

**Uchwała nr 276/710/23**  
**Zarządu Powiatu Wołowskiego**  
**z dnia 31 marca 2023 r.**

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wołowskiego za 2022 rok**

*Działając na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j Dz. U. z 2001 r. poz. 305 ze zm. ) Zarząd Powiatu Wołowskiego uchwala, co następuje:*

§ 1. Przedstawia się Radzie Powiatu Wołowskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wołowskiego za 2022r. stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Wołowskiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Zarządu:**

Janusz Dziarski.....

### *Uzasadnienie*

Uchwała wykonuje dyspozycje ustawodawcy, zgodnie z którą w terminie do 31 marca 2023 zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022r.

***Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wołowskiego  
za 2022 r.***

## **1. Wstęp**

Zarząd Powiatu Wołowskiego, zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, przedkłada *sprawozdanie roczne z wykonania budżetu* Powiatu Wołowskiego za 2022 r.

Budżet Powiatu Wołowskiego przyjęty został Uchwałą nr XLIV/228/21 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 29 grudnia 2021 r. i stanowił podstawę gospodarki finansowej powiatu. Podstawowe parametry kształtowały się w następujący sposób:

planowane dochody budżetowe: 75.719.241,83 zł

w tym:

planowane dochody bieżące: 68.760.247,84 zł

planowane dochody majątkowe: 6.958.993,99 zł

planowane wydatki budżetowe: 79.066.992,83 zł

w tym:

planowane wydatki bieżące: 69.620.897,34 zł

planowane wydatki majątkowe: 9.446.095,49 zł

wynik budżetu-deficyt: 3.347.751,00 zł

planowane przychody : 5.347.751,00 zł

planowane rozchody : 2.000.000,00 zł

Budżet korygowany był następującymi aktami prawa:

1. Uchwały Zarządu Powiatu Wołowskiego:

- UZP nr 194/552/22 z dnia 13.01.2022,

- UZP nr 195/554/22 z dnia 20.01.2022,

- UZP nr 196/555/22 z dnia 25.01.2022,

- UZP nr 198/557/22 z dnia 01.02.2022,

- UZP nr 199/560/22 z dnia 16.02.2022,

- UZP nr 200/562/22 z dnia 23.02.2022,
- UZP nr 202/565/22 z dnia 02.03.2022,
- UZP nr 203/567/22 z dnia 08.03.2022,
- UZP nr 204/571/22 z dnia 15.03.2022,
- UZP nr 205/572/22 z dnia 22.03.2022
- UZP nr 210/587/22 z dnia 12.04.2022
- UZP nr 211/588/22 z dnia 14.04.2022
- UZP nr 216/595/22 z dnia 09.05.2022
- UZP nr 219/599/22 z dnia 31.05.2022
- UZP nr 221/604/22 z dnia 14.06.2022
- UZP nr 225/608/22 z dnia 30.06.2022
- UZP nr 226/609/22 z dnia 06.07.2022
- UZP nr 229/611/22 z dnia 26.07.2022
- UZP nr 230/614/22 z dnia 29.07.2022
- UZP nr 232/624/22 z dnia 11.08.2022
- UZP nr 233/628/22 z dnia 23.08.2022
- UZP nr 236/632/22 z dnia 13.09.2022
- UZP nr 237/633/22 z dnia 15.09.2022
- UZP nr 240/639/22 z dnia 30.09.2022
- UZP nr 242/644/22 z dnia 24.10.2022
- UZP nr 243/647/22 z dnia 28.10.2022
- UZP nr 247/654/22 z dnia 17.11.2022
- UZP nr 251/663/22 z dnia 30.11.2022
- UZP nr 252/664/22 z dnia 05.12.2022
- UZP nr 255/671/22 z dnia 16.12.2022
- UZP nr 258/676/22 z dnia 28.12.2022
- UZP nr 260/684/22 z dnia 30.12.2022

## 2. Uchwały Rady Powiatu Wołowskiego:

- URP nr XLV/235/22 z dnia 27.01.2022,
- URP nr VLVI/239/22 z dnia 24.02.2022,
- URP nr XLVII/241/22 z dnia 29.03.2022,
- URP nr XLIX/249/22 z dnia 28.04.2022,
- URP nr LI/254/22 z dnia 23.06.2022,
- URP nr LV/260/22 z dnia 10.11.2022,
- URP nr LVI/262/22 z dnia 15.12.2022,

- URP nr LVII/267/22 z dnia 29.12.2022,

Po wprowadzeniu powyższych zmian, plan budżetu na dzień 31 grudnia 2022 r. kształtował się następująco:

planowane dochody budżetowe: 82.055.915,21 zł

w tym:

planowane dochody bieżące: 79.027.107,09 zł

planowane dochody majątkowe: 3.028.807,31 zł

planowane wydatki budżetowe: 84.637.639,21 zł

w tym:

planowane wydatki bieżące: 78.633.555,56 zł

planowane wydatki majątkowe: 6.004.083,65 zł

wynik budżetu- deficyt -2.581.724,00 zł

planowane przychody : 6.281.724,00 zł

planowane rozchody : 3.700.000,00 zł

Poziom planowanych dochodów i wydatków według uchwały budżetowej oraz po dokonanych zmianach wraz z wykonaniem budżetu powiatu, przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 1: Planowane dochody, wydatki, przychody, rozchody w 2022r.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	%zmiana planu	wykonanie	% wykonania
Dochody	75 719 241,83 zł	82 055 915,21 zł	108,37%	83 320 553,12 zł	101,54%
Dochody bieżące	68 760 247,84 zł	79 027 107,09 zł	114,93%	80 153 657,47 zł	101,43%
Dochody majątkowe	6 958 993,99 zł	3 028 807,31 zł	43,52%	3 166 895,65 zł	104,56%
Wydatki	79 066 992,83 zł	84 637 639,21 zł	107,05%	80 209 861,67 zł	94,77%
Wydatki bieżące	69 620 897,34 zł	78 633 555,56 zł	112,95%	75 103 456,84 zł	95,51%
Wydatki majątkowe	9 446 095,49 zł	6 004 083,65 zł	63,56%	5 106 404,83 zł	85,05%
Nadwyżka/deficyt	- 3 347 751,00 zł	- 2 581 724,00 zł	77,12%	3 110 691,45 zł	-
Przychody	5 347 751,00 zł	6 281 724,00 zł	117,46%	6 310 239,02 zł	100,45%
Rozchody	2 000 000,00 zł	3 700 000,00 zł	185,00%	3 700 000,00 zł	100,00%

W wyniku wprowadzonych zmian nastąpiło:

1. zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 6.336.673,38 zł, m.in. w wyniku następujących zdarzeń:

- a) przyznania środków z przeznaczeniem na kształcenie, pomoc i opiekę nad obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- b) informacji Ministra Edukacji i Nauki o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej,
- c) otrzymania darowizny,
- d) zwiększenia wpływów z tyt. wpływów za prowadzenie stołówki,
- e) zwiększenia planu dotacji celowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (ekwiwalenty, bieżące utrzymanie jednostki, wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy, uposażenia),
- f) zwiększenie planu dotacji celowych z przeznaczeniem na:
  - wsparcie pieczy zastępczej,
  - realizację programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”,
  - zakupu nowych książek,
  - doradców metodycznych,
  - na realizację ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji,
  - realizację pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej,
- g) zmniejszenia planu dotacji celowych na prowadzenie Filii Biblioteki Pedagogicznej,
- h) zmniejszenia planu dochodów związanych z realizacją projektu pn: „Poprawa efektywności energetycznej budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie”,
- i) realizacji projektu współfinansowanego ze środków pochodzących z UE pn: „Stawiamy na przyszłość”,
- j) realizacji projektu współfinansowanego ze środków pochodzących z UE pn: „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”,
- k) realizacji projektu współfinansowanego ze środków pochodzących z UE pn: „ICT for Teachers - podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwijanie kompetencji informatyczno-komunikacyjnych nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie”,
- l) realizacji projektu współfinansowanego ze środków pochodzących z UE pn: „Next step”,
- ł) realizacji projektu współfinansowanego ze środków pochodzących z UE pn: „Poznajmy się od kuchni”,
- m) rozliczenia poniesionych wydatków z lat ubiegłych w ramach realizacji zadań zleconych (opłata sądowa),
- n) zwiększenia kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- o) realizacji projektu „Poznaj Polskę”,
- p) zmniejszenia planu dochodów w związku z brakiem realizacji projektu pn: „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim,

2. zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.570.646,38 zł m.in. w wyniku następujących zdarzeń:

- a) otrzymanych dotacji celowych oraz środków pochodzących z innych źródeł opisanych powyżej,
- b) zwiększenia kosztów obsługi długu,
- c) przeniesienia niezrealizowanych wydatków z 2021 r. w projekcie współfinansowanym ze środków pochodzących z UE pn: „Stawiamy na przyszłość”,
- d) przeniesienia niezrealizowanych wydatków z 2021 r. w projekcie współfinansowanym ze środków pochodzących z UE pn: „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”,
- e) przeniesienia niezrealizowanych wydatków z 2021 r. w projekcie współfinansowanym ze środków pochodzących z UE pn: „Rozwój kształcenia zawodowego w powiecie wołowskim – edycja 2”,
- f) przeniesienia niezrealizowanych wydatków z 2021 r. w projekcie współfinansowanym ze środków pochodzących z UE pn: „Next step”,
- g) przeniesienia niezrealizowanych wydatków z 2021 r. w projekcie współfinansowanym ze środków pochodzących z UE pn: „Poznajmy się od kuchni”,
- h) zwiększenia planu wydatków w zakresie wynagrodzeń wraz z pochodnymi w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych,
- i) zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na dokapitalizowanie spółki PCM sp. z o.o.,
- j) zmniejszenia planu wydatków w związku z brakiem realizacji projektu pn: „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim”,
- k) zmniejszenia planu wydatków w związku z brakiem realizacji projektu pn: „Poprawa efektywności energetycznej budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie”,

3. zwiększenie planu przychodów o kwotę 933.973,00 zł, m.in. w wyniku następujących zdarzeń:

- a) zmniejszenia planu kredytu,
- b) zwiększenia planu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- c) zwiększenia planu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

W 2022 r. zwiększono plan rozchodów o kwotę 1.700.000 zł (wcześniejsza spłata kredytu).

## **2. Dochody budżetu Powiatu Wołowskiego**

W roku 2022 plan dochodów został zrealizowany w wysokości 83.320.553,12 zł, (tj. 101,54% planu)

Tabela nr 2: Podział dochodów na dochody bieżące i majątkowe

	Wykonanie na dzień 31.12.2021	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	Tempo r/r	% planu	Struktura
<b>Dochody</b>	77 507 031,61	82 055 915,21	83 320 553,12	8%	101,54%	
<b>Dochody bieżące</b>	75 016 466,55	79 027 107,09	80 153 657,47	7%	101,43%	97,59%
<b>Dochody majątkowe</b>	2 490 565,06	3 028 807,31	3 166 895,65	27%	104,56%	2,41%

Szczegółową realizację dochodów przedstawiają załączniki:

- załącznik nr 1 zawiera zestawienie wykonania planu dochodów według źródeł,
- załącznik nr 2 przedstawia planowane i wykonane dochody w pełnej klasyfikacji budżetowej.

## 2.1 Dochody bieżące

W roku 2022 dochody bieżące zrealizowano w wysokości 83.320.553,12 zł (101,43% planu), a ich udział w dochodach ogółem stanowił 97,59 %. Były one wyższe o kwotę 5.137.190,92 zł niż w roku 2021. Wyższe niż planowano wykonanie dochodów bieżących jest wynikiem m.in.:

1. wykonanych i nie ujętych w budżecie dochodów związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków z UE w łącznej wysokości 926.175,99 zł (dochody realizowane pod koniec 2022 r.),
2. wyższych niż planowano dochodów z tyt. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie: 531.877,89 zł.

Podstawowym źródłem dochodów bieżących były środki pochodzące z subwencji ogólnej w wysokości 35.328.425,64 zł. Łącznie stanowiły one 42,40% dochodów ogółem i 44,04% dochodów bieżących.

Drugim najistotniejszym źródłem dochodów bieżących są dotacje celowe (bieżące). Łącznie wyniosły 21.680.731,05 zł i stanowiły one 26,02% dochodów budżetu Powiatu Wołowskiego oraz 27,05% dochodów bieżących.

Subwencje ogólne i dotacje celowe (bieżące), na które to wielkości, co do zasady Powiat Wołowski ma ograniczony wpływ, stanowiły 68,42% łącznych dochodów.



Kolejnym istotnym źródłem dochodu Powiatu Wołowskiego są udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wyniosły one 16.987.159,20 zł i stanowiły 20,39% łącznych dochodów wykonanych w roku 2022 oraz 21,19% dochodów bieżących.

Analiza dochodów bieżących wskazuje na:

1. spadek dochodów z tyt. subwencji ogólnych w stosunku do analogicznego okresu roku 2021 o kwotę 376.824 zł (w roku 2021 Powiat Wołowski otrzymał 1.465.920 zł tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej dla jst),
2. wzrost dochodów z tyt. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do analogicznego okresu 2021r. o kwotę: 3.998.867,20 zł;
3. spadek dochodów z tyt. udziału w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 240.044,03 zł w stosunku do analogicznego okresu roku 2021; zmniejszenie dochodów z tego tytułu jest konsekwencją wejścia w życie ustawy z dnia 14 października 2021r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw,
4. spadek dochodów z tyt. opłaty komunikacyjnej w stosunku do analogicznego okresu roku 2021 o kwotę 331.068,25 zł.

### Omówienie dochodów bieżących

Dział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	91 214,00	91 214,00	100%

W dziale ujęto dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z UE (projekt pn.: „Scalenie gruntów wsi Rataje oraz części wsi Prawików, gmina Wołów, powiat wołowski”). W okresie sprawozdawczym wpłynęły dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 91.214,00 zł.

Dział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
020	Leśnictwo	203 991,00 zł	193 935,22 zł	95,07%

W dziale ujęto wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie oraz dotację z WFOŚiGW. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w łącznej wysokości 193.935,22 zł.

Dział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
600	Transport i łączność	1 972 956,93 zł	2 007 753,82 zł	101,76%

W dziale ujęto m.in. środki wynikające z porozumienia z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg

wojewódzkich, przebiegających przez powiat wołowski oraz dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Zrealizowane dochody w kwocie 2.007.753,82 zł to środki otrzymane z DSDIK we Wrocławiu.

Dział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
700	Gospodarka mieszkaniowa	832 331,00 zł	1 394 952,84 zł	167,60%

W dziale ujęto m. in następujące dochody: opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (396,80 zł), wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (196.177,81 zł), odsetki (7.936,28zł), rozliczenia z lat ubiegłych (11.599,12 zł). W dziale znajduje się również środki z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej (157.464,94 zł) oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresy administracji rządowej (1.017.877,89 zł)

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w łącznej wysokości 1.394.952,84 zł.

Dział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
710	Działalność usługowa	1 093 922,00 zł	1 093 542,54 zł	99,97%

W dziale ujęto m.in dochody z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej (wykonanie: 599.223,22 zł), dochody z tyt. pomocy finansowej od jst (Samorząd Województwa – 30.000 zł) wpływy ze sprzedaży map, usług – wypisów z rejestru gruntów oraz z opłat za uzgodnienia dokumentacji (wykonanie: 455.195,19 zł), odsetki (wykonanie: 3.949,29 zł). W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w łącznej wysokości 1.093.542,54 zł.

Dział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
750	Administracja publiczna	46 927,52 zł	67 779,91 zł	144,44%

W dziale ujęto m.in. dochody z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej (wykonanie: 27.839,38 zł), wpływy z usług – 22.440 zł (m.in. wpływy za koszty obsługi finansowej PINB), wpływy z lat ubiegłych (wykonanie 6.066 zł), odsetki na rachunku bankowym: 10.004,53 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w łącznej wysokości 67.779,91 zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 623 180,00 zł	6 630 856,61 zł	100,12%

W dziale ujęto dochody z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej (5.392.411,00 zł), środki związane z realizacją ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (wykonanie: 1.230.705,95 zł), odsetki zgromadzone na rachunku bankowym (wykonanie: 7.645,91 zł) oraz pozostałe dochody (wykonanie: 93,75 zł).

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w łącznej wysokości 6.630.856,61 zł.

Dział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00 zł	131 827,00 zł	99,87%

W dziale ujęto dochody z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w łącznej wysokości 131.827,00,00 zł.

