



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 III 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 119.644.410,89 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 108.758.633,63 zł i dochody majątkowe w kwocie 10.885.777,26 zł, zostały zrealizowane w wysokości 88.244.361,41 zł, tj. 73,76%, w tym: dochody bieżące w kwocie 86.299.200,05 zł i dochody majątkowe w kwocie 1.945.161,36 zł;
- 2) zaplanowane wydatki w kwocie 133.437.314,40 zł, zostały zrealizowane w kwocie 82.369.802,61 zł, tj. 61,73%;
- 3) zaplanowane rozchody z tytułu wykupu obligacji w kwocie 2.600.000,00 zł, zostały zrealizowane w 100%;
- 4) za III kwartał 2023 r. odnotowano nadwyżkę w kwocie 5.874.558,80 zł wobec planowanego deficytu w kwocie 13.792.903,51 zł;
- 5) zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji na dzień 30.09.2023 r. wynosi 44.100.000,00 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	132 971,00	132 971,00		131 804,94	99,12
	02001		Gospodarka leśna	132 971,00	132 971,00		131 804,94	99,12
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	132 971,00	132 971,00		131 804,94	99,12
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 198 510,50	2 697 117,24	9 501 393,26	2 299 795,07	18,85
	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	627 695,74	627 695,74		313 810,13	49,99
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	444 942,00	444 942,00		192 559,39	43,28
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie bieżących	182 753,74	182 753,74		121 250,74	66,35
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 568 754,41	2 067 361,15	9 501 393,26	1 985 224,59	17,16
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 198,00	3 198,00		2 545,16	79,59
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 712,21	12 712,21		13 331,01	104,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	188,00	188,00		232,00	123,40
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 409 409,38	1 409 409,38		559 339,06	39,69
		2710	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	641 853,56	641 853,56		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	277 918,79		277 918,79	277 918,79	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 502 131,94		7 502 131,94	1 131 858,57	15,09
	60095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00		700,00	35,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00		700,00	35,00
630			Turystyka	0,00	0,00		1,90	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00		1,90	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		1,90	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 543 838,34	1 537 995,34	5 843,00	1 205 184,76	78,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 543 838,34	1 537 995,34	5 843,00	1 205 184,76	78,06
		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	709 465,34	709 465,34		422 497,06	59,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		1,72	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		326 334,00	84,52
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	431 337,00	431 337,00		439 425,45	101,88
		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	5 843,00	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 672 500,00	1 672 500,00		1 218 067,94	72,83
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	10 000,00		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	894 700,00	894 700,00		615 660,34	68,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	750 000,00	750 000,00		600 606,34	80,08
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00		54,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 700,00	144 700,00		15 000,00	10,37
	71015		Nadzór budowlany	767 800,00	767 800,00		592 407,60	77,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00		106,00	106,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	767 700,00	767 700,00		592 300,00	77,15
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00		1,60	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	322 826,85	322 826,85		286 844,15	88,85
	75011	Urzędy wojewódzkie	194 681,00	194 681,00		146 007,00	75,00
	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		146 007,00	75,00
	75020	Starostwa powiatowe	128 145,85	128 145,85		140 837,15	109,90
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00		3 772,60	125,75
	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	4 888,85		4 888,85	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	3 500,00		3 447,10	98,49
	0970	Wpływy z różnych dochodów	116 757,00	116 757,00		127 738,75	109,41
752		OBRONA NARODOWA	68 354,84	68 354,84		68 354,84	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	68 354,84	68 354,84		68 354,84	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 754,84	34 754,84		34 754,84	100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 600,00	33 600,00		33 600,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	7 099 915,87	6 273 915,87	826 000,00	5 265 666,16	74,17
