,66	37,51			41,78					
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	a	58 400,00	58 400,00						58 400,00					
		b	36 376,00	36 376,00						36 376,00					
		c	62,29	62,29						62,29					
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	a	759 709,00	759 709,00					759 709,00						
		b	392 603,04	392 603,04						392 603,04					
		c	51,68	51,68						51,68					
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	a	4 099 994,29	4 099 994,29	3 982 733,29	3 221 261,00	761 472,29			117 261,00					
		b	2 673 327,39	2 673 327,39	2 618 636,47	2 164 092,93	454 543,54			54 690,92					
		c	65,20	65,20	65,75	67,18	59,69			46,64					
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	a	3 467 672,00	3 467 672,00	3 344 596,00	2 234 105,00	1 110 491,00			123 076,00					
		b	2 379 569,12	2 379 569,12	2 316 103,66	1 633 227,28	682 876,38			63 465,46					
		c	68,62	68,62	69,25	73,10	61,49			51,57					
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	33 220,00	33 220,00	33 220,00		33 220,00								
		b	10 791,41	10 791,41	10 791,41		10 791,41								
		c	32,48	32,48	32,48		32,48								
85495	Pozostała działalność	a	80 697,00	80 697,00	80 697,00		80 697,00								
		b	60 524,00	60 524,00	60 524,00		60 524,00								
		c	75,00	75,00	75,00		75,00								
855	Rodzina	a	5 730 705,61	5 730 705,61	3 278 410,36	2 523 641,75	754 768,61			2 452 295,25					
		b	2 433 865,13	2 433 865,13	1 390 427,44	1 031 321,04	359 106,40			1 043 437,69					
		c	42,47	42,47	42,41	40,87	47,58			42,55					
85508	Rodziny zastępcze	a	4 107 439,67	4 107 439,67	1 764 147,67	1 397 419,06	366 728,61			2 343 292,00					
		b	1 685 536,82	1 685 536,82	677 209,38	502 653,78	174 555,60			1 008 327,44					
		c	41,04	41,04	38,39	35,97	47,60			43,03					
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	a	1 567 072,00	1 567 072,00	1 486 142,00	1 098 102,00	388 040,00			80 930,00					
		b	694 899,25	694 899,25	687 862,25	503 311,45	184 550,80			7 037,00					
		c	44,34	44,34	46,29	45,83	47,56			8,70					
85595	Pozostała działalność	a	56 193,94	56 193,94	28 120,69	28 120,69				28 073,25					
		b	53 429,06	53 429,06	25 355,81	25 355,81				28 073,25					
		c	95,08	95,08	90,17	90,17				100,00					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a	83 515,34	83 515,34	53 515,34		53 515,34		30 000,00						
		b	14 301,99	14 301,99	7 397,99		7 397,99		6 904,00						
		c	17,12	17,12	13,82		13,82		23,01						
90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	a	29 000,00	29 000,00					29 000,00						
		b	6 904,00	6 904,00					6 904,00						
		c	23,81	23,81					23,81						
90095	Pozostała działalność	a	54 515,34	54 515,34	53 515,34		53 515,34		1 000,00						
		b	7 397,99	7 397,99	7 397,99		7 397,99		0,00						
		c	13,57	13,57	13,82		13,82		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	773 314,00	773 314,00	68 850,00	3 000,00	65 850,00	704 464,00							
			b	385 595,82	385 595,82	13 977,82	0,00	13 977,82	371 618,00							
			c	49,86	49,86	20,30	0,00	21,23	52,75							
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	a	25 000,00	25 000,00				25 000,00								
		b	15 450,00	15 450,00				15 450,00								
		c	61,80	61,80				61,80								
92116	Biblioteki	a	639 464,00	639 464,00				639 464,00								
		b	336 768,00	336 768,00				336 768,00								
		c	52,66	52,66				52,66								
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	40 000,00	40 000,00				40 000,00								
		b	19 400,00	19 400,00				19 400,00								
		c	48,50	48,50				48,50								
92195	Pozostała działalność	a	68 850,00	68 850,00	68 850,00	3 000,00	65 850,00									
		b	13 977,82	13 977,82	13 977,82	0,00	13 977,82									
		c	20,30	20,30	20,30	0,00	21,23									
926	Kultura fizyczna	a	2 083 102,23	117 050,00	94 050,00		94 050,00	23 000,00					1 966 052,23	1 966 052,23		
		b	2 019 682,33	60 187,43	40 187,43		40 187,43	20 000,00					1 959 494,90	1 959 494,90		
		c	96,96	51,42	42,73		42,73	86,96					99,67	99,67		
92601	Obiekty sportowe	a	1 966 052,23										1 966 052,23	1 966 052,23		
		b	1 959 494,90										1 959 494,90	1 959 494,90		
		c	99,67										99,67	99,67		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	a	27 600,00	27 600,00	4 600,00		4 600,00	23 000,00								
		b	24 600,00	24 600,00	4 600,00		4 600,00	20 000,00								
		c	89,13	89,13	100,00		100,00	86,96								
92695	Pozostała działalność	a	89 450,00	89 450,00	89 450,00		89 450,00									
		b	35 587,43	35 587,43	35 587,43		35 587,43									
		c	39,78	39,78	39,78		39,78									
OGÓLEM			a	125 628 904,59	107 227 432,65	93 488 120,37	65 033 093,90	28 455 026,47	5 069 214,94	3 903 702,25	111 395,09	4 655 000,00	18 401 471,94	18 401 471,94	212 630,95	
			b	55 169 558,68	52 383 266,83	46 199 525,10	36 231 916,89	9 967 608,21	2 390 571,36	1 760 304,52	84 329,85	1 948 536,00	2 786 291,85	2 786 291,85	1 574,47	
			c	43,91	48,85	49,42	55,71	35,03	47,16	45,09	75,70	41,86	15,14	15,14	0,74	