Dział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających	18 856 366,20 zł	18 561 673,34 zł	98,44%

W dziale ujęto dochody z tyt. opłaty komunikacyjnej (wykonanie: 632.867,00 zł), opłat za wydanie prawa jazdy (wykonanie: 114.193,00 zł), opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów samochodowych oraz opłat za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (łącznie wykonanie: 124.757,83 zł), wpływy z tyt. koncesji i licencji (wykonanie: 7.792,50 zł), wpływy za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne (wykonanie: 5.975,00 zł), wpływy z tyt. kar i grzywien (wykonanie: 20.970 zł), pozostałe dochody (wykonanie: 73,31 zł), udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (wykonanie: 16.987.159,20 zł) oraz prawnych (wykonanie: 667.885,50 zł).

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w łącznej wysokości 18.561.673,34 zł.

Dział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
758	Różne rozliczenia	35 144 344,00 zł	35 328 425,64 zł	100,52%

W dziale ujęto dochody z tyt. subwencji ogólnej (łącznie wykonanie: 34.998.978,00 zł), odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (wykonanie: 177.696,31 zł), środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (wykonanie: 145.369,00 zł) oraz pozostałe wpływy (wykonanie: 6.385,33 zł). W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w łącznej wysokości 35.328.425,64 zł.

Dział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
801	Oświata i wychowanie	3 172 628,92 zł	3 617 419,86 zł	114,02%

W dziale ujęto m.in. następujące dochody:

- a) dotacje celowe ze środków pochodzących z UE w łącznej wysokości 1.664.573,99 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4),
- b) dotacje celowe służące realizacji programów finansowanych ze środków pochodzących z UE w łącznej wysokości 13.441,49 zł
- c) dochody realizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie w łącznej wysokości 888.935,89 zł - zgodnie z załącznikiem nr 6,
- d) dochody realizowane przez Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Wołowie w łącznej wysokości 31.500,12 zł - zgodnie z załącznikiem nr 7,
- e) dochody realizowane przez Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie w łącznej wysokości 136.909,72 zł - zgodnie z załącznikiem nr 8,

- f) dochody realizowane przez Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym w łącznej wysokości 40,80 zł - zgodnie z załącznikiem nr 9,
- g) dochody realizowane przez Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu w łącznej wysokości 4.295,65 zł - zgodnie z załącznikiem nr 10,
- h) dochody realizowane przez Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie w łącznej wysokości 262.795,51 zł - zgodnie z załącznikiem nr 11,
- i) dochody realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym w łącznej wysokości 12.576,77 zł - zgodnie z załącznikiem nr 12,
- j) dochody realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie w łącznej wysokości 13.176,89 zł - zgodnie z załącznikiem nr 13,
- k) dotacje z budżetu samorządu województwa na utrzymanie biblioteki pedagogicznej (wykonanie: 129.360,00 zł),
- l) dotacje celowe z budżetu państwa (zadania zlecone, własne i na podstawie porozumień) – 508.105,30 zł

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w łącznej wysokości 3.617.419,86 zł.

Dział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
851	Ochrona zdrowia	1 938 100,00 zł	2 369 958,42 zł	122,28%

W dziale ujęto dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej (kwota: 1.914.240,31 zł), wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (kwota: 444.500 zł - brak realizacji w roku budżetowym – 2021, uchwały o podniesieniu kapitału zakładowego PCM) oraz dochody zrealizowane przez PUP (kwota: 11.218,11 zł zgodnie z załącznikiem nr 18). W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w łącznej wysokości 2.369.958,42,00 zł .

Dział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
852	Pomoc społeczna	2 347 261,75 zł	2 366 050,12 zł	100,80%

W dziale ujęto następujące dochody:

- a) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej (wykonanie: 1.429.233 zł)
- b) dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z UE na realizację projektu pn: „Stawiamy na przyszłość!” (wykonanie: 915.728,75 zł),
- c) dochody realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie (wykonanie: 2.830,82 zł) – zgodnie z załącznikiem nr 15,
- d) dochody realizowane przez Powiatowy Ośrodek Wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy w Wołowie (wykonanie: 1.897,25 zł) - zgodnie z załącznikiem 16,

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w łącznej wysokości 2.366.050,12 zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	712 808,36 zł	661 174,33 zł	92,76%

W dziale ujęto m.in.:

- a) dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami (wykonanie: 411.727,67 zł),
- b) dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy (wykonanie: 24.807,52 zł) – zgodnie z załącznikiem nr 18,
- c) dochody z tyt. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (wykonanie: 178,20 zł),
- d) środki z Funduszu Pracy (finansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników PUP) – 220.581,19zł,
- e) środki finansowe z PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań – 15.097,86 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w łącznej wysokości 661.174,33 zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 710 986,00 zł	1 844 575,18 zł	107,81%

W dziale ujęto:

- a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z UE – projekt pn: „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” - wykonanie: 954.886,00,00 zł,
- b) dochody realizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie w wysokości 546.129,37 zł - zgodnie z załącznikiem nr 6,
- c) dochody realizowane przez Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym w wysokości 343.559,81 zł - zgodnie z załącznikiem nr 9,

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w łącznej wysokości 1.844.575,18 zł,

Dział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
855	Rodzina	4 076 090,20 zł	3 719 330,57 zł	91,25%

W dziale ujęto m.in.:

- a) dochody realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie w kwocie 919.502,28 zł – zgodnie z załącznikiem nr 15,
- b) dochody realizowane przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Typu Socjalizacyjnego w Wołowie w kwocie 8.024,04 zł - zgodnie z załącznikiem nr 14,
- c) dotację celową otrzymaną z innego powiatu na zadania bieżące (pokrycie kosztów dzieci przebywających w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Wiosna w Krzydlinie Małej) w wysokości 2.152.393,96 zł,
- d) dotację celową otrzymaną z innego powiatu na zadania bieżące (pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych) w wysokości 40.924,91 zł,
- e) dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (wykonanie: 266.612,03 zł),

f) wsparcie obywateli Ukrainy – 316.881,75 zł,

g) pozostałe dochody (np.: odsetki) – 14.991,60

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w łącznej wysokości 3.719.330,57 zł.

Dział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 000,00 zł	73 187,83 zł	101,65%

W dziale ujęto wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska (wykonanie: 64.959,14 zł), dotację z WFOŚIGW na działania z zakresu ekologii (wykonanie: 7.970,00 zł) oraz wpływy z różnych dochodów (wykonanie: 258,69 zł)

## **2.2 Dochody majątkowe**

Dochody majątkowe, w 2022r. zrealizowane zostały w wysokości 3.166.895,65 zł (tj. 104,56% planu), przy 3,80% udziale w ogólnej sumie zrealizowanych dochodów i były wyższe niż 2021 roku o kwotę o 676.330,59 zł.

Dochody majątkowe obejmują:

a) środki na realizację zadania współfinansowanego ze środków UE pn: "Scalenie gruntów wsi Rataje oraz części wsi Prawików, gmina Wołów, powiat wołowski" - kwota: 250.552,34 zł,

b) sprzedaż mienia Gminie Brzeg Dolny – kwota 229.700,00 zł,

c) dotacje celową otrzymaną od Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu w obszarze geodezji i kartografii – kwota 18.220,00 zł,

d) środki na realizację zadania współfinansowanego ze środków UE pn: "Cyfrowy Powiat" - kwota 139.869,00 zł,

e) środki na realizację zadania współfinansowanego ze środków UE pn: „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie wołowskim” - opracowanie projektu budowlanego rozbudowy Zespołu Szkół z Zawodowych w Wołowie przy ul. Spacerowej w formie „zaprojektuj i wybuduj” - kwota 2.528.554,31 zł.

### 3. Wydatki budżetu Powiatu Wołowskiego

W 2022 roku plan wydatków został zrealizowany w wysokości 80.209.861,67 zł, tj. 94,77% planu i były one o 5.519.633,39 zł wyższe niż roku 2021.

Tabela nr 3: Podział wydatki na wydatki bieżące i majątkowe

	Wykonanie na dzień 31.12.2021	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	Tempo r/r	% planu	Struktura
<b>Wydatki</b>	74 690 228,28 zł	84 637 639,21 zł	80 209 861,67 zł	7,39%	94,77%	
<b>Wydatki bieżące</b>	70 234 620,64 zł	78 633 555,56 zł	75 103 456,84 zł	6,93%	95,51%	93,63%
<b>Wydatki majątkowe</b>	4 455 607,64 zł	6 004 083,65 zł	5 106 404,83 zł	14,61%	85,05%	6,37%

Szczegółową realizację dochodów przedstawiają załączniki:

- załącznik nr 3 - plan i wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej,
- załącznik nr 4 plan dochodów i wydatków współfinansowanych ze środków UE ,
- załącznik nr 5 plan i wykonanie wydatków majątkowych.

#### 3.1 Wydatki bieżące

W 2022r. wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 75.103.456,84 zł (95,51% planu), a ich udział w wydatkach ogółem stanowił 93,63 %. Były one wyższe o kwotę 4.868.836,20 zł, niż 2021 r.

Tabela nr 4: Zestawienie wydatków bieżących

	Wykonanie 31.12.2021	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	Tempo r/r	% planu	struktura
wydatki bieżące	70 234 620,64	78 633 555,55	75 103 456,84	6,93%	95,51%	-
wydatki jednostek budżetowych	57 119 582,29	62 693 626,64	60 081 411,95	5,19%	95,83%	80,00%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	42 611 492,11	46 137 799,90	45 145 512,86	5,95%	97,85%	60,11%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 508 090,18	16 555 826,74	14 935 899,09	2,95%	90,22%	19,89%
dotacje na zadania bieżące	5 694 702,36	6 154 477,00	5 839 099,71	2,54%	94,88%	7,77%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 417 550,11	3 571 559,65	3 471 070,37	43,58%	97,19%	4,62%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	4 568 226,29	4 874 122,27	4 375 767,90	-4,21%	89,78%	5,83%
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	-
wydatki na obsługę długu	434 559,59	1 339 770,00	1 336 106,91	207,46%	99,73%	1,78%

Analiza wykonania wydatków bieżących wskazuje na:

- a) wyższe niż w analogicznym okresie roku 2021 wykonanie wydatków na odsetki od kredytów, wyemitowanych obligacji – 901.547,32 zł,
- b) wyższe niż w analogicznym okresie roku 2021 wykonanie wydatków na „zakup energii” – 234.287,99 zł,
- c) wyższe, niż w analogicznym czasie roku 2021 wykonanie wydatków na „wynagrodzenia i składki naliczone od nich” o kwotę 2.534 020,75 zł,
- d) wyższe, niż w analogicznym czasie roku 2021 wykonanie wydatków w grupie „wydatki związane z realizacją zadań statutowych” o kwotę 1.986.345,03 zł.

### Omówienie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
010	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	91 214,00	91 214,00	100,00%

W rozdziale zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na realizację projektu pn: ”Scalenie gruntów wsi Rataje oraz części wsi Prawików, gmina Wołów, powiat wołowski”

W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 91.214 zł. zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
010	01095	Pozostała działalność	49 181,00 zł	29 181,00 zł	59,33%

W rozdziale znajdują się wydatki przeznaczone na prace geodezyjno–urzędzeniowe w zakresie rolnictwa, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Starostwa (finansowanie dotacją celową). W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 29.181,00 zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
020	02001	Gospodarka leśna	218 991,00 zł	189 735,23 zł	86,64%

W rozdziale ujmuje się wydatki przeznaczone na gospodarkę leśną i obejmują ekwiwalenty za zalesienie gruntów rolnych, na które Powiat otrzymuje środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki w łącznej kwocie 189.735,23 zł. Wypłacono ekwiwalenty dla 37 beneficjentów zalesienia dokonanego w latach 2002-2003.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
020	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	35 000,00 zł	31 054,85 zł	88,73%

W rozdziale znajdują się wydatki przeznaczone na nadzór przez Nadleśnictwo Wołów i Oborniki Śląskie nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa. Łącznie wydatkowano kwotę 31.054,85 zł (Nadleśnictwo Wołów: 27.891,74 zł, Nadleśnictwo Oborniki Śląskie: 3.163,11 zł).



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 772 611,00 zł	1 772 611,00 zł	100,00%

Zrealizowane wydatki związane były z realizacją zadań wynikających z Porozumienia Nr DSDiK/16/2020 z dnia 18.05.2020 r. zawartego z Województwem Dolnośląskim, w imieniu którego działa upoważniona jednostka Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu w sprawie powierzenia zadań w zakresie bieżącego – letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich przebiegających przez teren powiatu wołowskiego na lata 2020-2023. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.772.611,00 zł (zakup usług remontowych: 987.519,03 zł, zimowe utrzymanie dróg: 312.863,89 zł, pozimowe sprzątanie dróg: 25.781,98 zł, transport i utylizacji zwłok zwierząt: 3.888,00 zł, mechaniczne koszenie pasa drogowego: 186.176,72 zł, naprawa barier energochłonnych DW 338: 14.800,00 zł, czyszczenie kanalizacji burzowej DW 340 i DW 338: 3.392,09 zł, odnowienie oznakowania poziomego: 5.004,87 zł, koszty robót wykonanych siłami własnymi i koszty administracyjne: 233.184,42 zł).

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	754 050,00 zł	716 026,55 zł	94,96%

W rozdziale znajdują się wydatki na utrzymanie dróg powiatowych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 716.026,55 zł, m.in. na:

- a) zakup usług remontowych: 316.491,30 zł,
- b) paliwo i oleje na potrzeby RUD, materiały drogowe, części zamienne do pojazdów służbowych i sprzętu, masa na zimno do interwencyjnego zabezpieczenia dróg – 149.866,23zł,
- c) zimowe utrzymanie dróg – 196.549,28 zł,
- d) pozimowe sprzątanie dróg – 12.628,22 zł,
- e) sprzątanie ulic z liści – 12.300,00 zł,
- f) naprawa pojazdów i sprzętu, przeglądy techniczne – 3.929,87 zł,
- g) pozostałe usługi (szacowanie wartości drewna, transport i utylizacja zwłok zwierząt, WUKO): 3.811,83 zł,
- 3) pozostałe wydatki: 20.449,82 zł (opłaty za administrowanie i czynsze za budynki RUD, podatki, ubezpieczenia samochodów, odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych).

Ponadto na drogach powiatowych wykonywane były siłami własnymi roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg, tj. wymiana i uzupełnienie pionowych znaków drogowych, wycinka krzaków, koszenie poboczy, odwodnienie miejscowe dróg, naprawy tymczasowe ubytków i wyboi w nawierzchniach bitumicznych wykonywane masą na zimno, miejscowe uzupełnienie uszkodzonego pobocza itp.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
600	60095	Pozostała działalność	306 345,93 zł	236 398,70 zł	77,17%

W rozdziale znajdują się wydatki związane z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów samochodowych, koszty obejmujące wykonanie opinii i analiz oraz zakupem dowodów rejestracyjnych łodzi. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 236.398,70 zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291 221,52 zł	181 252,23 zł	62,24%

W rozdziale znajdują się wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 181.252,23 zł. Środki były wydane na:

- 1) zadania z zakresu administracji rządowej: 157.464,94 zł, m.in. na:
  - a) wycenę nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż, wycenę nieruchomości wywłaszczonych pod drogi publiczne, ogłoszenia w prasie wykazów i ogłoszeń dot. nieruchomości: 12.750,40 zł,
  - b) opłaty komornicze, koszty sądowe, koszty procesu, zaliczki na poczet wynagrodzenia biegłego: 60.696,54 zł,
  - c) podatek od nieruchomości – 161,00 zł,
  - d) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 83.857,00 zł,
- 2) zadania własne – 23.787,29 zł,
  - a) zwrot dotacji – 1.871,29 zł,
  - b) zlecenie usługi geodezyjnej w zakresie ustalenia granic działki powiatowej, publikacja ogłoszenia w prasie ws. sprzedaży nieruchomości, zlecenie usługi geodezyjnej w zakresie podziału nieruchomości, wycena drzew): 4.120,00 zł
  - c) podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny: 17.796,00 zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	626 284,15 zł	495 462,03 zł	79,11%

W rozdziale znajdują się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 495.562,03 zł (m.in.: wynagrodzenia wraz pochodnymi: 139.290,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia: 134.648,20 zł, usługi obce: 221.523,83zł)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
710	71015	Nadzór budowlany	469 132,00 zł	459 933,22 zł	98,04%

W rozdziale znajdują się wydatki na Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 459.933,22 zł. Szczegółowa informacja znajduje się w załączniku nr 17.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
710	71095	Pozostała działalność	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%

W rozdziale znajdują się wydatki realizowane przez Wydział Architektury (m.in. kary i odszkodowania). W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
750	75019	Rady powiatów	268 500,00 zł	242 423,99 zł	90,29%

W rozdziale znajdują się wydatki na funkcjonowanie organów uchwałodawczych. W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki w łącznej wysokości 242.423,99 zł (diety: 214.982,46 zł, usługa tworzenia napisów 17.423,59 zł, zakup laptopa 5.999,01 zł, usługi telekomunikacyjne 4.018,93 zł).