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 099 915,87	6 273 915,87	826 000,00	5 265 666,16	74,17
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00		2 061,00	103,05
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 228 364,27	6 228 364,27		5 219 952,27	83,81
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51,60	51,60		652,89	1 265,29
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	43 500,00	43 500,00		17 000,00	39,08
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	26 000,00		26 000,00	26 000,00	100,00
	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		148 500,00	75,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00		148 500,00	75,00
	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		148 500,00	75,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	15 729 083,00	15 729 083,00		12 047 280,25	76,59
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 408 375,00	2 408 375,00		2 056 758,25	85,40
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 259 961,00	1 259 961,00		953 068,20	75,64
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	888 814,00	888 814,00		893 188,83	100,49
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	47 600,00	47 600,00		54 710,23	114,94
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		763,60	0,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	210 500,00	210 500,00		152 337,50	72,37
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00		622,91	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00		2 066,98	137,80
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 320 708,00	13 320 708,00		9 990 522,00	75,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 379 043,00	12 379 043,00		9 284 274,00	75,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	941 665,00	941 665,00		706 248,00	75,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	68 040 008,00	68 040 008,00		55 759 814,37	81,95
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	52 182 157,00	52 182 157,00		44 168 996,00	84,64
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 182 157,00	52 182 157,00		44 168 996,00	84,64
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 495 170,00	5 495 170,00		3 663 446,00	66,67
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	5 495 170,00	5 495 170,00		3 663 446,00	66,67
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 666 250,00	7 666 250,00		5 749 686,00	75,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 666 250,00	7 666 250,00		5 749 686,00	75,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	576 109,00	576 109,00		587 440,37	101,97

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220 436,00	220 436,00		231 767,37	105,14
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	355 673,00	355 673,00		355 673,00	100,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 120 322,00	2 120 322,00		1 590 246,00	75,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 120 322,00	2 120 322,00		1 590 246,00	75,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 953 114,35	1 814 573,35	138 541,00	1 629 704,09	83,44
	80115	Technika	708 419,51	569 878,51	138 541,00	588 327,80	83,05
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 910,00	1 910,00		2 403,00	125,81
	0690	Wpływy z różnych opłat	380,00	380,00		821,00	216,05
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00		1 044,00	104,40
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 351,00		11 351,00	11 351,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	678,77	678,77		1 020,31	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 079,74	12 079,74		3 079,74	25,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	432 138,00	432 138,00		360 290,75	83,37
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 692,00	121 692,00		81 128,00	66,67
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	127 190,00		127 190,00	127 190,00	100,00
	80117	Branżowe 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		118 100,03	103,24
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	260,00		113,00	43,46
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		228,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		18 440,85	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	114 131,00	114 131,00		99 318,18	87,02
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	331 800,00	331 800,00		247 200,00	74,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	330 000,00	330 000,00		247 200,00	74,91
	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		437 775,42	78,15
	0830	Wpływy z usług	560 203,00	560 203,00		437 774,55	78,15
	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	34 870,61	34 870,61		34 870,61	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	714,93	714,93		714,93	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 155,68	34 155,68		34 155,68	100,00
	80195	Pozostała działalność	91 728,00	91 728,00		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	462 948,00	397 948,00	65 000,00	314 092,72	67,85
	85111	Szpital ogólny	65 000,00		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		223 717,70	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		57 397,70	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	60 000,00	60 000,00		9 997,15	16,66
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00		9 997,15	16,66
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 228,00	114 228,00		15 377,87	13,46

		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 228,00	114 228,00		15 377,87	13,46
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852			POMOC SPOLECZNA	4 058 575,96	4 058 575,96		2 867 305,63	70,65
	85202		Domy pomocy społecznej	4 055 622,84	4 055 622,84		2 863 646,65	70,61
		0830	Wpływy z usług	3 469 400,00	3 469 400,00		2 594 744,65	74,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 225,00	33 225,00		24 420,28	73,50
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	552 997,84	552 997,84		244 481,72	44,21
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	407,00	407,00		457,11	112,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	407,00	407,00		457,11	112,31
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 546,12	2 546,12		3 201,87	125,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 546,12	2 546,12		3 201,87	125,75
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	1 496 159,95	1 496 159,95		1 366 015,08	91,30
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	42 000,00	42 000,00		42 000,00	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
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	437 590,00	437 590,00		404 609,61	92,46
		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		404 328,00	92,45
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	245,00	245,00		281,61	114,94
	85322		Fundusz Pracy	297 751,80	297 751,80		223 290,00	74,99
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	297 751,80	297 751,80		223 290,00	74,99
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 468,00	48 468,00		48 614,01	100,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 468,00	48 468,00		48 614,01	100,30
	85333		Powiatowe urzędy pracy	17 340,00	17 340,00		7 328,81	42,27
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 100,00	2 100,00		330,00	15,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00		6 650,00	44,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	240,00		348,81	145,34
	85395		Pozostała działalność	653 010,15	653 010,15		640 172,65	98,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 457,50	6 457,50		6 457,50	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	628 072,65	628 072,65		620 275,15	98,76
		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		13 440,00	72,73
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 533 943,29	1 533 943,29		1 281 392,83	83,54
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	64 271,00	64 271,00		50 127,19	77,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	47 174,00	47 174,00		33 175,11	70,32
		0830	Wpływy z usług	14 195,00	14 195,00		14 439,00	101,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		28,71	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 902,00	2 902,00		2 484,37	85,61
	85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	44 279,00	44 279,00		22 980,42	51,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 279,00	44 279,00		22 980,42	51,90
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	50,00	50,00		104,00	208,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00		104,00	208,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 097 962,00	1 097 962,00		888 333,90	80,91
		0830	Wpływy z usług	836 372,00	836 372,00		691 149,96	82,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		51,67	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	261 590,00	261 590,00		197 132,27	75,36
	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	125 756,29	125 756,29		129 532,95	103,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00		104,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00		54 663,80	109,33
		0830	Wpływy z usług	54 500,00	54 500,00		54 831,28	100,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		1,17	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 396,29	1 396,29		2 195,79	157,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 860,00	19 860,00		17 736,91	89,31
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	201 625,00	201 625,00		190 313,33	94,39
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00	1 300,00		1 426,29	109,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	190 125,00	190 125,00		177 492,42	93,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00		1 764,83	176,48