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
750	75020	Starostwa powiatowe	8 450 383,63 zł	7 809 679,59 zł	92,42%

W okresie sprawozdawczym na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego wydatkowano kwotę 7.809.679,59 zł. Wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi: 6.558.788,49 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 17.592,22 zł, ,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 1.233.298,88 zł, w tym m.in.:
  - 1) zakup materiałów i wyposażenia: 175.591,94 zł,
  - 2) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: 41.515,00 zł,
  - 3) zakup energii: 137.910,61 zł,
  - 4) zakup usług remontowych: 9.270,87 zł,
  - 5) zakup usług zdrowotnych: 8.295,75 zł,
  - 6) zakup usług pozostałych: 601.640,68 zł (usługa dystrybucji energii elektrycznej: 29.394,81 zł i gazu ziemnego: 17.827,87 zł, usługa odprowadzania ścieków: 5.428,51 zł, usługi pocztowe: 123.328,20 zł, usługa abonamentowa za dystrybutory wody i ich serwis: 1.822,86 zł, usługa monitoringu przeciwpożarowego i jego konserwacji: 4.428,00 zł, usługa bieżącej obsługi prawnej Starostwa Powiatowego w Wołowie i pozostałych jednostek organizacyjnych Powiatu Wołowskiego: 95.843,00 zł, serwis urządzeń wielofunkcyjnych Starostwa Powiatowego w Wołowie: 57.846,09 zł, usługa wywożenia śmieci: 23.314,81 zł, usługa usunięcia awarii przyłącza: 2.152,50 zł, usługa ochrony danych osobowych: 12.650,00 zł, pozostałe usługi 227.604,03 zł),
  - 7) opłaty telekomunikacyjne i internetowe: 33.986,57 zł,
  - 8) podróże służbowe krajowe: 18.709,08 zł,
  - 9) różne opłaty i składki: 14.497,79 zł,
  - 10) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 155.759,66 zł,

11) podatek od towarów i usług (VAT:) 7.896,81 zł,

12) szkolenia pracowników: 18.525,47 zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	27 839,38 zł	27 839,38 zł	100,00%

W rozdziale znajdują się wydatki na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej (finansowanie zadania z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej). Nie wydatkowano dotacji, ponieważ nie przeprowadzono kwalifikacji wojskowej z powodu epidemii koronawirusa. W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki w łącznej wysokości 27.839,38 zł (wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi: 26.227,10 zł, zakup materiałów: 1.308,28 zł i zakup usług: 304,00 zł).

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00 zł	400,00 zł	8,00%

W rozdziale znajdują się wydatki na promocję jednostki samorządu terytorialnego. W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki w łącznej wysokości 400 zł (współorganizacja Wojewódzkiego Turnieju Tenisa Stołowego).

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
750	75095	Pozostała działalność	415 000,00 zł	411 132,69 zł	99,07%

W rozdziale znajdują się wydatki związane z zakupem tablic i druków komunikacyjnych (wydatkowano: 398.622,72 zł), składek członkowskich Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego (wykonanie: 12.509,97 zł). W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki w łącznej wysokości 411.132,69 zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 324 235,00 zł	5 324 235,00 zł	100,00%

W rozdziale znajdują się wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie (w całości sfinansowane dotacją celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej).

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 5.324.235,00 zł. Szczegółowa informacja znajduje się w załączniku nr 19.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00 zł	7 401,87 zł	74,02%

W rozdziale znajdują się wydatki przeznaczone na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 7.401,87 zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
754	75478	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	57 951,00 zł	57 951,00 zł	100,00%

W rozdziale znajdują się wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (finansowanie dotacją celową na zadania z zakresu administracji rządowej). W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 57.951,00 zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
754	75495	Pozostała działalność	1 240 994,00 zł	1 240 930,95 zł	99,99%

W rozdziale znajdują się wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (finansowane ze środków budżetu państwa). W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.240.930,95 zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00 zł	131 827,24 zł	99,87%

W rozdziale znajdują się wydatki na realizację ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (sfinansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa). W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 131.827,24 zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	1 339 770,00 zł	1 336 106,91 zł	99,73%

W rozdziale ujmuje się wydatki związane z obsługą długu. Wyniosły one łącznie 1.336.106,91 zł, w tym:

1. odsetki od kredytów: 691.452,03 zł,
2. odsetki od wyemitowanych obligacji: 644.654,88 zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00 zł	390 077,00 zł	97,52%

W rozdziale znajdują się środki na zwrot części oświatowej subwencji ogólnej (wraz z odsetkami). Powiat Wołowski otrzymał decyzję Ministra Finansów z 15 lipca 2022 r. znak: ST4.4759.204.2022.5.CNMF, zobowiązującą do zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2018 w wysokości 354 536 zł wraz z odsetkami. Zobowiązanie zostało uregulowane łącznie w kwocie 390.077,00 zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	367 355,86 zł	0,00 zł	0,00%

W rozdziale znajdują się rezerwy: ogólna i celowe. Plan stanowi niewykorzystane rezerwy.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 758 062,00 zł	6 635 885,87 zł	98,19%

W rozdziale zrealizowano wydatki następujących jednostek oświatowych:

1. Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym kwota 1.874.687,88 zł – zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu kwota 964.443,90 zł - zgodnie z załącznikiem nr 10.
3. Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie kwota 3.796.754,09 zł - zgodnie z załącznikiem nr 11.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 6.635.885,87 zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
801	80115	Technika	9 086 298,95 zł	9 008 401,16 zł	99,14%

W rozdziale zrealizowano wydatki następujących jednostek oświatowych:

1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie kwota 4.505,501,92 zł - zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym kwota 2.650.651,92 zł - zgodnie z załącznikiem nr 12.
3. Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie 1.852.247,32 zł - zgodnie z załącznikiem nr 13.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 9.008.401,16 zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
801	80116	Szkoły policealne	182 034,00 zł	181 861,87 zł	99,91%

W rozdziale zrealizowano wydatki Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 181.861,87 zł (załącznik nr 6).

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 544 951,00 zł	1 530 933,23 zł	99,09%

W rozdziale zrealizowano wydatki następujących jednostek oświatowych:

1. Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym kwota 493.585,18 zł - zgodnie z załącznikiem nr 12.
2. Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie 971.194,05 zł - zgodnie z załącznikiem nr 13,
3. Starostwo Powiatowe w Wołowie 66.154,00 zł:

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.530.933,23 zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
801	80120	Licea ogólnokształcące	5 015 571,00 zł	4 834 403,52 zł	96,39%

W rozdziale zrealizowano wydatki:

1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie kwota 309.164,32 zł - zgodnie z załącznikiem nr 6,
2. Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Wołowie kwota 2.382.014,78 zł - zgodnie z załącznikiem nr 7,
3. Dotacja dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Społecznych w Wołowie przekazywana jest na podstawie uchwały nr XLIV/241/18 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. kwota 734.288,92 zł,
4. Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym kwota 1.408.935,50 zł - zgodnie z załącznikiem nr 12.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 4.834.403,52 zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
801	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 749 303,00 zł	1 747 031,80 zł	99,87%

W rozdziale zrealizowano wydatki Zespołu Szkół Specjalnych w Lubiążu (załącznik nr 10).

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	271 578,00 zł	270 075,66 zł	99,45%

W rozdziale zrealizowano wydatki Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie (załącznik nr 11).

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
801	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	262 562,00 zł	262 421,15 zł	99,95%

W rozdziale zrealizowano wydatki Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie (załącznik nr 6).

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
801	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcenia i doskonalenia kadr	273 716,00 zł	260 475,91 zł	95,16%

W rozdziale zrealizowano wydatki Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie - zgodnie z załącznikiem nr 8.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
801	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	625 600,00 zł	561 999,99 zł	89,83%

W rozdziale ujęto dotację dla Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego, działającego przy Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych w Wołowie. Subwencja oświatowa na 1 dziecko z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną w Ośrodku prowadzonym przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych od stycznia do lutego wynosiła 4.738,99 zł, od marca 2022 roku wyniosła 4.769,95 zł. Uwzględniono również podwyżki z metryczki - od sierpnia + 3.193,74 zł, od września + 752,33 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 561.999,99 zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	493 419,00 zł	377 695,69 zł	76,55%

W rozdziale zrealizowano wydatki:

- 1 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie kwota 9.868,30 zł - zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 2 Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Wołowie kwota 1.869,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 3 Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie kwota 342.527,11 zł - zgodnie z załącznikiem nr 8,
- 4 Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu kwota 5.596,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 10,
- 5 Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie kwota 5.690,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 11,
- 6 Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym kwota 6.145,28 zł - zgodnie z załącznikiem nr 12,
- 7 Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie 6.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 13.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 377.695,69 zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
801	80147	Biblioteki pedagogiczne	129 360,00 zł	129 360,00 zł	100,00%

W rozdziale zrealizowano wydatki Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie- zgodnie z załącznikiem nr 8.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 558 194,00 zł	1 498 128,24 zł	96,15%



W rozdziale zrealizowano wydatki Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie - zgodnie z załącznikiem nr 6.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	70 195,00 zł	66 679,91 zł	94,99%

W rozdziale zrealizowano wydatki następujących jednostek oświatowych:

1. Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym kwota 24.038,11 zł – zgodnie z załącznikiem nr 12,
2. Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie 42.641,80 zł – zgodnie z załącznikiem nr 13.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 66.679,91 zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 516,93 zł	26 176,91 zł	85,78%

W rozdziale zrealizowano wydatki:

1. Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym kwota 12.603,49 zł – zgodnie z załącznikiem nr 9,
2. Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu kwota 1.955,40 zł - zgodnie z załącznikiem nr 10,
3. Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie kwota 11.618,02 zł - zgodnie z załącznikiem nr 11.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 26.176,91 zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
801	80195	Pozostała działalność	2 252 957,63 zł	1 999 315,20 zł	88,74%

W rozdziale zrealizowano wydatki:

1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie kwota 173.553,91 zł – zgodnie z załącznikiem nr 6,
2. Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Wołowie kwota 17.677,77 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7,
3. Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie kwota 126.116,51 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8,
4. Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie kwota 152.531,33 zł – zgodnie z załącznikiem nr 11,

5. Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym kwota 2.673,86 zł – zgodnie z załącznikiem nr 12,
6. Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie kwota 5.197,22 zł – zgodnie z załącznikiem nr 13,
7. wydatki bieżące Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych kwota 54.256,42 zł,
8. wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków pochodzących z UE pn., „Rozwój kształcenia zawodowego w powiecie wołowskim - edycja 2” kwota 1,467.090,23 zł,

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.999.315,20 zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 938 100,00 zł	1 925 458,42 zł	99,35%

W rozdziale zrealizowano wydatki :

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie kwota 13.224,60zł - zgodnie z załącznikiem nr 15,
2. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego w Wołowie kwota 5.356,80 zł - zgodnie z załącznikiem nr 14,
3. PUP Wołów kwota 1.906.877,62 zł - zgodnie z załącznikiem nr 18.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.925.458,42 zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
851	85195	Pozostała działalność	4 800,00 zł	4 800,00 zł	100,00%

W rozdziale znajdują się wydatki zrealizowane w kwocie 48.000 zł – renta dożywotnia.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
852	85202	Domy pomocy społecznej	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%

Uchwałą nr 212/589/22 z dnia 26 kwietnia 2022 roku Zarząd Powiatu Wołowskiego powołał Komisję Konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej od 1 maja 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. W dniu 29 kwietnia 2022 r. zebrała się komisja konkursowa. Wpłynęła jedna oferta. Zgodnie z protokołem oferta spełniła warunki pod względem merytorycznym i formalnym. Po zaopiniowaniu oferty przez komisję konkursową, niezbędnym jest podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie rozstrzygnięcia konkursu. „Prowadzenia domu pomocy społecznej dla osób dorosłych z

niepełnosprawnością intelektualną w okresie 01.05.2022 r. do 31.12.2022 r.”, w drodze umowy powierzono Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych w Wołowie.

Na realizację zadania przewidziano dotację w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzech tysięcy złotych 00/100), tj. kwotę przeznaczoną na ten cel przez Powiat Wołowski w 2022 roku.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
852	85203	Ośrodki wsparcia	1 420 053,00 zł	1 420 053,00 zł	100,00%

W rozdziale ujęto wydatki:

1. Powiatowy Ośrodek Wsparcia Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołowie w wysokości 758.463,00 zł. – zgodnie z załącznikiem nr 16,
2. Realizacja umowy zawartej z Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych w Wołowie na zadanie pn: „Prowadzenie w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. dziennego ośrodka wsparcia dla 25 dorosłych osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie z terenu Powiatu Wołowskiego” (wydatki: 661.590,00 zł).

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 180,00 zł	9 180,00 zł	100,00%

W rozdziale zrealizowano wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie w wysokości 9.180,00 zł. Szczegółowe objaśnienie realizacji wydatków znajduje się w załączniku nr 15.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
852	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	568 035,00 zł	476 994,81 zł	83,97%

W rozdziale zrealizowano wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie w wysokości 476.994,81 zł. Szczegółowe objaśnienie realizacji wydatków znajduje się w załączniku nr 15.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
852	85295	Pozostała działalność	1 462 745,53 zł	1 236 801,71 zł	84,55%

W rozdziale ujęto wydatki:

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie w wysokości 25.382,35zł – zgodnie z załącznikiem nr 15,
2. Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym w wysokości 1.208.542,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 9.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.236.801,71 zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	270 041,00 zł	270 041,00 zł	100,00%

W rozdziale zrealizowano wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie w łącznej wysokości 270.041,00 zł. Szczegółowe objaśnienie realizacji wydatków znajduje się w załączniku nr 15.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 828 782,00 zł	1 697 231,05 zł	92,81%

W rozdziale zrealizowano wydatki Powiatowego Urzędu Pracy w Wołowie w wysokości 1.697.231,05 zł. Szczegółowe objaśnienie realizacji wydatków znajduje się w załączniku nr 18.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
853	85334	Pomoc dla repatriantów	114 494,67 zł	114 494,67 zł	100,00%

W rozdziale zrealizowano wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie w wysokości 114.494,67 zł. Szczegółowe objaśnienie realizacji wydatków znajduje się w załączniku nr 15.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
853	85395	Pozostała działalność	30 553,50 zł	28 033,50 zł	91,75%

W rozdziale zrealizowano wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie w wysokości 28.033,50 zł. Opis realizacji planu finansowego PCPR w Wołowie znajduje się w załączniku nr 15.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	60 400,00 zł	40 234,02 zł	66,61%

W rozdziale ujęto dotację dla Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego, działającego przy Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych w Wołowie. Środki były przekazywane na podstawie uchwały Nr XLIV/241/18 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Subwencja oświatowa w 2022 r. na 1 dziecko objęte tego typu świadczeniami wynosiła do marca 419,03 zł. od marca 421,76 zł. W miesiącu kwietniu dokonano wyrównania zgodnie z aktualizacją kwoty w wysokości 43,68 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 40.234,02 zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 363 201,00 zł	1 311 119,61 zł	96,18%

W rozdziale zrealizowano wydatki Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie w wysokości 1.311.119,61 zł. Szczegółowe objaśnienie realizacji wydatków znajduje się w załączniku nr 8.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
854	85410	Internaty i bursy szkolne	363 230,00 zł	358 435,92 zł	98,68%

W rozdziale zrealizowano wydatki Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie w wysokości 358.435,92 zł. Szczegółowe objaśnienie realizacji wydatków znajduje się w załączniku nr 6.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
854	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00 zł	2 500,00 zł	25,00%

W ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Wołowski” stypendia dla uczniów przyznawane są dwukrotnie w ciągu roku budżetowego. W naborze wniosków Zarząd Powiatu Wołowskiego uchwałą przyznał 5 stypendiów w kwocie 500,00 zł każde. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.500,00 zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
854	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 280 527,00 zł	6 224 875,03 zł	99,11%

W rozdziale zrealizowano wydatki Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym w wysokości 6.224.875,03 zł. Szczegółowe objaśnienie realizacji wydatków znajduje się w załączniku nr 9.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 933 047,00 zł	1 908 598,29 zł	98,74%

W rozdziale zrealizowano wydatki Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym w wysokości 1.908.598,29 zł. Szczegółowe objaśnienie realizacji wydatków znajduje się w załączniku nr 9.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
854	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 776,00 zł	32 455,76 zł	88,25%

W rozdziale zrealizowano wydatki następujących jednostek oświatowych:

1. Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie kwota 12.180,00 zł (wykonanie planu wydatków jednostki w załączniku nr 8),
2. Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym kwota 20.275,76 zł (wykonanie planu wydatków jednostki w załączniku nr 9).