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	980,00	980,00		980,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 500,00	7 500,00		7 500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00	720,00		1 149,79	159,69
855			RODZINA	2 643 560,94	2 643 560,94		1 883 470,79	71,25
	85508		Rodziny zastępcze	1 682 257,86	1 682 257,86		1 105 499,51	65,72
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	11 168,69	11 168,69		15 035,47	134,62
		0830	Wpływy z usług	1 562 505,00	1 562 505,00		1 013 289,87	64,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 201,31	2 201,31		2 201,31	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 682,86	1 682,86		1 682,86	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104 700,00	104 700,00		73 290,00	70,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	879 083,00	879 083,00		695 751,20	79,15
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00		16,00	100,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 517,70	1 517,70		5 167,70	340,50
		0830	Wpływy z usług	877 263,00	877 263,00		690 166,20	78,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	166,30	166,30		166,30	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00		235,00	195,83
	85595		Pozostała działalność	82 220,08	82 220,08		82 220,08	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	82 220,08	82 220,08		82 220,08	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	127 500,00	127 500,00		162 225,89	127,24
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 500,00	120 500,00		162 225,89	134,63
		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		162 225,89	135,19
	90095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00		0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00		0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 600,00	13 600,00		49 000,00	65,00
	92120			49 000,00	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
	92195		Pozostała działalność	13 600,00	13 600,00		8 840,00	65,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 600,00	13 600,00		8 840,00	65,00
926			KULTURA FIZYCZNA	300 000,00	300 000,00		300 000,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00	300 000,00		300 000,00	100,00
		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	300 000,00	100,00
			OGÓLEM DOCHODY	119 644 410,89	108 758 633,63	10 885 777,26	88 244 361,41	73,76
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 454 289,79	8 454 289,79		6 944 771,79	82,14
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	125 328,00	125 328,00		125 328,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	552 997,84	552 997,84		244 481,72	44,21
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 692,00	121 692,00		81 128,00	66,67
		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	231 628,00	231 628,00		82 772,72	35,74
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	43 500,00	43 500,00		17 000,00	39,08
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie bieżących	866 607,30	866 607,30		163 250,74	18,84
		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

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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:				
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)	200 371,00 165 458,47 82,58	200 371,00 165 458,47 82,58	67 400,00 33 653,53 49,93				67 400,00 33 653,53 49,93				132 971,00 131 804,94 99,12	
	02001	Gospodarka leśna	a) b) c)	132 971,00 131 804,94 99,12	132 971,00 131 804,94 99,12									132 971,00 131 804,94 99,12	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	a) b) c)	67 400,00 33 653,53 49,93	67 400,00 33 653,53 49,93	67 400,00 33 653,53 49,93				67 400,00 33 653,53 49,93					
600		Transport i łączność	a) b) c)	21 480 111,73 5 122 278,07 23,85	7 536 994,89 3 696 051,58 49,04	7 231 391,89 3 470 599,33 47,99	10 000,00 10 000,00 100,00	7 221 391,89 3 460 599,33 47,92	305 603,00 225 452,25 73,77					13 943 116,84 1 426 226,49 10,23	13 943 116,84 1 426 226,49 10,23
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy krajowe	a) b) c)	300 603,00 225 452,25 75,00	300 603,00 225 452,25 75,00					300 603,00 225 452,25 75,00					
	60002	Infrastruktura kolejowa	a) b) c)	95 999,00 95 999,00 100,00										95 999,00 95 999,00 100,00	95 999,00 95 999,00 100,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	a) b) c)	935 288,00 249 074,83 26,63	935 288,00 249 074,83 26,63	930 288,00 249 074,83 26,77	10 000,00 10 000,00 100,00	920 288,00 239 074,83 25,98	5 000,00 0,00 0,00						
	60014	Drogi publiczne powiatowe	a) b) c)	20 146 321,73 4 551 545,35 22,59	6 299 203,89 3 221 317,86 51,14	6 299 203,89 3 221 317,86 51,14		6 299 203,89 3 221 317,86 51,14						13 847 117,84 1 330 227,49 9,61	13 847 117,84 1 330 227,49 9,61
	60095	Pozostała działalność	a) b) c)	1 900,00 206,64 10,88	1 900,00 206,64 10,88	1 900,00 206,64 10,88		1 900,00 206,64 10,88							
630		Turystyka	a) b) c)	18 000,00 8 258,00 45,88	18 000,00 8 258,00 45,88	10 500,00 958,00 9,12		10 500,00 958,00 9,12	7 500,00 7 300,00 97,33						
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	a) b) c)	12 000,00 7 300,00 60,83	12 000,00 7 300,00 60,83	4 500,00 0,00 0,00		4 500,00 0,00 0,00	7 500,00 7 300,00 97,33						
	63095	Pozostała działalność	a) b) c)	6 000,00 958,00 15,97	6 000,00 958,00 15,97	6 000,00 958,00 15,97		6 000,00 958,00 15,97							
700		Gospodarka mieszkaniowa	a) b) c)	428 696,00 279 833,28 65,28	422 022,00 273 159,88 64,73	422 022,00 273 159,88 64,73	219 092,00 154 750,76 70,63	202 930,00 118 409,12 58,35						6 674,00 6 673,40 99,99	6 674,00 6 673,40 99,99
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a) b) c)	428 696,00 279 833,28 65,28	422 022,00 273 159,88 64,73	422 022,00 273 159,88 64,73	219 092,00 154 750,76 70,63	202 930,00 118 409,12 58,35						6 674,00 6 673,40 99,99	6 674,00 6 673,40 99,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
710	Działalność usługowa	a	1 052 400,00	1 052 400,00	1 049 475,00	652 859,00	396 616,00		2 925,00						
		b	537 275,05	537 275,05	536 838,05	424 446,56	112 391,49	437,00							
		a	51,05	51,05	51,15	65,01	28,34	14,94							
		c													
71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	a	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00							
		b	7 952,00	7 952,00	7 952,00		7 952,00								
		c	79,52	79,52	79,52		79,52								
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	a	264 700,00	264 700,00	264 700,00			264 700,00							
		b	34 778,50	34 778,50	34 778,50		34 778,50								
		c	13,14	13,14	13,14		13,14								
71015	Nadzór budowlany	a	767 700,00	767 700,00	764 775,00	642 859,00	121 916,00		2 925,00						
		b	488 544,55	488 544,55	488 107,55	418 446,56	69 660,99	437,00							
		c	63,64	63,64	63,82	65,09	57,14	14,94							
71095	Pozostała działalność	a	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00									
		b	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00									
		c	60,00	60,00	60,00	60,00									
750	Administracja publiczna	a	14 121 029,77	13 885 741,77	13 308 653,77	10 096 462,24	3 212 191,53	6 000,00	567 408,00	3 680,00		235 288,00	235 288,00	210 288,00	
		b	9 757 199,04	9 529 941,96	9 203 993,00	6 864 279,57	2 339 713,43	6 000,00	316 268,96	3 680,00		227 257,08	227 257,08	210 288,00	
		c	69,10	68,63	69,16	67,99	72,84	100,00	55,74	100,00		96,59	96,59	100,00	
75011	Urzędy wojewódzkie	a	194 681,00	194 681,00	194 681,00	194 681,00									
		b	146 007,00	146 007,00	146 007,00	146 007,00									
		c	75,00	75,00	75,00	75,00									
75019	Rady powiatów	a	528 000,00	528 000,00	2 000,00			2 000,00		526 000,00					
		b	303 266,79	303 266,79	0,00			0,00		303 266,79					
		c	57,44	57,44	0,00			0,00		57,66					
75020	Starostwa powiatowe	a	12 064 147,77	11 828 859,77	11 783 771,77	9 892 781,24	1 890 990,53	41 408,00	3 680,00		235 288,00	235 288,00	210 288,00		
		b	8 313 360,54	8 086 103,46	8 069 421,29	6 714 061,22	1 355 360,07	13 002,17	3 680,00		227 257,08	227 257,08	210 288,00		
		c	68,91	68,36	68,48	67,87	71,67	31,40	100,00		96,59	96,59	100,00		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a	200 000,00	200 000,00	200 000,00	9 000,00	191 000,00								
		b	151 119,25	151 119,25	151 119,25	4 211,35	146 907,90								
		c	75,56	75,56	75,56	46,79	76,92								
75095	Pozostała działalność	a	1 134 201,00	1 134 201,00	1 128 201,00		1 128 201,00	6 000,00							
		b	843 445,46	843 445,46	837 445,46		837 445,46	6 000,00							
		c	74,36	74,36	74,23		74,23	100,00							
752	Obrona narodowa	a	68 354,84	68 354,84	68 354,84	51 106,10	17 248,74								
		b	68 354,84	68 354,84	68 354,84	51 106,10	17 248,74								
		c	100,00	74,77	100,00	100,00	100,00								
75224	Kwalifikacja wojskowa	a	68 354,84	68 354,84	68 354,84	51 106,10	17 248,74								
		b	68 354,84	68 354,84	68 354,84	51 106,10	17 248,74								
		c	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00								
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a	7 195 464,27	6 278 464,27	6 108 493,27	5 579 507,27	528 986,00	169 971,00				917 000,00	917 000,00		
		b	4 938 521,30	4 847 521,30	4 698 803,19	4 382 878,57	315 924,62	148 718,11				91 000,00	91 000,00		
		c	68,63	77,21	76,92	78,55	59,72	87,50				9,92	9,92		
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	7 123 864,27	6 271 864,27	6 101 893,27	5 579 507,27	522 386,00	169 971,00				852 000,00	852 000,00		
		b	4 867 890,60	4 841 890,60	4 693 172,49	4 382 878,57	310 293,92	148 718,11				26 000,00	26 000,00		
		c	68,33	77,20	76,91	78,55	59,40	87,50				3,05	3,05		
75421	Zarządzanie kryzysowe	a	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00								
		b	1 180,70	1 180,70	1 180,70		1 180,70								
		c	73,79	73,79	73,79		73,79								
75495	Pozostała działalność	a	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00								