Dofinansowanie udzielane jest na podstawie wniosków składanych do 30 kwietnia w pierwszym semestrze oraz 13 października w drugim semestrze.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 32.455,76 zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
854	85495	Pozostała działalność	1 178 921,60 zł	1 091 202,96 zł	92,56%

W rozdziale zrealizowano wydatki następujących jednostek oświatowych:

1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie kwota 282.159,44 zł (wykonanie planu wydatków jednostki w załączniku nr 6),
2. Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym kwota 955.868,62 zł (wykonanie planu wydatków jednostki w załączniku nr 9).

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.091.202,96 zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
855	85508	Rodziny zastępcze	1 312 725,00 zł	1 232 038,39 zł	93,85%

W rozdziale zrealizowano wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie w wysokości 1.232.038,39 zł. Szczegółowe objaśnienie realizacji wydatków znajduje się w załączniku nr 15.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 997 462,00 zł	4 694 410,70 zł	93,94%

W rozdziale zrealizowano wydatki :

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie kwota 290.878,72 zł – zgodnie z załącznikiem nr 15,
2. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego w Wołowie kwota 916.914,78 zł – zgodnie z załącznikiem nr 14,
3. Wynikające z umowy z Zespołem Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „WIOSNA”, prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame na zadanie w zakresie sprawowania pieczy zastępczej w formie instytucjonalnej polegającym na prowadzeniu czterech całodobowych placówek opiekuńczo-

wychowawczych maksymalnie 14 dzieci powyżej 10 roku życia w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r (wydatki: 3.486.617,20 zł).

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 4.694.410,70 zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
855	85595	Pozostała działalność	316 040,20 zł	316 040,20 zł	100,00%

W rozdziale znajdują się wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie zł – zgodnie z załącznikiem nr 15. Zrealizowano wydatki w wysokości 316.040,20 zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
900	90095	Pozostała działalność	84 503,98 zł	68 340,52 zł	80,87%

W rozdziale znajdują się m. in. wydatki związane z wycinką i usuwaniem drzew.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 68.340,52 zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
921	92116	Biblioteki	16 000,00 zł	16 000,00 zł	100,00%

W rozdziale znajdują się wydatki na realizację porozumienia w sprawie „powierzenia Gminie Wołów zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej”. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 16.000 zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
921	92195	Pozostała działalność	4 000,00 zł	700,00 zł	17,50%

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z działalnością w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 700,00 zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 200,00 zł	33 713,04 zł	86,00%

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem trzech boisk sportowych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 33.713,04 zł (zatrudnienie 5 animatorów).

### 3.2 Wydatki majątkowe

W 2022 r. wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 5.106.404,83zł (85,05 % planu), a ich udział w wydatkach ogółem stanowił 6,37%. Były one wyższe o kwotę 650.797,19 zł, niż w 2021 r. Szczegółowy opis wydatków majątkowych według zadań przedstawiony jest w załączniku Nr 5.

Jednocześnie:

1. zadanie pn: „Scalanie gruntów wsi Rataje oraz części wsi Prawików, gmina Wołów, powiat wołowski” – w roku 2022 r., plan: 250.553 zł, wydatkowano: 250.552,34 zł -zadanie w trakcie realizacji ,
2. zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1353D Godzięcin – granica powiatu” – 38.643,00 zł – wypłata odszkodowań z tytułu nabycia przez Powiat Wołowski nieruchomości dla realizacji w/w zadania, na podstawie decyzji ZRiD,
3. zadanie pn.: „Nadzór inwestorski oraz przebudowa dróg powiatowych nr 1284D i 1274D łączących siedziby powiatu i gminy Wołów oraz gminy Wińsko z droga ekspresową S5” – 152.000,00 zł – koszt wykonania Programów Funkcjonalno-Użytkowych dla w/w zadania, w celu ogłoszenia zamówienia publicznego w formule „zaprojektuj i wybuduj” (75.000,00 zł dla DP 1284D Wołów i 77.000,00 zł dla DP 1274D Wińsko),
4. zadanie pn.: „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Wińsko w ramach naboru 2: 1275D 1099D” – 29.000,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowej dla w/w zadania, w celu ogłoszenia zamówienia publicznego na roboty budowlane,
5. zadanie pn.: „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Wińsko w ramach naboru 3: 1113D 1114D” – plan: 18.000 zł; wykonanie 0 zł, za opracowanie dokumentacji projektowej dla w/w zadania, w celu ogłoszenia zamówienia publicznego na roboty budowlane; zadanie będzie zrealizowane w roku 2023,
6. zadanie: pn „Zakup sprzętu informatycznego-komputerowego na potrzeby Wydziału Geodezji” – wydatkowano 81.055,04 zł; zadanie zrealizowane,
7. zadanie pn: „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie wołowskim” - opracowanie projektu budowlanego rozbudowy Zespołu Szkół z Zawodowych w Wołowie przy ul. Spacerowej w formie „zaprojektuj i wybuduj” – zadanie zrealizowane; w roku 2023 trwa procedura odbiorowa (płatności w roku 2023); w roku 2022 wydatkowano łącznie: 3.140.138,80 zł,
8. zadanie pn: „Wniesienie udziałów do spółki PCM”- 444.500 zł, zadanie zrealizowane,
9. zadanie pn: „Modernizacja budynków powiatowych, przeznaczonych na działalność medyczną Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie” – w trakcie realizacji; zrealizowano:
  - przeprowadzenie robót budowlanych polegających na adaptacji pomieszczenia na poddaszu na kotłownię wraz z wykonaniem instalacji,
  - przeprowadzenie robót budowlanych polegających na wymianie instalacji c.o. wraz z kotłownią oraz wykonaniu dodatkowych pionów zasilających w budynku szpitala w Wołowie przy ul. Inwalidów Wojennych 26,Łącznie w roku 2022 wydatkowano kwotę: 1.264.055,25 zł



10. zadanie: pn „Modernizacja budynku Centrum Aktywności Senioralnej w Wołowie ul. Inwalidów Wojennych” – w 2022 r. wydatkowano kwotę 3.100 zł; zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2023,
11. zadanie pn: „Wykonanie monitoringu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie” – wydatkowano 99.261 zł; zadanie zrealizowane,
12. zadanie pn: „Wymiana instalacji elektrycznej w budynku F w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie” – wydatkowano 47.564,10 zł; zadanie zrealizowano,
13. zadanie pn: Wykonanie modernizacji budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie przy ul. Kościuszki 27 – wydatkowano: 1.035,30 zł; zadanie zrealizowano.

#### **4. Przychody budżetu Powiatu Wołowskiego**

W 2022 roku planowane przychody opiewały na kwotę 6.281.724 zł. Przychody zrealizowano w łącznej wysokości: 6.310.239,02 z tego:

- a) wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp – 3.477.524, 74 zł,
- b) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 uofp – 2.832.714,28 zł,

Powiat Wołowski nie zaciągnął, w roku 2022r, nowego kredytu, pożyczki ani nie wyemitował obligacji.

#### **5. Rozchody budżetu Powiatu Wołowskiego**

W 2022 r. Powiat Wołowski spłacił kredyt w łącznej wysokości 3.700.000 zł , co stanowi 100% planu na 2022 r.

#### **6. Wynik na poziomie operacyjnym.**

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wyniosła 5.050.200,63 zł (plan: 393.552,34 zł), zatem spełniona jest relacja, o której mowa w art 242 uofp (dodatnia nadwyżka operacyjna).

#### **7. Wynik budżetu Powiatu Wołowskiego.**

Wynik budżetu Powiatu Wołowskiego, rozumiany jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami, na zakończenie 2022 r. wyniósł 3.110.691,45 zł (nadwyżka budżetowa) wobec zaplanowanego deficytu w wysokości -2.581.724.

## 8. Dług Powiatu Wołowskiego.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. dług Powiatu Wołowskiego wynosił 20.010.000,00 zł i obejmuje:

- a) wyemitowane obligacje: 11.070.000 zł,
- b) zaciągnięte kredyty: 8.940.000 zł.

## 9. Należności, w tym wymagalne.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb27s z wykonania dochodów jednostek samorządu terytorialnego za IV kwartał 2022r. stan należności wymagalnych (zaległości) na 31 grudnia 2022 r wynosił 2.568.200,79 zł

Tabela nr 6: Zaległości

Lp.	Rodzaj należności wymagalnej	kwota
1	należności z tytułu najmu pomieszczeń w Starostwie Powiatowym	29 634,54
2	odsetki od zaległości za wynajem pomieszczeń	9 571,78
3	należności z tytułu użytkowania, przekształcenia i odsetek za nieterminowe wpłaty,	133 974,43
4	należności z tytułu usług geodezyjnych	33 864,73
5	odsetki od zaległości z tytułu usług geodezyjnych	16 019,11
6	należności z tytułu holowania i parkowania aut	971 374,10
7	odsetki - holowanie	78 184,91
8	grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych za niezawiadomienie w	14 250,00
9	należności za wyżywienie wychowanków ZPR	903 565,18
10	odsetki od zaległości za wyżywienie ZPR	296 776,42
11	odsetki od nieterminowego zwrotu świadczeń	3 873,59
12	należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń PCPR	6 110,70
13	pozostałe należności	71 001,30
	Należności wymagalne razem	2 568 200,79

Powiat Wołowski toczy postępowanie sądowe za dzieci przebywające w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „WIOSNA” Typu Socjalizacyjnego w Krzydlinie Małej na łączną wartość należności 1.562.036,73 zł.

## 12. Zobowiązania, w tym wymagalne

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb28s z wykonania wydatków jednostek samorządu terytorialnego za IV kwartały 2022r. stan zobowiązań wynosi 4.318.715,83 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

## 13. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

Plan dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na koniec 2022 r. wynosił 10.449.312,91 zł. W tym okresie Powiat Wołowski otrzymał środki w łącznej wysokości 10.400.796,70 zł i przeznaczył je na realizację zadań z następujących obszarów:

- a) rolnictwo i łowiectwo,
- b) transport i łączność,

- c) gospodarkę gruntami i nieruchomościami,
- d) zadania z zakresu geodezji i kartografii,
- e) nadzór budowlany,
- f) kwalifikacje wojskowe,
- g) Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej ,
- h) pozostała działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego ,
- i) nieodpłatną pomoc prawną ,
- j) składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
- k) ośrodki wsparcia,
- l) zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności,
- ł) wspieranie rodziny,
- m) rodziny zastępcze oraz działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych.

W załącznikach nr 20a i 20b znajduje się zestawienie dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami .

#### **14. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego.**

Plan dochodów związanych z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień z jednostkami samorządowymi wyniósł na koniec 2022 r. kwotę 4.465.971 zł (w całości dochody bieżące). Zostały zrealizowane w łącznej wysokości 4.095.289,87 zł

Plan wydatków związanych z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień z jednostkami samorządowymi wyniósł na koniec 2022 r. kwotę 4.361.971 zł (w całości wydatki bieżące). Zostały zrealizowane w łącznej wysokości 3.761.629,57 zł.

#### **15. Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Powiat Wołowski w 2022r. udzielił dotacji na łączną kwotę 5.826.589,74 zł odpowiednio w formie:

- a) dotacji celowych: 4.490.066,81 zł,
- b) dotacji podmiotowych: 1.336.522,93 zł.

Szczegółowe zestawienie dotacji celowych i podmiotowych przedstawia załącznik nr 21.

#### **16. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych**

W 2022 r. w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wydatkowano łącznie kwotę 649.767,03 zł. Środki były przeznaczone na realizację następujących inwestycji:

- a) „Modernizacja budynku Centrum Aktywności Senioralnej w Wołowie” – wydatkowano 3.100 zł z RFIL,
- b) „Modernizacja budynków powiatowych, przeznaczonych na działalność medyczną Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie” – wydatkowano 646.667,03 zł z RFIL

## **17. Podsumowanie**

Sytuację finansową Powiatu Wołowskiego należy ocenić jako bardzo złą. Wpływ na to ma wiele czynników:

- a) zmiana ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ,
- b) zła sytuacja makroekonomiczna i podwyżki stóp procentowych, które zwiększyły koszty obsługi długu, a w konsekwencji w istotny sposób ograniczyły zdolność Powiatu Wołowskiego do zaciągania zobowiązań,
- c) błędy w wypełnianiu SIO w latach poprzednich (odpowiednio przypisane zwroty subwencji za lata: 2010, 2012, 2014, 2016, 2018) w konsekwencji konieczne zwroty części oświatowych subwencji ogólnych,
- d) gorsze, niż średnie w powiatach, parametry ekonomiczne Powiatu Wołowskiego za lata ubiegłe, które zgodnie z brzmieniem art. 243 uofp wpływają na zdolność do zaciągania i obsługi długu,
- f) wysokie, na tle innych powiatów, wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty,
- g) ze względu na straty jakie generuje PCM sp. z o.o. konieczność corocznego wsparcia finansowego spółki (w różnej formie)

Na etapie uchwalania budżetu na rok 2022 oraz wieloletniej prognozy finansowej zidentyfikowano konieczność ograniczenia wydatków bieżących o kwotę 950.000,00 zł. Z uwagi na wzrost kosztów obsługi zadłużenia, wyniki audytu przeprowadzonego przez KAS (zwrot części oświatowej subwencji ogólnej) wysoką inflację (w tym rosnące koszty mediów), wzrost najniższego wynagrodzenia od 2023 r. ta wielkość ta okazała się niewystarczająca. W konsekwencji w WPF Powiat Wołowskiego ujęto do realizacji projekty które z jednej strony powinny zwiększyć dochody a z drugiej ograniczyć wydatki. Brak realizacji projektów o których mowa w Wieloletniej Prognozie Finansowej (przy założeniu, iż przepisy prawa nie ulegną zmianie) uniemożliwi uchwalenie budżetu na 2024 r. w zgodzie z regułami wynikającymi z art. 242-243 ustawy o finansach publicznych.

### ***Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich***

Wykaz przedsięwzięć stanowi integralną część uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Realizacja projektów kształtuje się następująco:

#### **Projekt „Stawiamy na przyszłość!”**

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Wartość projektu: 4.283.164,76 zł, w tym:

Dofinansowanie projektu: 3.640.613,76 zł

Wkład własny niepieniężny: 642.551,00 zł

Wydatki bieżące w projekcie: 3.290.902,76 zł, z tego:

Rok 2021:, Wydatki wykonane: 1.465.549,63 zł,

Rok 2022 Plan: 1.431.545,53 zł, wydatki wykonane: 1.208.542 zł,

Rok 2023: 412.648,60 zł

Wydatki majątkowe w projekcie: Zadanie pn. "Utworzenie strefy rekreacyjno-sportowej" na kwotę 349.711,00 zł, z tego:

Rok 2021: wydatki wykonane: 330.870,00 zł

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na aktywną integrację społeczną, edukacyjną i zawodową dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, tj. 150 wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Brzegu Dolnym, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Godzięcinie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Brzegu Dolnym, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wołowski oraz wsparcie 42 nauczycieli zatrudnionych w tych ośrodkach.

#### **Projekt "Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Powiecie Wołowskim"**

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Okres realizacji: 01.11.2021 r do 30.06.2023 r.

Wartość projektu: 1.469.530,00 zł, w tym:

Dofinansowanie projektu: 1.469.530,00 zł

Rok 2021: wydatki wykonane: 69.925,30 zł,

2022: Plan: 1.001.116,70 zł, wydatki wykonane: 948.162,27 zł,

Rok 2023 Plan: 398.488,00 zł

Celem głównym projektu realizowanego przez Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów/słuchaczy ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w ramach udzielonego Grantu na utworzenie i funkcjonowanie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą (SCWEW).

**Projekt: „Poprawa efektywności energetycznej budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie”**

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Okres realizacji: 01.05.2021 r. do 29.09.2023 r.

Całkowita wartość projektu: 10.705.100,79 zł,

Kwota dofinansowania: 8.492.253,58 zł,

Rok 2021: wydatki wykonane: 88.806,00 zł,

Rok 2022: - nie wykonano wydatków,

Plan 2023: 2.897.912,99 zł,

Wydatki niekwalifikowalne nie ujęte we wniosku o dofinansowanie: 18.082,00 zł

Przedmiotem projektu jest kompleksowa, głęboka termomodernizacja 6 budynków użyteczności publicznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie wykorzystywanych na cele szkolne, mająca na celu poprawę efektywności energetycznej.

**Projekt: „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie wołowskim”**

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Okres realizacji: 16.03.2020 r. do 31.03.2023 r.

Całkowita wartość projektu: 5.559.651,62 zł

Kwota dofinansowania: 4.662.153,35 zł

Rok 2021: wydatki wykonane: 699.020,45 zł,

Rok 2022: 3.135.138,80 zł,

Plan 2023: 1.725.493,00 zł,

Przedmiotem projektu jest modernizacja infrastruktury i wyposażenia szkół kształcenia zawodowego powiatu wołowskiego: Zespołu Szkół Zawodowych w Wołowie, Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie. Efektem inwestycji będzie dopasowanie oferty edukacyjnej i bazy dydaktycznej szkół do potrzeb rynku pracy, z uwzględnieniem standardów podstawy programowej oraz odpowiednich zaleceń i wytycznych MEN i ORE, a także utworzenie warunków zbliżonych do naturalnego środowiska zawodowego.