		b	0,00	0,00	4 450,00		4 450,00								
		c	0,00	0,00	89,00		89,00								
755	Wymiar sprawiedliwości	a	198 000,00	198 000,00	71 940,00		71 940,00	126 060,00							
		b	140 069,85	140 069,85	45 752,35		45 752,35	94 317,50							
		c	70,74	70,74	63,60		63,60	74,82							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
757		Obsługa długu publicznego	a	4 508 000,00	4 508 000,00							4 508 000,00			
			b	2 035 766,00	2 035 766,00							2 035 766,00			
			c	45,16	45,16							45,16			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	a	4 508 000,00	4 508 000,00							4 508 000,00			
			b	2 035 766,00	2 035 766,00							2 035 766,00			
			c	45,16	45,16							45,16			
758		Różne rozliczenia	a	1 155 005,68	841 477,25	841 477,25		841 477,25					313 528,43	313 528,43	
	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>345 409,56</i>	<i>345 409,56</i>	<i>345 409,56</i>		<i>345 409,56</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>496 067,69</i>	<i>496 067,69</i>	<i>496 067,69</i>		<i>496 067,69</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>313 528,43</i>									<i>313 528,43</i>	<i>313 528,43</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	47 211 884,17	45 992 940,59	42 831 236,50	37 339 877,74	5 491 358,76	2 773 396,00	280 593,00	107 715,09		1 218 943,58	1 218 943,58	
			b	33 849 686,00	32 791 742,42	30 779 425,35	26 727 137,68	4 052 287,67	1 716 925,82	187 676,16	107 715,09		1 057 943,58	1 057 943,58	
			c	71,70	71,30	71,86	71,58	73,79	61,91	66,89	100,00		86,79	86,79	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	4 613 628,91	4 613 628,91	4 552 202,91	4 045 551,91	506 651,00		61 426,00					
			b	3 238 601,40	3 238 601,40	3 198 725,05	2 828 486,24	370 238,81		39 876,35					
			c	70,20	70,20	70,27	69,92	73,08		64,92					
	80107	Swietlice szkolne	a	535 361,72	535 361,72	534 927,72	512 723,72	22 204,00		434,00					
			b	397 263,72	397 263,72	396 963,72	375 059,72	21 904,00		300,00					
			c	74,20	74,20	74,21	73,15	98,65		69,12					
	80115	Technika	a	18 958 303,35	17 739 359,77	17 637 549,77	15 407 539,03	2 230 010,74		101 810,00			1 218 943,58	1 218 943,58	
			b	14 046 291,32	12 988 347,74	12 920 522,30	11 258 162,05	1 662 360,25		67 825,44			1 057 943,58	1 057 943,58	
			c	74,09	73,22	73,26	73,07	74,54		66,62			86,79	86,79	
	80116	Szkoły policealne	a	165 228,00	165 228,00	165 028,00	159 995,00	5 033,00		200,00					
			b	107 466,43	107 466,43	107 466,43	102 433,43	5 033,00		0,00					
			c	65,04	65,04	65,12	64,02	100,00		0,00					
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	a	5 086 995,00	5 086 995,00	2 573 877,00	2 409 492,00	164 385,00	2 485 503,00	27 615,00					
			b	3 409 003,98	3 409 003,98	1 891 826,81	1 756 691,26	135 135,55	1 499 225,50	17 951,67					
			c	67,01	67,01	73,50	72,91	82,21	60,32	65,01					
	80120	Licea ogólnokształcące	a	10 598 616,55	10 598 616,55	10 573 017,55	9 061 459,95	1 511 557,60		25 599,00					
			b	7 488 917,73	7 488 917,73	7 474 735,60	6 371 850,41	1 102 885,19		14 182,13					
			c	70,66	70,66	70,70	70,32	72,96		55,40					
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	a	962 077,00	962 077,00	933 795,00	822 687,00	111 108,00		28 282,00					
			b	695 005,55	695 005,55	673 096,00	603 856,42	69 239,58		21 909,55					
			c	72,24	72,24	72,08	73,40	62,32		77,47					
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	a	1 512 228,00	1 512 228,00	1 490 769,00	1 394 239,00	96 530,00		21 459,00					
			b	1 037 654,65	1 037 654,65	1 021 971,87	955 265,91	66 705,96		15 682,78					
			c	68,62	68,62	68,55	68,52	69,10		73,08					
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	a	783 043,00	783 043,00	782 153,00	760 429,00	21 724,00		890,00					
			b	590 023,86	590 023,86	589 673,86	567 949,86	21 724,00		350,00					
			c	75,35	75,35	75,39	74,69	100,00		39,33					
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	a	1 023 289,94	1 023 289,94	1 023 289,94	1 023 039,94	250,00							
			b	740 265,83	740 265,83	740 265,83	740 265,83	0,00							
			c	72,34	72,34	72,34	72,36	0,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a b c	150 928,00 52 360,72 34,69	150 928,00 52 360,72 34,69	150 928,00 52 360,72 34,69	5 000,00 0,00 0,00	145 928,00 52 360,72 35,88							
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	a b c	585 169,00 402 114,41 68,72	585 169,00 402 114,41 68,72	585 169,00 402 114,41 68,72	277 072,00 195 183,05 70,44	308 097,00 206 931,36 67,16							
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	a b c	125 447,00 96 859,83 77,21	125 447,00 96 859,83 77,21	120 664,00 93 240,50 77,27	117 043,00 89 619,50 76,57	3 621,00 3 621,00 100,00		4 783,00 3 619,33 75,67					
	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 b c	1 596 136,00 1 145 043,07 71,74	1 596 136,00 1 145 043,07 71,74	1 304 148,00 925 363,84 70,96	1 255 793,00 877 508,84 69,88	48 355,00 47 855,00 98,97	283 893,00 213 700,32 75,27	8 095,00 5 978,91 73,86					