**Projekt „Nadzór inwestorski oraz przebudowa dróg powiatowych nr 1284D i 1274D łączących siedziby powiatu i gminy Wołów oraz gminy Wińsko z drogą ekspresową S5”**

Termin realizacji zadania:

Wartość zadania: 29.687.500 zł,

W 2022r wydatkowano kwotę: 152.000,00 zł – koszt wykonania Programów Funkcjonalno-Użytkowych dla w/w zadania, w celu ogłoszenia zamówienia publicznego w formule „zaprojektuj i wybuduj” (75.000,00 zł dla DP 1284D Wołów i 77.000,00 zł dla DP 1274D Wińsko),

**Projekt „Sprawowanie pieczy zastępczej w formie instytucjonalnej polegającej na prowadzeniu czterech całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych po maksymalnie 14 dzieci powyżej 10 roku życia – wartość zadania 11.088.000 zł.”**

Projekt wieloletni na lata 2023 – 2025. W 2022 nie planowano i nie wydatkowano środków w ramach projektu.

**Projekt: Prowadzenie dziennego ośrodka wsparcia dla 25 dorosłych osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie z terenu Powiatu Wołowskiego – wartość zadania 1.746.000 zł,**

Projekt wieloletni na lata 2023 – 2025. W 2022 nie planowano i nie wydatkowano środków w ramach projektu.

**Projekt: „Prowadzenia domu pomocy społecznej dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną – wartość zadania 13.500 zł**

Projekt wieloletni na lata 2023 – 2025. W 2022 nie planowano i nie wydatkowano środków w ramach projektu.

## Informacja o stanie mienia Powiatu Wołowskiego

Informacja o stanie mienia Powiatu Wołowskiego na dzień 31.12.2022 r.							
lp.	Nazwa jednostki	Nazwa środka trwałego	Wartość początkowa stan na 01.01.2022 r.	Zwiększenie wartości w 2022 r.	Zmniejszenie wartości w 2022 r.	Umorzenie łączne	Stan na 31.12.2021r. (kol. 8 = kol.4+kol.5 -kol. 6-kol. 7) <b>wartość netto</b>
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Starostwo Powiatowe	Budynki	13 879 996,92	0,00	0,00	3 761 970,69	10 118 026,23
2.		Budowle	57 482 897,02	0,00	0,00	23 968 131,10	33 514 765,92
3.		maszyny i urządzenia techniczne	2 344 341,04	217 425,14	453 766,95	1 774 082,30	333 916,93
4.		środki transportu	434 414,80	0,00	0,00	434 414,80	0,00
5.		pozostałe środki trwałe	1 484 547,48	157 312,14	0,00	1 641 859,62	0,00
6.		grunty	12 694 287,42	0,00	0,00	0,00	12 694 287,42
7.		mienie przejęte z PZ ZOZ Wołów	958 048,00	0,00	0,00	885 522,79	72 525,21
<b>razem</b>			<b>89 278 532,68</b>	<b>374 737,28</b>	<b>453 766,95</b>	<b>32 465 981,30</b>	<b>56 733 521,71</b>
1.	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym	budynki	5 579 772,40	0,00	0,00	1 908 306,74	3 671 465,66
2.		budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		maszyny i urządzenia techniczne	150 908,97	0,00	0,00	148 559,05	2 349,92
4.		środki transportu	312 672,65	0,00	0,00	312 672,65	0,00
5.		pozostałe środki trwałe	1 613 015,43	229 330,61	50 166,90	1 792 179,14	0,00
6.		grunty	712 713,00	0,00	0,00	0,00	712 713,00
<b>razem</b>			<b>8 369 082,45</b>	<b>229 330,61</b>	<b>50 166,90</b>	<b>4 161 717,58</b>	<b>4 386 528,58</b>
1.	Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym	budynki	2 852 025,70	0,00	0,00	739 022,36	2 113 003,34
2.		budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		maszyny i urządzenia techniczne	304 170,57	0,00	0,00	158 525,10	145 645,47
4.		środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		pozostałe środki trwałe	662 088,19	15 018,80	9 311,60	667 795,39	0,00
6.		grunty	594 025,00	0,00	0,00	0,00	594 025,00
<b>razem</b>			<b>4 412 309,46</b>	<b>15 018,80</b>	<b>9 311,60</b>	<b>1 565 342,85</b>	<b>2 852 673,81</b>
1.	Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie	budynki	3 412 447,35	0,00	0,00	2 028 315,93	1 384 131,42
2.		budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		maszyny i urządzenia techniczne	59 625,57	0,00	0,00	59 625,57	0,00
4.		środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		pozostałe środki trwałe	846 036,01	75 777,24	0,00	921 813,25	0,00
6.		grunty	134 332,00	0,00	0,00	0,00	134 332,00
<b>razem</b>			<b>4 452 440,93</b>	<b>75 777,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3 009 754,75</b>	<b>1 518 463,42</b>
1.	KP PSP Wołów	budynki	675 831,13	0,00	0,00	595 721,55	80 109,58
2.		budowle	17 649,54	0,00	0,00	17 649,54	0,00
3.		maszyny i urządzenia techniczne	470 355,13	32 116,97	54 288,99	219 511,51	228 671,60
4.		środki transportu	8 204 186,61	1 058 400,00	546 878,37	8 322 747,26	392 960,98
5.		pozostałe środki trwałe	336 830,48	0,00	69 900,00	167 930,47	99 000,01
6.		grunty	181 862,28	0,00	0,00	0,00	181 862,28



<b>razem</b>		<b>9 886 715,17</b>	<b>1 090 516,97</b>	<b>671 067,36</b>	<b>9 323 560,33</b>	<b>982 604,45</b>	
1.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie	budynki	7 744 269,74	47 564,10	0,00	3 584 934,72	4 206 899,12
2.		budowle	777 213,12	0,00	0,00	290 706,14	486 506,98
3.		maszyny i urządzenia techniczne	458 659,14	99 261,00	0,00	396 405,41	161 514,73
4.		środki transportu	226 745,17	0,00	0,00	179 945,17	46 800,00
5.		pozostałe środki trwałe	1 499 009,75	51 931,21	0,00	1 550 940,96	0,00
6.		grunty	1 538 358,00	0,00	0,00	0,00	1 538 358,00
<b>razem</b>		<b>12 244 254,92</b>	<b>198 756,31</b>	<b>0,00</b>	<b>6 002 932,40</b>	<b>6 440 078,83</b>	
1.	Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu	budynki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		maszyny i urządzenia techniczne	55 765,00	0,00	0,00	51 365,00	4 400,00
4.		środki transportu	79 990,00	0,00	0,00	79 990,00	0,00
5.		pozostałe środki trwałe	348 681,00	98 838,00	0,00	447 519,00	0,00
<b>razem</b>		<b>484 436,00</b>	<b>98 838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578 874,00</b>	<b>4 400,00</b>	
1.	Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego w Wołowie	budynki	793 633,82			214 108,60	579 525,22
2.		budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		maszyny i urządzenia techniczne	156 810,00	0,00	0,00	21 953,52	134 856,48
4.		środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		pozostałe środki trwałe	137 244,48	1 999,00	0,00	139 243,48	0,00
6.		grunty	32 400,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00
<b>razem</b>		<b>1 120 088,30</b>	<b>1 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375 305,60</b>	<b>746 781,70</b>	
1.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	budynki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		maszyny i urządzenia techniczne	33 291,04	0,00	0,00	33 291,04	0,00
4.		środki transportu	67 970,50	0,00	0,00	67 970,50	0,00
5.		pozostałe środki trwałe	82 768,31	13 888,11	0,00	96 656,42	0,00
<b>razem</b>		<b>184 029,85</b>	<b>13 888,11</b>	<b>0,00</b>	<b>197 917,96</b>	<b>0,00</b>	
1.	Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie	budynki	766 655,49	1 464 668,99	0,00	237 224,91	1 994 099,57
2.		budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		maszyny i urządzenia techniczne	177 497,99	0,00	0,00	114 987,60	62 510,39
4.		środki transportu	433 298,00	0,00	0,00	433 298,00	0,00
5.		pozostałe środki trwałe	486 997,13	12 874,23	0,00	499 871,36	0,00
6.		grunty	95 736,00	0,00	0,00	0,00	95 736,00
<b>razem</b>		<b>1 960 184,61</b>	<b>1 477 543,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1 285 381,87</b>	<b>2 152 345,96</b>	
1.	Liceum Ogólnokształcące w Wołowie	budynki	2 405 287,10	0,00	0,00	1 039 254,77	1 366 032,33
2.		budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		maszyny i urządzenia techniczne	193 183,52	0,00	0,00	183 753,43	9 430,09
4.		środki transportu	0,00		0,00	0,00	0,00
5.		pozostałe środki trwałe	353 803,03	142 513,37	3 815,00	492 501,40	0,00
		grunty	273 700,00	0,00	0,00	0,00	273 700,00
<b>razem</b>		<b>3 225 973,65</b>	<b>142 513,37</b>	<b>3 815,00</b>	<b>1 715 509,60</b>	<b>1 649 162,42</b>	
1.	Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej	budynki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		maszyny i urządzenia techniczne	54 490,00	0,00	0,00	48 521,96	5 968,04
4.		środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		pozostałe środki trwałe	459 051,35	48 531,15	0,00	507 582,50	0,00
<b>razem</b>		<b>513 541,35</b>	<b>48 531,15</b>	<b>0,00</b>	<b>556 104,46</b>	<b>5 968,04</b>	

1.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie	budynki	328 156,55	0,00		203 949,51	124 207,04
2.		budowle	0,00	0,00	0,00		0,00
3.		maszyny i urządzenia techniczne	187 637,78	0,00	0,00	86 238,80	101 398,98
4.		środki transportu	0,00				0,00
5.		pozostałe środki trwałe	262 429,23	25 087,97	0,00	287 517,20	0,00
6.		grunty	22 333,00	0,00	0,00	0,00	22 333,00
<b>razem</b>			<b>800 556,56</b>	<b>25 087,97</b>	<b>0,00</b>	<b>577 705,51</b>	<b>247 939,02</b>
1.	Powiatowy Ośrodek Wsparcia	budynki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		maszyny i urządzenia techniczne	149 502,88	0,00	0,00	147 402,60	2 100,28
4.		środki transportu	0,00	0,00	0,00		0,00
5.		pozostałe środki trwałe	230 701,97	0,00		230 701,97	0,00
<b>razem</b>			<b>380 204,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378 104,57</b>	<b>2 100,28</b>
1.	Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie	budynki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		maszyny i urządzenia techniczne	619 684,99	99 119,00	248 331,39	378 524,31	91 948,29
4.		środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		pozostałe środki trwałe	285 831,08	0,00	28 712,61	257 118,47	0,00
<b>razem</b>			<b>905 516,07</b>	<b>99 119,00</b>	<b>277 044,00</b>	<b>635 642,78</b>	<b>91 948,29</b>
1.	Ogółem Powiat Wołowski	budynki	38 438 076,20	1 512 233,09	0,00	14 312 809,78	25 637 499,51
2.		budowle	58 277 759,68	0,00	0,00	24 276 486,78	34 001 272,90
3.		maszyny i urządzenia techniczne	5 415 923,62	447 922,11	756 387,33	3 822 747,20	1 284 711,20
4.		środki transportu	9 759 277,73	1 058 400,00	546 878,37	9 831 038,38	439 760,98
5.		pozostałe środki trwałe	9 089 034,92	873 101,83	161 906,11	9 701 230,63	99 000,01
6.		grunty	16 279 746,70	0,00	0,00	0,00	16 279 746,70
<b>razem</b>			<b>138 217 866,85</b>	<b>3 891 657,03</b>	<b>1 465 171,81</b>	<b>62 829 835,56</b>	<b>77 814 516,51</b>

W 2022r. wpływy z tyt. najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 268.925,45 zł, z tyt. opłat za użytkowanie wieczyste 396,80 zł, wpływy z tyt. nabycia prawa własności 229.700 zł.

Powiat Wołowski posiada udziały w Powiatowym Centrum Medycznym w Wołowie sp. z o.o. (łącznie liczba udziałów 2.727 o wartości nominalnej 500 zł tj. 1.363.500 zł).

Powiat udzielił poręczenia w formie hipoteki umownej do kwoty 2.580.000 zł na rzecz Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie sp. z o.o.



**Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Wołowskiego wg źródeł na dzień 31.12.2022 r.**

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	<b>DOCHODY OGÓLEM, w tym:</b>	<b>82 055 915,21</b>	<b>83 320 553,12</b>	<b>101,5</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 987 159,20	16 987 159,20	100,0
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	671 907,00	667 885,50	99,4
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	880 000,00	632 867,00	71,9
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	740,00	0,00	0,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190 000,00	124 757,83	65,7
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400,00	396,80	99,2
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	18 040,00	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	11 517,73	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 000,00	7 792,50	194,8
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 050,00	2 365,00	115,4
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	35 150,00	9 455,00	26,9
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	496,00	248,0
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120 000,00	114 193,00	95,2
0690	Wpływy z różnych opłat	290 588,14	341 687,43	117,6
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	268 750,00	268 925,45	100,1
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	229 700,00	229 700,00	100,0
0830	Wpływy z usług	3 506 650,21	3 373 770,08	96,2
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 550,00	290 520,26	3 397,9
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49 100,00	37 949,66	77,3
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 400,00	0,00	0,0
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	46 016,40	44 657,60	97,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	69 378,75	539 515,38	777,6
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	826 511,59	-
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	922 507,45	778 008,20	84,3
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 690 502,14	1 780 560,87	105,3
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	171 520,21	163 549,57	95,4
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 693 019,70	1 692 956,70	100,0

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 163 312,91	10 134 184,67	99,7
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	453 041,60	386 568,71	85,3
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	38 000,00	37 999,68	100,0
2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	286 000,00	266 612,03	93,2
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 564 000,00	2 193 318,87	85,5
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 901 971,00	1 901 971,00	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	486 158,00	1 018 514,75	209,5
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	47 488,00	47 488,00	100,0
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	215 991,00	201 905,22	93,5
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	220 581,19	220 581,19	100,0
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 998 975,00	34 998 975,00	100,0
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	139 869,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 528 554,31	2 528 554,31	100,0
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	159 427,00	159 426,45	100,0
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	91 126,00	91 125,89	100,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	18 220,00	91,1

## Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Wołowskiego na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>75 719 241,83</b>	<b>82 055 915,21</b>	<b>83 320 553,12</b>	<b>80 153 657,47</b>	<b>3 548 630,23</b>	<b>3 166 895,65</b>	<b>2 918 975,65</b>	<b>101,5</b>	
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>403 946,00</b>	<b>341 767,00</b>	<b>341 766,34</b>	<b>91 214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 552,34</b>	<b>250 552,34</b>	<b>100,0</b>	
	01005		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>375 809,00</b>	<b>312 586,00</b>	<b>312 585,34</b>	<b>62 033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 552,34</b>	<b>250 552,34</b>	<b>100,0</b>	
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	62 033,00	62 033,00	62 033,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	159 427,00	159 427,00	159 426,45	0,00	0,00	159 426,45	159 426,45	100,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	91 126,00	91 126,00	91 125,89	0,00	0,00	91 125,89	91 125,89	100,0	
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 137,00</b>	<b>29 181,00</b>	<b>29 181,00</b>	<b>29 181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 137,00	29 181,00	29 181,00	29 181,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>203 991,00</b>	<b>203 991,00</b>	<b>193 935,22</b>	<b>193 935,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,1</b>	
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>203 991,00</b>	<b>203 991,00</b>	<b>193 935,22</b>	<b>193 935,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,1</b>	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	203 991,00	203 991,00	193 935,22	193 935,22	0,00	0,00	0,00	95,1	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 886 805,00</b>	<b>1 972 956,93</b>	<b>2 007 753,82</b>	<b>2 007 753,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,8</b>	
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1 886 595,00</b>	<b>1 972 611,00</b>	<b>2 006 488,82</b>	<b>2 006 488,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,7</b>	
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	233 877,82	233 877,82	0,00	0,00	0,00	116,9	
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 686 595,00	1 772 611,00	1 772 611,00	1 772 611,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>210,00</b>	<b>345,93</b>	<b>1 265,00</b>	<b>1 265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365,7</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	210,00	345,93	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	91,1	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 065 876,00</b>	<b>1 062 031,00</b>	<b>1 624 652,84</b>	<b>1 394 952,84</b>	<b>0,00</b>	<b>229 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153,0</b>	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 065 876,00</b>	<b>1 062 031,00</b>	<b>1 624 652,84</b>	<b>1 394 952,84</b>	<b>0,00</b>	<b>229 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153,0</b>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400,00	400,00	396,80	396,80	0,00	0,00	0,00	99,2		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 304,00	3 304,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00	160 000,00	196 177,81	196 177,81	0,00	0,00	0,00	122,6		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	229 700,00	229 700,00	229 700,00	0,00	0,00	229 700,00	0,00	100,0		
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	7 936,28	7 936,28	0,00	0,00	0,00	661,4		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	20 000,00	11 599,12	11 599,12	0,00	0,00	0,00	58,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	177 836,00	163 991,00	157 464,94	157 464,94	0,00	0,00	0,00	96,0		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	486 000,00	486 000,00	1 017 877,89	1 017 877,89	0,00	0,00	0,00	209,4		
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 006 337,00</b>	<b>1 113 922,00</b>	<b>1 111 762,54</b>	<b>1 093 542,54</b>	<b>0,00</b>	<b>18 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8</b>		
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>585 399,00</b>	<b>640 290,00</b>	<b>643 833,06</b>	<b>625 613,06</b>	<b>0,00</b>	<b>18 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,6</b>		
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	450 000,00	455 195,19	455 195,19	0,00	0,00	0,00	101,2		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 127,87	1 127,87	0,00	0,00	0,00	112,8		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	134 399,00	139 290,00	139 290,00	139 290,00	0,00	0,00	0,00	100,0		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	18 220,00	0,00	0,00	18 220,00	0,00	91,1
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>416 438,00</b>	<b>469 132,00</b>	<b>462 762,94</b>	<b>462 762,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,6</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 821,42	2 821,42	0,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	416 438,00	469 132,00	459 933,22	459 933,22	0,00	0,00	0,00	98,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	8,30	8,30	0,00	0,00	0,00	-
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>5 166,54</b>	<b>5 166,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114,8</b>
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	4 500,00	5 166,54	5 166,54	0,00	0,00	0,00	114,8
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>49 588,14</b>	<b>46 927,52</b>	<b>207 648,91</b>	<b>67 779,91</b>	<b>0,00</b>	<b>139 869,00</b>	<b>139 869,00</b>	<b>442,5</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 869,00</b>	<b>139 869,00</b>	<b>-</b>
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	139 869,00	0,00	0,00	139 869,00	139 869,00	-
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>30 500,00</b>	<b>27 839,38</b>	<b>27 839,38</b>	<b>27 839,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 500,00	27 839,38	27 839,38	27 839,38	0,00	0,00	0,00	100,0
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 088,14</b>	<b>19 088,14</b>	<b>39 940,53</b>	<b>39 940,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209,2</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0690	Wpływy z różnych opłat	588,14	588,14	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	243,1		
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	17 000,00	22 440,00	22 440,00	0,00	0,00	0,00	132,0		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	6 066,00	6 066,00	0,00	0,00	0,00	1 213,2		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	10 004,53	10 004,53	0,00	0,00	0,00	1 000,5		
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 430 889,00</b>	<b>6 623 180,00</b>	<b>6 630 856,61</b>	<b>6 630 856,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,1</b>		
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 421 091,00</b>	<b>5 324 235,00</b>	<b>5 331 974,66</b>	<b>5 331 974,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,1</b>		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 645,91	7 645,91	0,00	0,00	0,00	-		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 421 091,00	5 276 747,00	5 276 747,00	5 276 747,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	93,75	93,75	0,00	0,00	0,00	-		
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	47 488,00	47 488,00	47 488,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>57 951,00</b>	<b>57 951,00</b>	<b>57 951,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	57 951,00	57 951,00	57 951,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 798,00</b>	<b>1 240 994,00</b>	<b>1 240 930,95</b>	<b>1 240 930,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 230 769,00	1 230 705,95	1 230 705,95	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 798,00	10 225,00	10 225,00	10 225,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 827,24</b>	<b>131 827,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>		
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 827,24</b>	<b>131 827,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	131 827,24	131 827,24	0,00	0,00	0,00	99,9		
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 979 759,00</b>	<b>18 856 366,20</b>	<b>18 561 673,34</b>	<b>18 561 673,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,4</b>		
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 397 300,00</b>	<b>1 197 300,00</b>	<b>906 628,64</b>	<b>906 628,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,7</b>		
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 080 000,00	880 000,00	632 867,00	632 867,00	0,00	0,00	0,00	71,9		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190 000,00	190 000,00	124 757,83	124 757,83	0,00	0,00	0,00	65,7		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	18 040,00	18 040,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 000,00	4 000,00	7 792,50	7 792,50	0,00	0,00	0,00	194,8		
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 000,00	3 000,00	5 975,00	5 975,00	0,00	0,00	0,00	199,2		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,0		
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120 000,00	120 000,00	114 193,00	114 193,00	0,00	0,00	0,00	95,2		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	73,31	73,31	0,00	0,00	0,00	36,7		
	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>11 582 459,00</b>	<b>17 659 066,20</b>	<b>17 655 044,70</b>	<b>17 655 044,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 910 552,00	16 987 159,20	16 987 159,20	16 987 159,20	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	671 907,00	671 907,00	667 885,50	667 885,50	0,00	0,00	0,00	99,4		
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>33 806 499,00</b>	<b>35 144 344,00</b>	<b>35 328 425,64</b>	<b>35 328 425,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,5</b>		
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>25 654 851,00</b>	<b>26 847 327,00</b>	<b>26 847 327,00</b>	<b>26 847 327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 654 851,00	26 847 327,00	26 847 327,00	26 847 327,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>6 281 877,00</b>	<b>6 281 877,00</b>	<b>6 281 877,00</b>	<b>6 281 877,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 281 877,00	6 281 877,00	6 281 877,00	6 281 877,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>145 369,00</b>	<b>329 450,64</b>	<b>329 450,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226,6</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	177 696,31	177 696,31	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 037,08	6 037,08	0,00	0,00	0,00	-	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	145 369,00	145 369,00	145 369,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	348,25	348,25	0,00	0,00	0,00	-	
	<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>1 869 771,00</b>	<b>1 869 771,00</b>	<b>1 869 771,00</b>	<b>1 869 771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 869 771,00	1 869 771,00	1 869 771,00	1 869 771,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 032 677,94</b>	<b>5 701 183,25</b>	<b>6 145 974,17</b>	<b>3 617 419,86</b>	<b>1 678 015,48</b>	<b>2 528 554,31</b>	<b>2 528 554,31</b>	<b>107,8</b>	
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>46 380,00</b>	<b>59 780,00</b>	<b>161 731,36</b>	<b>161 731,36</b>	<b>99 664,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,5</b>	
		0830	Wpływy z usług	45 630,00	45 630,00	43 725,44	43 725,44	0,00	0,00	0,00	95,8	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 880,02	7 880,02	0,00	0,00	0,00	-	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	750,00	10 461,50	10 461,50	0,00	0,00	0,00	1 394,9	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	99 664,40	99 664,40	99 664,40	0,00	0,00	-	
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>200 303,05</b>	<b>434 236,15</b>	<b>1 009 139,87</b>	<b>1 009 139,87</b>	<b>919 888,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232,4</b>	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00	5 500,00	5 440,56	5 440,56	0,00	0,00	0,00	98,9	
		0830	Wpływy z usług	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	24 692,77	24 692,77	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00	906,74	906,74	0,00	0,00	0,00	226,7	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	17 766,40	17 766,00	17 766,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 050,00	4 050,00	16 404,03	16 404,03	0,00	0,00	0,00	405,0		
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	684 385,58	684 385,58	684 385,58	0,00	0,00	-		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	179 201,02	363 186,90	222 061,10	222 061,10	222 061,10	0,00	0,00	61,1		
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 852,03	18 991,25	13 441,49	13 441,49	13 441,49	0,00	0,00	70,8		
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	24 041,60	24 041,60	24 041,60	0,00	0,00	0,00	100,0		
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 999,68</b>	<b>11 999,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	11 999,68	11 999,68	0,00	0,00	0,00	100,0		
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>750,00</b>	<b>37 750,00</b>	<b>187 662,99</b>	<b>187 662,99</b>	<b>142 126,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497,1</b>		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 909,45	7 909,45	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	82,80	82,80	0,00	0,00	0,00	27,6		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	450,00	544,73	544,73	0,00	0,00	0,00	121,1		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	142 126,01	142 126,01	142 126,01	0,00	0,00	-		
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	<b>80121</b>		<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>750,00</b>	<b>14 750,00</b>	<b>14 839,49</b>	<b>14 839,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,6</b>		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	50,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	104,0		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	787,49	787,49	0,00	0,00	0,00	131,2		
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	<b>80142</b>		<b>Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>4 878,07</b>	<b>4 878,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>813,0</b>		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 443,33	4 443,33	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	434,74	434,74	0,00	0,00	0,00	144,9		
	<b>80146</b>		<b>Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>337 000,00</b>	<b>409 000,00</b>	<b>342 527,11</b>	<b>342 527,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,7</b>		
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	337 000,00	409 000,00	342 527,11	342 527,11	0,00	0,00	0,00	83,7		
	<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>130 147,00</b>	<b>129 360,00</b>	<b>129 360,00</b>	<b>129 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 147,00	129 360,00	129 360,00	129 360,00	0,00	0,00	0,00	100,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>720 000,00</b>	<b>825 000,00</b>	<b>682 735,72</b>	<b>682 735,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,8</b>
		0830	Wpływy z usług	720 000,00	825 000,00	682 735,72	682 735,72	0,00	0,00	0,00	82,8
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>30 516,93</b>	<b>26 176,91</b>	<b>26 176,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,8</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	30 516,93	26 176,91	26 176,91	0,00	0,00	0,00	85,8
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 596 747,89</b>	<b>3 748 190,17</b>	<b>3 574 922,97</b>	<b>1 046 368,66</b>	<b>516 336,90</b>	<b>2 528 554,31</b>	<b>2 528 554,31</b>	<b>95,4</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	9 067,73	9 067,73	0,00	0,00	0,00	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 500,00	1 500,00	1 508,00	1 508,00	0,00	0,00	0,00	100,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 150,00	39 350,00	29 997,21	29 997,21	0,00	0,00	0,00	76,2
		0830	Wpływy z usług	567 020,00	635 520,21	479 557,52	479 557,52	0,00	0,00	0,00	75,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	11 850,00	9 891,60	9 891,60	0,00	0,00	0,00	83,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 078,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	451 086,90	451 086,90	65 250,00	65 250,00	65 250,00	0,00	0,00	14,5

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 250,00	65 250,00	451 086,90	451 086,90	451 086,90	0,00	0,00	691,3	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 478 740,99	2 528 554,31	2 528 554,31	0,00	0,00	2 528 554,31	2 528 554,31	100,0	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 480 000,00</b>	<b>1 938 100,00</b>	<b>2 369 958,42</b>	<b>2 369 958,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122,3</b>	
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 480 000,00</b>	<b>1 938 100,00</b>	<b>1 925 458,42</b>	<b>1 925 458,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,3</b>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	11 218,11	11 218,11	0,00	0,00	0,00	74,8	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 465 000,00	1 923 100,00	1 914 240,31	1 914 240,31	0,00	0,00	0,00	99,5	
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444 500,00</b>	<b>444 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	444 500,00	444 500,00	0,00	0,00	0,00	-	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 198 428,75</b>	<b>2 347 261,75</b>	<b>2 366 050,12</b>	<b>2 366 050,12</b>	<b>915 728,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,8</b>	
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 280 400,00</b>	<b>1 420 053,00</b>	<b>1 421 958,61</b>	<b>1 421 958,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,1</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 897,25	1 897,25	0,00	0,00	0,00	-	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 280 400,00	1 420 053,00	1 420 053,00	1 420 053,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	8,36	8,36	0,00	0,00	0,00	-	
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>9 180,00</b>	<b>9 180,00</b>	<b>9 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 180,00	9 180,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 830,82</b>	<b>2 830,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123,1</b>	
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	1 015,26	1 015,26	0,00	0,00	0,00	50,8	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	1 679,56	1 679,56	0,00	0,00	0,00	1 679,6	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	68,0	
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>915 728,75</b>	<b>915 728,75</b>	<b>932 080,69</b>	<b>932 080,69</b>	<b>915 728,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,8</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16 351,94	16 351,94	0,00	0,00	0,00	-	
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	471 420,55	471 420,55	712 758,20	712 758,20	712 758,20	0,00	0,00	151,2	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	444 308,20	444 308,20	202 970,55	202 970,55	202 970,55	0,00	0,00	45,7	
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>518 859,00</b>	<b>712 808,36</b>	<b>661 174,33</b>	<b>661 174,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,8</b>	
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>241 088,00</b>	<b>270 199,00</b>	<b>270 219,20</b>	<b>270 219,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	240 930,00	270 041,00	270 041,00	270 041,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	158,00	158,00	178,20	178,20	0,00	0,00	0,00	112,8	
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>15 097,86</b>	<b>15 097,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215,7</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	15 097,86	15 097,86	0,00	0,00	0,00	215,7	
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>270 771,00</b>	<b>293 081,19</b>	<b>234 170,60</b>	<b>234 170,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,9</b>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	32 150,00	32 150,00	3 480,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	10,8	
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	7 365,00	7 365,00	0,00	0,00	0,00	18,4	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	2 453,77	2 453,77	0,00	0,00	0,00	4 907,5	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	290,64	290,64	0,00	0,00	0,00	96,9	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	198 271,00	220 581,19	220 581,19	220 581,19	0,00	0,00	0,00	100,0	
	<b>85334</b>		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>0,00</b>	<b>114 494,67</b>	<b>114 494,67</b>	<b>114 494,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	114 494,67	114 494,67	114 494,67	0,00	0,00	0,00	100,0	
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>28 033,50</b>	<b>27 192,00</b>	<b>27 192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,0</b>	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	841,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	27 192,00	27 192,00	27 192,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 405 486,00</b>	<b>1 710 986,00</b>	<b>1 844 575,18</b>	<b>1 844 575,18</b>	<b>954 886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,8</b>	
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>21 516,40</b>	<b>21 516,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165,5</b>	
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	21 516,40	21 516,40	0,00	0,00	0,00	165,5	
	<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>217 500,00</b>	<b>251 000,00</b>	<b>334 875,94</b>	<b>334 875,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133,4</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00	190 000,00	263 670,29	263 670,29	0,00	0,00	0,00	138,8	
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	19 107,81	19 107,81	0,00	0,00	0,00	119,4	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15 390,73	15 390,73	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	12 500,00	2 532,89	2 532,89	0,00	0,00	0,00	20,3	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	32 500,00	34 174,22	34 174,22	0,00	0,00	0,00	105,2	
	<b>85421</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,64</b>	<b>31,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	31,64	31,64	0,00	0,00	0,00	-	
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 174 986,00</b>	<b>1 446 986,00</b>	<b>1 488 151,20</b>	<b>1 488 151,20</b>	<b>954 886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,8</b>	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	500,00	805,00	805,00	0,00	0,00	0,00	161,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		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	63 900,00	63 900,00	37 309,87	37 309,87	0,00	0,00	0,00	58,4		
		0830	Wpływy z usług	137 700,00	407 700,00	489 930,10	489 930,10	0,00	0,00	0,00	120,2		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 600,00	4 600,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	113,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20,23	20,23	0,00	0,00	0,00	-		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	817 757,04	817 757,04	804 777,92	804 777,92	804 777,92	0,00	0,00	98,4		
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	152 528,96	152 528,96	150 108,08	150 108,08	150 108,08	0,00	0,00	98,4		
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 046 100,00</b>	<b>4 076 090,20</b>	<b>3 719 330,57</b>	<b>3 719 330,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,2</b>		
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 019 500,00</b>	<b>1 032 500,00</b>	<b>1 083 683,11</b>	<b>1 083 683,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,0</b>		
		0830	Wpływy z usług	890 000,00	890 000,00	919 502,28	919 502,28	0,00	0,00	0,00	103,3		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	9 447,60	9 447,60	0,00	0,00	0,00	269,9		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 544,00	5 544,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	99 000,00	112 000,00	108 264,32	108 264,32	0,00	0,00	0,00	96,7		
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	40 924,91	40 924,91	0,00	0,00	0,00	204,6		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>4 026 600,00</b>	<b>2 727 550,00</b>	<b>2 318 765,71</b>	<b>2 318 765,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,0</b>	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	2 500,00	1 072,04	1 072,04	0,00	0,00	0,00	42,9	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00	101,3	
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	178 000,00	174 000,00	158 347,71	158 347,71	0,00	0,00	0,00	91,0	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 844 000,00	2 544 000,00	2 152 393,96	2 152 393,96	0,00	0,00	0,00	84,6	
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>316 040,20</b>	<b>316 881,75</b>	<b>316 881,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,3</b>	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	316 040,20	316 881,75	316 881,75	0,00	0,00	0,00	100,3	
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>73 187,83</b>	<b>73 187,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,6</b>	
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>64 959,14</b>	<b>64 959,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,3</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	64 959,14	64 959,14	0,00	0,00	0,00	108,3	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>8 228,69</b>	<b>8 228,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,6</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	258,69	258,69	0,00	0,00	0,00	-	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	7 970,00	7 970,00	0,00	0,00	0,00	66,4	
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:				% wykonania ogółem			
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:			dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>75 719 241,83</b>	<b>82 055 915,21</b>	<b>83 320 553,12</b>	<b>80 153 657,47</b>	<b>3 548 630,23</b>	<b>3 166 895,65</b>	<b>2 918 975,65</b>	<b>101,5</b>		