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a b c	34 870,61 6 952,41 19,94	34 870,61 6 952,41 19,94	34 870,61 6 952,41 19,94	345,19 5,16 1,49	34 525,42 6 947,25 20,12							
	80195	Pozostała działalność	a b c	480 562,09 395 861,09 82,37	480 562,09 395 861,09 82,37	368 847,00 284 146,00 77,04	87 468,00 4 800,00 5,49	281 379,00 279 346,00 99,28	4 000,00 4 000,00 100,00		107 715,09 107 715,09 100,00				
851		Ochrona zdrowia	a b c	673 411 265 508 39	606 068,00 198 933,78 32,82	599 068,00 191 933,78 32,04	33 500,00 12 494,85 37,30	565 568,00 179 438,93 31,73	7 000,00 7 000,00 100,00		67 342,95 66 574,47 98,86		67 342,95 66 574,47 98,86		2 342,95 1 574,47 67,20
	85111	Szpitala ogólne	a b c	65 000,00 65 000,00 100,00									65 000,00 65 000,00 100,00	65 000,00 65 000,00 100,00	
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	a b c	390 040,00 155 397,70 39,84	390 040,00 155 397,70 39,84	390 040,00 155 397,70 39,84	6 500,00 6 497,70 99,96	383 540,00 148 900,00 38,82							
	85153	Zwalczanie narkomanii	a b c	61 000,00 9 997,15 16,39	61 000,00 9 997,15 16,39	61 000,00 9 997,15 16,39	20 400,00 5 997,15 29,40	40 600,00 4 000,00 9,85							
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	a b c	114 228,00 15 377,87 13,46	114 228,00 15 377,87 13,46	114 228,00 15 377,87 13,46	5 600,00 0,00 0,00	108 628,00 15 377,87 14,16							
	85195	Pozostała działalność	a b c	43 142,95 19 735,53 45,74	40 800,00 18 161,06 44,51	33 800,00 11 161,06 33,02	1 000,00 0,00 0,00	32 800,00 11 161,06 34,03	7 000,00 7 000,00 100,00		2 342,95 1 574,47 67,20		2 342,95 1 574,47 67,20		2 342,95 1 574,47 67,20
852		Pomoc społeczna	a b c	5 350 886,84 3 375 502,49 63,08	5 350 886,84 3 375 502,49 63,08	5 343 598,84 3 370 442,77 63,07	3 785 620,58 2 490 029,40 65,78	1 557 978,26 880 413,37 56,51		7 288,00 5 059,72 69,43					
	85202	Domy pomocy społecznej	a b c	4 448 581,84 2 782 914,98 62,56	4 448 581,84 2 782 914,98 62,56	4 442 393,84 2 777 855,26 62,53	3 074 081,58 2 011 409,44 65,43	1 368 312,26 766 445,82 56,01		6 188,00 5 059,72 81,77					
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	a b c	775 461,00 539 040,82 69,51	775 461,00 539 040,82 69,51	774 361,00 539 040,82 69,61	633 609,00 445 010,88 70,23	140 752,00 94 029,94 66,81		1 100,00 0,00 0,00					
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	a b c	126 844,00 53 546,69 42,21	126 844,00 53 546,69 42,21	126 844,00 53 546,69 42,21	77 930,00 33 609,08 43,13	48 914,00 19 937,61 40,76							
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a b c	4 138 312,15 3 164 454,25 76,47	4 138 312,15 3 164 454,25 76,47	3 826 482,21 2 915 827,67 76,20	2 883 131,71 2 068 823,38 71,76	943 350,50 847 004,29 89,79	287 784,94 233 930,94 81,29	24 045,00 14 695,64 61,12					
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	a b c	264 784,94 210 930,94 79,66	264 784,94 210 930,94 79,66					264 784,94 210 930,94 79,66					
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	a b c	522 041,00 415 290,32 79,55	522 041,00 415 290,32 79,55	521 841,00 415 259,69 79,58	401 983,00 308 614,55 76,77	119 858,00 106 645,14 88,98		200,00 30,63 15,32					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
85333	Powiatowe urzędy pracy	a	2 675 476,06	2 675 476,06	2 670 111,06	2 455 372,06	214 739,00			5 365,00					
		b	1 889 911,69	1 889 911,69	1 888 686,68	1 735 918,80	152 767,88			1 225,01					
		c	70,64	70,64	70,73	70,70	71,14			22,83					
85395	Pozostała działalność	a	676 010,15	676 010,15	634 530,15	25 776,65	608 753,50	23 000,00	18 480,00						
		b	648 321,30	648 321,30	611 881,30	24 290,03	587 591,27	23 000,00	13 440,00						
		c	95,90	95,90	96,43	94,23	96,52	100,00	72,73						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	a	16 743 763,68	16 743 763,68	15 587 970,68	11 794 735,39	3 793 235,29	781 520,00	374 273,00						
		b	12 226 206,63	12 226 206,63	11 339 863,38	8 618 637,07	2 721 226,31	594 357,38	291 985,87						
		c	73,02	73,02	72,75	73,07	71,74	76,05	78,01						
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	1 830 295,24	1 830 295,24	1 827 789,24	1 305 679,24	522 110,00	2 506,00							
		b	1 325 352,00	1 325 352,00	1 324 763,92	929 433,35	395 330,57	588,08							
		c	72,41	72,41	72,48	71,18	75,72	23,47							
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	a	1 430 645,69	1 430 645,69	1 427 483,69	1 199 310,69	228 173,00	3 162,00							
		b	1 015 814,66	1 015 814,66	1 015 754,66	870 723,72	145 030,94	60,00							
		c	71,00	71,00	71,16	72,60	63,56	1,90							
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	a	414 219,40	414 219,40	413 799,40	352 282,40	61 517,00	420,00							
		b	292 178,81	292 178,81	292 178,81	246 826,96	45 351,85	0,00							
		c	70,54	70,54	70,61	70,07	73,72	0,00							
85410	Internaty i bursy szkolne	a	2 139 813,70	2 139 813,70	2 131 948,70	1 370 627,70	761 321,00	7 865,00							