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Wołowskiego na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
																			wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>79 066 992,83</b>	<b>84 637 639,21</b>	<b>80 209 861,67</b>	<b>75 103 456,84</b>	<b>60 081 411,95</b>	<b>45 145 512,86</b>	<b>14 935 899,09</b>	<b>5 839 099,71</b>	<b>3 471 070,37</b>	<b>4 375 767,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1 336 106,91</b>	<b>5 106 404,83</b>	<b>4 661 904,83</b>	<b>3 385 691,14</b>	<b>94,77</b>	<b>100,00</b>		
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>423 946,00</b>	<b>361 767,00</b>	<b>341 766,34</b>	<b>91 214,00</b>	<b>91 214,00</b>	<b>91 214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 552,34</b>	<b>250 552,34</b>	<b>250 552,34</b>	<b>94,47</b>	<b>0,43</b>		
	01005		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>375 809,00</b>	<b>312 586,00</b>	<b>312 585,34</b>	<b>62 033,00</b>	<b>62 033,00</b>	<b>62 033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 552,34</b>	<b>250 552,34</b>	<b>250 552,34</b>	<b>100,00</b>	<b>0,39</b>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 075,23	51 972,35	51 972,35	51 972,35	51 972,35	51 972,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 310,43	8 934,00	8 934,00	8 934,00	8 934,00	8 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	614,34	1 126,65	1 126,65	1 126,65	1 126,65	1 126,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4308	Zakup usług pozostałych	60 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	34 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 427,00	159 427,00	159 426,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 426,45	159 426,45	159 426,45	100,00	0,20		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 126,00	91 126,00	91 125,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 125,89	91 125,89	91 125,89	100,00	0,11		
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>48 137,00</b>	<b>49 181,00</b>	<b>29 181,00</b>	<b>29 181,00</b>	<b>29 181,00</b>	<b>29 181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,33</b>	<b>0,04</b>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 518,00	24 562,00	24 562,00	24 562,00	24 562,00	24 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 043,00	4 043,00	4 043,00	4 043,00	4 043,00	4 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	576,00	576,00	576,00	576,00	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	020		<b>Leśnictwo</b>	<b>253 991,00</b>	<b>253 991,00</b>	<b>220 790,08</b>	<b>220 790,08</b>	<b>31 054,85</b>	<b>0,00</b>	<b>31 054,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 735,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,93</b>	<b>0,28</b>		
		02001	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>218 991,00</b>	<b>218 991,00</b>	<b>189 735,23</b>	<b>189 735,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 735,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,64</b>	<b>0,24</b>		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	203 991,00	203 991,00	189 735,23	189 735,23	0,00	0,00	0,00	0,00	189 735,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01	0,24		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		02002	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>31 054,85</b>	<b>31 054,85</b>	<b>31 054,85</b>	<b>0,00</b>	<b>31 054,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,73</b>	<b>0,04</b>		
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	31 054,85	31 054,85	31 054,85	0,00	31 054,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,73	0,04		
	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 503 305,00</b>	<b>3 106 149,93</b>	<b>2 944 679,25</b>	<b>2 725 036,25</b>	<b>2 725 036,25</b>	<b>315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 724 721,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219 643,00</b>	<b>219 643,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,80</b>	<b>3,67</b>		
		60013	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1 686 595,00</b>	<b>1 772 611,00</b>	<b>1 772 611,00</b>	<b>1 772 611,00</b>	<b>1 772 611,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 772 611,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2,21</b>		
		4270	Zakup usług remontowych	973 000,00	987 519,03	987 519,03	987 519,03	987 519,03	0,00	987 519,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,23		
		4300	Zakup usług pozostałych	713 595,00	785 091,97	785 091,97	785 091,97	785 091,97	0,00	785 091,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,98		
		60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>510 500,00</b>	<b>1 027 193,00</b>	<b>935 669,55</b>	<b>716 026,55</b>	<b>716 026,55</b>	<b>0,00</b>	<b>716 026,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219 643,00</b>	<b>219 643,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,09</b>	<b>1,17</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	149 993,91	149 866,23	149 866,23	149 866,23	0,00	149 866,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,19		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	316 500,00	316 491,30	316 491,30	316 491,30	0,00	316 491,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,39		
		4300	Zakup usług pozostałych	369 000,00	267 000,00	229 219,20	229 219,20	229 219,20	0,00	229 219,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,85	0,29		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 500,00	12 500,00	12 393,73	12 393,73	12 393,73	0,00	12 393,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15	0,02		
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	6 036,09	6 036,09	6 036,09	6 036,09	0,00	6 036,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	273 143,00	219 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 643,00	219 643,00	0,00	80,41	0,27		
		60095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>306 210,00</b>	<b>306 345,93</b>	<b>236 398,70</b>	<b>236 398,70</b>	<b>236 398,70</b>	<b>315,00</b>	<b>236 083,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,17</b>	<b>0,29</b>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176,00	294,69	263,76	263,76	263,76	263,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:					
							wydatki bieżące	z tego:		wydatki na majątkowe						wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	45,09	45,09	45,09	45,09	45,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	6,15	6,15	6,15	6,15	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	301 000,00	298 000,00	229 492,17	229 492,17	229 492,17	0,00	229 492,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,01	0,29	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	2 741,53	2 741,53	2 741,53	0,00	2 741,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,38	0,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>290 756,00</b>	<b>291 221,52</b>	<b>181 252,23</b>	<b>181 252,23</b>	<b>181 252,23</b>	<b>83 857,00</b>	<b>97 395,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,24</b>	<b>0,23</b>	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>290 756,00</b>	<b>291 221,52</b>	<b>181 252,23</b>	<b>181 252,23</b>	<b>181 252,23</b>	<b>83 857,00</b>	<b>97 395,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,24</b>	<b>0,23</b>	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 872,14	1 871,29	1 871,29	1 871,29	0,00	1 871,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,96	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 783,00	70 938,00	70 938,00	70 938,00	70 938,00	70 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 308,00	11 308,00	11 308,00	11 308,00	11 308,00	11 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 611,00	1 611,00	1 611,00	1 611,00	1 611,00	1 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	59 520,00	41 830,52	16 870,40	16 870,40	16 870,40	0,00	16 870,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,33	0,02	
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	25 000,00	17 957,00	17 957,00	17 957,00	0,00	17 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,83	0,02	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75 134,00	82 061,86	60 696,54	60 696,54	60 696,54	0,00	60 696,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,96	0,08	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 010 837,00</b>	<b>1 237 416,15</b>	<b>1 036 450,29</b>	<b>955 395,25</b>	<b>953 562,49</b>	<b>507 854,57</b>	<b>445 707,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1 832,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 055,04</b>	<b>81 055,04</b>	<b>0,00</b>	<b>83,76</b>	<b>1,29</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>584 399,00</b>	<b>758 284,15</b>	<b>576 517,07</b>	<b>495 462,03</b>	<b>495 462,03</b>	<b>139 290,00</b>	<b>356 172,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 055,04</b>	<b>81 055,04</b>	<b>0,00</b>	<b>76,03</b>	<b>0,72</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 336,00	117 227,00	117 227,00	117 227,00	117 227,00	117 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 311,00	19 311,00	19 311,00	19 311,00	19 311,00	19 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 752,00	2 752,00	2 752,00	2 752,00	2 752,00	2 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	140 900,00	134 648,20	134 648,20	134 648,20	0,00	134 648,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56	0,17	
		4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00	346 094,15	221 523,83	221 523,83	221 523,83	0,00	221 523,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,01	0,28	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	132 000,00	81 055,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 055,04	81 055,04	0,00	61,41	0,10
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>416 438,00</b>	<b>469 132,00</b>	<b>459 933,22</b>	<b>459 933,22</b>	<b>458 100,46</b>	<b>368 564,57</b>	<b>89 535,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1 832,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,04</b>	<b>0,57</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	1 832,76	1 832,76	1 832,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 144,00	154 145,07	154 145,07	154 145,07	154 145,07	154 145,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	150 706,00	135 671,33	135 671,33	135 671,33	135 671,33	135 671,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 400,00	18 177,82	18 177,82	18 177,82	18 177,82	18 177,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 090,00	53 363,02	53 363,02	53 363,02	53 363,02	53 363,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 866,00	7 207,33	7 207,33	7 207,33	7 207,33	7 207,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	20 116,83	14 765,35	14 765,35	14 765,35	0,00	14 765,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,40	0,02	
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 190,00	50 195,00	46 347,70	46 347,70	46 347,70	0,00	46 347,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34	0,06	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 658,24	1 658,24	1 658,24	1 658,24	0,00	1 658,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 800,00	17 944,44	17 944,44	17 944,44	17 944,44	0,00	17 944,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	47,00	47,00	47,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	1 938,00	1 938,00	1 938,00	1 938,00	0,00	1 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	5 643,00	5 643,00	5 643,00	5 643,00	0,00	5 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	692,16	692,16	692,16	692,16	0,00	692,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 593 057,63</b>	<b>9 166 723,01</b>	<b>8 491 475,65</b>	<b>8 491 475,65</b>	<b>8 246 391,00</b>	<b>6 594 714,24</b>	<b>1 651 676,76</b>	<b>12 509,97</b>	<b>232 574,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,63</b>	<b>10,59</b>	
	<b>75019</b>		<b>Rady powiatów</b>	<b>268 500,00</b>	<b>268 500,00</b>	<b>242 423,99</b>	<b>242 423,99</b>	<b>27 441,53</b>	<b>0,00</b>	<b>27 441,53</b>	<b>0,00</b>	<b>214 982,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,29</b>	<b>0,30</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00	228 000,00	214 982,46	214 982,46	0,00	0,00	0,00	0,00	214 982,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29	0,27	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	5 999,01	5 999,01	5 999,01	0,00	5 999,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,70	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	17 423,59	17 423,59	17 423,59	0,00	17 423,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,23	0,02	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 018,93	4 018,93	4 018,93	0,00	4 018,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,38	0,01	
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>7 874 057,63</b>	<b>8 450 383,63</b>	<b>7 809 679,59</b>	<b>7 809 679,59</b>	<b>7 792 087,37</b>	<b>6 568 487,14</b>	<b>1 223 600,23</b>	<b>0,00</b>	<b>17 592,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,42</b>	<b>9,74</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	18 000,00	17 592,22	17 592,22	0,00	0,00	0,00	0,00	17 592,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73	0,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 993 000,00	5 412 850,00	5 137 190,90	5 137 190,90	5 137 190,90	5 137 190,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91	6,40	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	399 000,00	399 000,00	395 079,05	395 079,05	395 079,05	395 079,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02	0,49	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	903 300,00	958 807,00	913 120,86	913 120,86	913 120,86	913 120,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24	1,14	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 423,63	140 042,63	104 146,88	104 146,88	104 146,88	104 146,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,37	0,13	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	45 000,00	41 515,00	41 515,00	41 515,00	0,00	41 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,26	0,05	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 250,80	9 250,80	9 250,80	9 250,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,51	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	182 420,00	175 591,94	175 591,94	175 591,94	175 591,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26	0,22	
		4260	Zakup energii	156 300,00	229 454,34	137 910,61	137 910,61	137 910,61	137 910,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,10	0,17	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	23 000,00	9 270,87	9 270,87	9 270,87	9 270,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,31	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	8 295,75	8 295,75	8 295,75	0,00	8 295,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,13	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	770 000,00	720 580,00	601 640,68	601 640,68	601 640,68	0,00	601 640,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,49	0,75	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	50 000,00	33 986,57	33 986,57	33 986,57	0,00	33 986,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,97	0,04	
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	18 709,08	18 709,08	18 709,08	0,00	18 709,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55	0,02	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	14 497,79	14 497,79	14 497,79	0,00	14 497,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65	0,02	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 914,00	155 759,66	155 759,66	155 759,66	155 759,66	0,00	155 759,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							z tego:							w tym:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	15 000,00	7 896,81	7 896,81	7 896,81	0,00	7 896,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,65	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	30 450,00	18 525,47	18 525,47	18 525,47	0,00	18 525,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,84	0,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	12 900,00	9 698,65	9 698,65	9 698,65	9 698,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,18	0,01
		<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>30 500,00</b>	<b>27 839,38</b>	<b>27 839,38</b>	<b>27 839,38</b>	<b>27 839,38</b>	<b>26 227,10</b>	<b>1 612,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 547,10	1 547,10	1 547,10	1 547,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	24 680,00	24 680,00	24 680,00	24 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 308,28	1 308,28	1 308,28	1 308,28	0,00	1 308,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	304,00	304,00	304,00	304,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
		<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>415 000,00</b>	<b>415 000,00</b>	<b>411 132,69</b>	<b>411 132,69</b>	<b>398 622,72</b>	<b>0,00</b>	<b>398 622,72</b>	<b>12 509,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,07</b>	<b>0,51</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	13 000,00	13 000,00	12 509,97	12 509,97	0,00	0,00	0,00	12 509,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	398 622,72	398 622,72	398 622,72	0,00	398 622,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,50
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 430 889,00</b>	<b>6 633 180,00</b>	<b>6 630 518,82</b>	<b>6 630 518,82</b>	<b>5 264 311,31</b>	<b>4 736 731,29</b>	<b>527 580,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1 366 207,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,96</b>	<b>8,27</b>
		<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 421 091,00</b>	<b>5 324 235,00</b>	<b>5 324 235,00</b>	<b>5 324 235,00</b>	<b>5 188 733,44</b>	<b>4 726 506,29</b>	<b>462 227,15</b>	<b>0,00</b>	<b>135 501,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6,64</b>
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	167 151,00	135 501,56	135 501,56	135 501,56	0,00	0,00	0,00	0,00	135 501,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	40 675,00	48 018,01	48 018,01	48 018,01	48 018,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 457,00	3 364,99	3 364,99	3 364,99	3 364,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 267 536,00	3 609 763,00	3 609 763,00	3 609 763,00	3 609 763,00	3 609 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,50
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	73 627,00	138 182,17	138 182,17	138 182,17	138 182,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	272 186,00	269 097,47	269 097,47	269 097,47	269 097,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 167,00	9 212,98	9 212,98	9 212,98	9 212,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 081,00	1 258,90	1 258,90	1 258,90	1 258,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 274,00	8 274,00	8 274,00	8 274,00	8 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	285 179,00	639 334,77	639 334,77	639 334,77	639 334,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	112 228,71	112 228,71	112 228,71	112 228,71	0,00	112 228,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
		4260	Zakup energii	55 000,00	119 984,06	119 984,06	119 984,06	119 984,06	0,00	119 984,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	34 293,61	34 293,61	34 293,61	34 293,61	0,00	34 293,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	14 481,00	14 481,00	14 481,00	14 481,00	0,00	14 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	83 413,00	149 180,18	149 180,18	149 180,18	149 180,18	0,00	149 180,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 489,20	15 489,20	15 489,20	15 489,20	0,00	15 489,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 800,00	2 481,12	2 481,12	2 481,12	2 481,12	0,00	2 481,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
							wydatki bieżące	z tego:			wynagrodzenia i składki od nich naliczane											wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
								wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	11 500,00	12 075,00	12 075,00	12 075,00	12 075,00	0,00	12 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	351,00	351,30	351,30	351,30	351,30	0,00	351,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 401,87</b>	<b>7 401,87</b>	<b>7 401,87</b>	<b>0,00</b>	<b>7 401,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,02</b>	<b>0,01</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 100,00	5 563,02	5 563,02	5 563,02	0,00	5 563,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,68	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 900,00	1 838,85	1 838,85	1 838,85	0,00	1 838,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78	0,00		
		<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>57 951,00</b>	<b>57 951,00</b>	<b>57 951,00</b>	<b>57 951,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 951,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,07</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	57 951,00	57 951,00	57 951,00	57 951,00	0,00	57 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07		
		<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 798,00</b>	<b>1 240 994,00</b>	<b>1 240 930,95</b>	<b>1 240 930,95</b>	<b>1 240 930,95</b>	<b>10 225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 230 705,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>	<b>1,55</b>		
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 230 769,00	1 230 705,95	1 230 705,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 705,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	1,53		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 189,00	8 616,00	8 616,00	8 616,00	8 616,00	8 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 408,00	1 408,00	1 408,00	1 408,00	1 408,00	1 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201,00	201,00	201,00	201,00	201,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 827,24</b>	<b>131 827,24</b>	<b>67 980,00</b>	<b>4 999,90</b>	<b>62 980,10</b>	<b>63 847,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,87</b>	<b>0,16</b>		
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	131 827,24	131 827,24	67 980,00	4 999,90	62 980,10	63 847,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,16		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	63 847,24	63 847,24	0,00	0,00	0,00	63 847,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,08		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 180,00	4 179,12	4 179,12	4 179,12	4 179,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,00	718,42	718,42	718,42	718,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00	102,36	102,36	102,36	102,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 920,00	2 575,70	2 575,70	2 575,70	2 575,70	0,00	2 575,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	60 404,40	60 404,40	60 404,40	60 404,40	0,00	60 404,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08		
		<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>734 000,00</b>	<b>1 339 770,00</b>	<b>1 336 106,91</b>	<b>1 336 106,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 336 106,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,73</b>	<b>1,67</b>		