		b	1 508 261,55	1 508 261,55	1 503 774,34	981 192,70	522 581,64	4 487,21							
		c	70,49	70,49	70,54	71,59	68,64	57,05							
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	a	111 900,00	111 900,00				111 900,00							
		b	109 474,00	109 474,00				109 474,00							
		c	97,83	97,83				97,83							
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	a	781 520,00	781 520,00				781 520,00							
		b	594 357,38	594 357,38				594 357,38							
		c	76,05	76,05				76,05							
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	a	5 180 942,33	5 180 942,33	5 062 598,33	4 187 892,04	874 706,29	118 344,00							
		b	3 913 760,00	3 913 760,00	3 831 079,41	3 212 035,29	619 044,12	82 680,59							
		c	75,54	75,54	75,67	76,70	70,77	69,86							
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	a	4 740 510,32	4 740 510,32	4 610 434,32	3 378 943,32	1 231 491,00	130 076,00							
		b	3 373 289,82	3 373 289,82	3 278 593,83	2 378 425,05	900 168,78	94 695,99							
		c	71,16	71,16	71,11	70,39	73,10	72,80							
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	33 220,00	33 220,00	33 220,00		33 220,00								
		b	13 021,41	13 021,41	13 021,41		13 021,41								
		c	39,20	39,20	39,20		39,20								
85495	Pozostała działalność	a	80 697,00	80 697,00	80 697,00		80 697,00								
		b	80 697,00	80 697,00	80 697,00		80 697,00								
		c	100,00	100,00	100,00		100,00								
855	Rodzina	a	5 842 091,75	5 842 091,75	3 374 174,40	2 579 765,79	794 408,61	2 467 917,35							
		b	3 761 622,04	3 761 622,04	2 155 639,74	1 629 389,13	526 250,61	1 605 982,30							
		c	64,39	64,39	63,89	63,16	66,24	65,07							
85508	Rodziny zastępcze	a	4 107 439,67	4 107 439,67	1 764 147,67	1 359 919,06	404 228,61	2 343 292,00							
		b	2 623 433,16	2 623 433,16	1 064 669,24	819 185,95	245 483,29	1 558 763,92							
		c	63,87	63,87	60,35	60,24	60,73	66,52							
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	a	1 652 432,00	1 652 432,00	1 571 502,00	1 181 322,00	390 180,00	80 930,00							
		b	1 062 402,77	1 062 402,77	1 052 445,77	771 678,45	280 767,32	9 957,00							
		c	64,29	64,29	66,97	65,32	71,96	12,30							
85595	Pozostała działalność	a	82 220,08	82 220,08	38 524,73	38 524,73		43 695,35							
		b	75 786,11	75 786,11	38 524,73	38 524,73		37 261,38							
		c	92,17	92,17	100,00	100,00		85,28							
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a	90 515,34	90 515,34	60 515,34		60 515,34	30 000,00							
		b	42 044,79	42 044,79	12 047,99		12 047,99	29 996,80							
		c	46,45	46,45	19,91		19,91	99,99							
90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	a	29 000,00	29 000,00				29 000,00							
		b	28 996,80	28 996,80				28 996,80							
		c	99,99	99,99				99,99							
90095	Pozostała działalność	a	61 515,34	61 515,34	60 515,34		60 515,34	1 000,00							
		b	13 047,99	13 047,99	12 047,99		12 047,99	1 000,00							
		c	21,21	21,21	19,91		19,91	100,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a	837 914,00	788 914,00	84 450,00	6 800,00	77 650,00	704 464,00				49 000,00	49 000,00		
			b	563 376,70	563 376,70	17 713,70	0,00	17 713,70	545 663,00					0,00	0,00	
			c	67,24	71,41	20,98	0,00	22,81	77,46					0,00	0,00	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	a	25 000,00	25 000,00					25 000,00							
		b	25 000,00	25 000,00					25 000,00							
		c	100,00	100,00					100,00							
92116	Biblioteki	a	639 464,00	639 464,00					639 464,00							
		b	501 263,00	501 263,00					501 263,00							
		c	78,39	78,39					78,39							
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	89 000,00	40 000,00					40 000,00				49 000,00	49 000,00		
		b	19 400,00	19 400,00					19 400,00				0,00	0,00		
		c	21,80	48,50					48,50				0,00	0,00		
92195	Pozostała działalność	a	84 450,00	84 450,00	84 450,00	6 800,00	77 650,00									
		b	17 713,70	17 713,70	17 713,70	0,00	17 713,70									
		c	20,98	20,98	20,98	0,00	22,81									
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	2 028 387,56	68 892,66	45 892,66		45 892,66	23 000,00					1 959 494,90	1 959 494,90		
		c	97,37	58,86	48,80		48,80	100,00					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	27 600,00	27 600,00	4 600,00		4 600,00	23 000,00								
		c	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00								
92695	Pozostała działalność	a	89 450,00	89 450,00	89 450,00		89 450,00									
		b	41 292,66	41 292,66	41 292,66		41 292,66									
		c	46,16	46,16	46,16		46,16									
OGÓLEM			a	133 437 314,40	114 720 368,37	100 981 253,99	75 032 457,82	25 948 796,17	5 092 327,94	4 027 391,35	111 395,09	4 508 000,00	18 716 946,03	18 716 946,03	212 630,95	
			b	82 369 802,61	77 534 632,69	69 160 899,21	53 433 973,07	15 726 926,14	3 523 943,69	2 702 628,70	111 395,09	2 035 766,00	4 835 169,92	4 835 169,92	211 862,47	
			c	61,73	67,59	68,49	71,21	60,61	69,20	67,11	100,00	45,16	25,83	25,83	99,64	