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	734 000,00	1 339 770,00	1 336 106,91	1 336 106,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336 106,91	0,00	0,00	0,00	99,73	1,67		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	734 000,00	1 339 770,00	1 336 106,91	1 336 106,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336 106,91	0,00	0,00	0,00	99,73	1,67		
		<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>687 000,00</b>	<b>767 355,86</b>	<b>390 077,00</b>	<b>390 077,00</b>	<b>390 077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390 077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,83</b>	<b>0,49</b>		
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	390 077,00	390 077,00	390 077,00	0,00	390 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52	0,49		
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	400 000,00	364 459,00	354 536,00	354 536,00	354 536,00	0,00	354 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28	0,44		
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	35 541,00	35 541,00	35 541,00	35 541,00	0,00	35 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
		<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>287 000,00</b>	<b>367 355,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		4810	Rezerwy	287 000,00	367 355,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 055 761,60</b>	<b>33 444 457,31</b>	<b>32 530 984,91</b>	<b>29 390 846,11</b>	<b>25 686 873,80</b>	<b>21 418 346,83</b>	<b>4 268 526,97</b>	<b>1 321 942,91</b>	<b>162 965,77</b>	<b>2 219 063,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 140 138,80</b>	<b>3 140 138,80</b>	<b>3 135 138,80</b>	<b>97,27</b>	<b>40,56</b>		
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 330 398,00	6 758 062,00	6 635 885,87	6 635 885,87	6 492 944,18	6 085 692,71	407 251,47	0,00	66 633,30	76 308,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19	8,27		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 400,00	66 874,00	66 633,30	66 633,30	0,00	0,00	0,00	0,00	66 633,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,08		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 000,00	679 309,00	668 946,05	668 946,05	668 946,05	668 946,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47	0,83		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]					
							z tego:						z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wydatki bieżące	wydatki na świadczenia	wydatki na wydatki na programy	wydatki na wydatki na programy												
															Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 900,00	46 830,00	46 765,36	46 765,36	46 765,36	46 765,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,06						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	767 000,00	850 949,60	850 916,43	850 916,43	850 916,43	850 916,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,06						
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 264,40	8 444,75	8 444,75	8 444,75	8 444,75	0,00	0,00	0,00	8 444,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15	0,01						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 000,00	102 189,00	102 043,11	102 043,11	102 043,11	102 043,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,13						
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 400,00	1 031,68	1 031,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,69	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	5 320,35	5 320,35	5 320,35	5 320,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,67	0,01						
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	13 040,00	13 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14	0,02						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	33 807,13	33 807,13	33 807,13	33 807,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59	0,04						
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 300,00	2 271,44	2 271,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 271,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76	0,00						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	13 910,02	13 910,02	13 910,02	13 910,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	0,02						
		4260	Zakup energii	56 614,00	56 614,00	25 737,80	25 737,80	25 737,80	25 737,80	0,00	0,00	0,00	25 737,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,46	0,03						
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 418,23	4 202,00	4 202,00	4 202,00	4 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11	0,01						
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	138 400,00	99 775,81	99 775,81	99 775,81	99 775,81	0,00	0,00	0,00	99 775,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,09	0,12						
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	27 700,00	7 239,96	7 239,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 239,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,14	0,01						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 650,00	3 553,02	3 553,02	3 553,02	3 553,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 100,00	2 750,53	2 750,53	2 750,53	2 750,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,73	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 581,77	6 581,77	6 581,77	6 581,77	6 581,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 154,00	202 454,00	202 454,00	202 454,00	202 454,00	202 454,00	0,00	0,00	0,00	202 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25						
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00						
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	4 679,39	4 679,39	4 679,39	4 679,39	0,00	0,00	0,00	4 679,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,08	0,01						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	5 422,00	5 203,92	5 203,92	5 203,92	5 203,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98	0,01						
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	79,00	78,08	78,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84	0,00						
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19 000,00	21 800,00	21 777,78	21 777,78	21 777,78	21 777,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,03						
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 830 000,00	4 055 776,00	4 041 868,67	4 041 868,67	4 041 868,67	4 041 868,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	5,04						
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	44 921,00	44 202,48	44 202,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 202,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,06						
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	332 830,00	343 030,00	342 851,04	342 851,04	342 851,04	342 851,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,43						
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>8 214 115,77</b>	<b>9 086 298,95</b>	<b>9 008 401,16</b>	<b>9 008 401,16</b>	<b>8 364 699,51</b>	<b>6 573 374,97</b>	<b>1 791 324,54</b>	<b>0,00</b>	<b>7 526,90</b>	<b>636 174,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,14</b>	<b>11,23</b>						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 100,00	7 949,00	7 526,90	7 526,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7 526,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69	0,01						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00	411 006,00	410 976,47	410 976,47	410 976,47	410 976,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,51						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 870,00	34 020,00	33 928,44	33 928,44	33 928,44	33 928,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,04						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 000,00	893 795,00	893 141,46	893 141,46	893 141,46	893 141,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	1,11						
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	296,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 000,00	103 011,00	102 867,51	102 867,51	102 867,51	102 867,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,13						
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 880,00	62 085,00	48 788,00	48 788,00	48 788,00	48 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,58	0,06						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	46 600,00	43 315,40	43 315,40	43 315,40	43 315,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95	0,05						
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 430,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,75	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	229 699,00	224 766,89	224 766,89	224 766,89	224 766,89	0,00	0,00	0,00	224 766,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85	0,28						
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 762,72	241,81	241,81	241,81	241,81	0,00	0,00	0,00	241,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,72	0,00						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																					z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 614,95	1 277,14	1 277,14	1 277,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	885,05	77,33	77,33	77,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	22 300,00	22 187,73	22 187,73	22 187,73	0,00	22 187,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,03
		4260	Zakup energii	617 400,00	547 324,00	542 642,67	542 642,67	542 642,67	0,00	542 642,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	0,68
		4270	Zakup usług remontowych	87 000,00	61 735,00	55 734,80	55 734,80	55 734,80	0,00	55 734,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28	0,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 490,00	9 896,00	9 757,00	9 757,00	9 757,00	0,00	9 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	429 830,00	428 454,11	428 454,11	428 454,11	0,00	428 454,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,53
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	40 966,97	40 867,32	40 867,32	40 867,32	0,00	40 867,32	0,00	0,00	0,00	40 867,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,05
		4307	Zakup usług pozostałych	402 281,92	457 719,95	457 719,95	457 719,95	457 719,95	0,00	457 719,95	0,00	0,00	0,00	457 719,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,57
		4309	Zakup usług pozostałych	24 361,33	27 718,58	27 718,58	27 718,58	27 718,58	0,00	27 718,58	0,00	0,00	0,00	27 718,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 700,00	37 850,00	35 416,52	35 416,52	35 416,52	0,00	35 416,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57	0,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	6 505,00	4 686,22	4 686,22	4 686,22	0,00	4 686,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,04	0,01
		4417	Podróże służbowe krajowe	16 500,75	11 786,25	10 376,10	10 376,10	10 376,10	0,00	10 376,10	0,00	0,00	0,00	10 376,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,04	0,01
		4419	Podróże służbowe krajowe	999,25	713,75	628,35	628,35	628,35	0,00	628,35	0,00	0,00	0,00	628,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,04	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	15 984,83	9 694,96	9 694,96	9 694,96	0,00	9 694,96	0,00	0,00	0,00	9 694,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,65	0,01
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	101 954,38	75 552,89	75 552,89	75 552,89	75 552,89	0,00	75 552,89	0,00	0,00	0,00	75 552,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	6 174,14	4 575,32	4 575,32	4 575,32	4 575,32	0,00	4 575,32	0,00	0,00	0,00	4 575,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	25 890,00	26 360,00	23 593,28	23 593,28	23 593,28	0,00	23 593,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50	0,03
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	592,00	592,00	592,00	0,00	592,00	0,00	0,00	0,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,47	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	7 543,20	6 137,34	5 763,95	5 763,95	5 763,95	0,00	5 763,95	0,00	0,00	0,00	5 763,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92	0,01
		4439	Różne opłaty i składki	456,80	371,66	349,05	349,05	349,05	0,00	349,05	0,00	0,00	0,00	349,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	356 837,00	355 008,00	355 008,00	355 008,00	355 008,00	0,00	355 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,44
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 250,00	36 250,00	36 250,00	36 250,00	36 250,00	0,00	36 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 262,00	4 039,32	4 039,32	4 039,32	0,00	4 039,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 680,00	8 838,50	8 820,86	8 820,86	8 820,86	8 820,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,01
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 885,00	57 885,00	57 885,00	57 885,00	57 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 050 000,00	4 673 236,00	4 649 687,66	4 649 687,66	4 649 687,66	4 649 687,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	5,80
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	358 347,00	372 947,00	372 752,17	372 752,17	372 752,17	372 752,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,46
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>187 976,00</b>	<b>182 034,00</b>	<b>181 861,87</b>	<b>181 861,87</b>	<b>180 911,88</b>	<b>176 079,88</b>	<b>4 832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>949,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,91</b>	<b>0,23</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	949,99	949,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	107 553,00	107 524,97	107 524,97	107 524,97	107 524,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 680,00	7 680,00	7 674,95	7 674,95	7 674,95	7 674,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 059,00	25 058,69	25 058,69	25 058,69	25 058,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	2 000,00	1 911,76	1 911,76	1 911,76	1 911,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 066,00	4 832,00	4 832,00	4 832,00	4 832,00	4 832,00	0,00	4 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 000,00	32 650,00	32 649,55	32 649,55	32 649,55	32 649,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 730,00	1 260,00	1 259,96	1 259,96	1 259,96	1 259,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>1 582 631,00</b>	<b>1 544 951,00</b>	<b>1 530 933,23</b>	<b>1 530 933,23</b>	<b>1 505 279,23</b>	<b>1 387 706,55</b>	<b>117 572,68</b>	<b>25 654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,09</b>	<b>1,91</b>
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 390,00	26 390,00	25 654,00	25 654,00	0,00	0,00	0,00	25 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	194 319,00	194 318,40	194 318,40	194 318,40	194 318,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 420,00	11 620,00	11 563,76	11 563,76	11 563,76	11 563,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 000,00	188 501,00	188 500,03	188 500,03	188 500,03	188 500,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	22 264,00	22 205,06	22 205,06	22 205,06	22 205,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 400,00	14 399,68	14 399,68	14 399,68	14 399,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 200,00	48 365,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,74	0,05	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 141,00	62 073,00	62 073,00	62 073,00	62 073,00	62 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 380,00	149,00	149,00	149,00	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	950 000,00	930 570,00	925 352,61	925 352,61	925 352,61	925 352,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	1,15	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 100,00	45 700,00	45 617,69	45 617,69	45 617,69	45 617,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,06	
		<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>4 243 303,00</b>	<b>5 015 571,00</b>	<b>4 834 403,52</b>	<b>4 834 403,52</b>	<b>4 057 552,92</b>	<b>3 674 272,66</b>	<b>383 280,26</b>	<b>734 288,92</b>	<b>3 071,42</b>	<b>39 490,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,39</b>	<b>6,03</b>	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	697 000,00	742 077,00	734 288,92	734 288,92	0,00	0,00	0,00	734 288,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	0,92	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 014,00	3 071,42	3 071,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,79	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 000,00	646 132,00	646 102,71	646 102,71	646 102,71	646 102,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,81	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 270,00	42 655,00	42 630,49	42 630,49	42 630,49	42 630,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 000,00	486 891,00	486 889,89	486 889,89	486 889,89	486 889,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,61	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 600,00	59 097,00	59 039,89	59 039,89	59 039,89	59 039,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	31 222,00	29 693,65	29 693,65	29 693,65	0,00	29 693,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10	0,04	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 202,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	13 500,00	13 225,00	13 225,00	13 225,00	0,00	13 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96	0,02
		4260	Zakup energii	97 400,00	82 400,00	74 516,97	74 516,97	74 516,97	0,00	74 516,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43	0,09
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	6 000,00	5 709,14	5 709,14	5 709,14	0,00	5 709,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	66 470,00	66 469,86	66 469,86	66 469,86	66 469,86	0,00	66 469,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	149 835,20	35 715,57	35 715,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 715,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,84	0,04
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 250,00	4 250,00	4 208,45	4 208,45	4 208,45	0,00	4 208,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	510,00	505,50	505,50	505,50	0,00	505,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	24 615,65	3 774,69	3 774,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 774,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,33	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 268,00	4 266,77	4 266,77	4 266,77	0,00	4 266,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 460,00	177 727,00	177 727,00	177 727,00	177 727,00	0,00	177 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 340,00	5 340,00	5 087,92	5 087,92	5 087,92	0,00	5 087,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28	0,01	
		4580	Pozostałe odsetki	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,14	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 440,00	3 075,00	2 790,88	2 790,88	2 790,88	2 790,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,76	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67 846,00	67 846,00	67 846,00	67 846,00	67 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 960 000,00	2 232 860,37	2 213 126,80	2 213 126,80	2 213 126,80	2 213 126,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12	2,76	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	164 483,00	155 983,00	155 846,00	155 846,00	155 846,00	155 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,19	
		<b>80121</b>	<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>1 721 290,00</b>	<b>1 749 303,00</b>	<b>1 747 031,80</b>	<b>1 747 031,80</b>	<b>1 666 027,64</b>	<b>1 480 776,02</b>	<b>185 251,62</b>	<b>0,00</b>	<b>81 004,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,87</b>	<b>2,18</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 000,00	81 100,00	81 004,16	81 004,16	0,00	0,00	0,00	0,00	81 004,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,10	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	66 187,00	66 186,35	66 186,35	66 186,35	66 186,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 550,00	4 680,00	4 673,30	4 673,30	4 673,30	4 673,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 000,00	212 026,00	212 026,00	212 026,00	212 026,00	212 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 500,00	23 820,00	23 816,24	23 816,24	23 816,24	23 816,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	46 350,00	46 346,08	46 346,08	46 346,08	46 346,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	18 500,00	18 481,44	18 481,44	18 481,44	18 481,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,02
		4260	Zakup energii	31 000,00	19 775,00	19 774,94	19 774,94	19 774,94	19 774,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	1 999,50	1 999,50	1 999,50	1 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 340,00	3 340,00	3 340,00	3 340,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	28 335,00	28 334,32	28 334,32	28 334,32	28 334,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 352,00	3 351,25	3 351,25	3 351,25	3 351,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	850,00	742,32	742,32	742,32	742,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,33	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 492,00	3 491,77	3 491,77	3 491,77	3 491,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 390,00	59 390,00	59 390,00	59 390,00	59 390,00	59 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 100,00	3 042,41	3 042,41	3 042,41	3 042,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 080 000,00	1 079 656,00	1 078 018,67	1 078 018,67	1 078 018,67	1 078 018,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	1,34
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 850,00	87 850,00	87 513,05	87 513,05	87 513,05	87 513,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,11
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>215 096,00</b>	<b>271 578,00</b>	<b>270 075,66</b>	<b>270 075,66</b>	<b>270 075,66</b>	<b>263 309,66</b>	<b>6 766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,45</b>	<b>0,34</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	39 182,00	39 181,84	39 181,84	39 181,84	39 181,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	3 939,82	3 939,82	3 939,82	3 939,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 666,00	6 766,00	6 766,00	6 766,00	6 766,00	6 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 000,00	216 900,00	215 536,12	215 536,12	215 536,12	215 536,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	0,27
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 930,00	4 730,00	4 651,88	4 651,88	4 651,88	4 651,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35	0,01
	<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>329 744,00</b>	<b>262 562,00</b>	<b>262 421,15</b>	<b>262 421,15</b>	<b>262 421,15</b>	<b>254 606,15</b>	<b>7 815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,95</b>	<b>0,33</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	106 098,00	106 069,58	106 069,58	106 069,58	106 069,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 680,00	4 430,00	4 388,40	4 388,40	4 388,40	4 388,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	28 123,00	28 122,90	28 122,90	28 122,90	28 122,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00	2 350,00	2 321,95	2 321,95	2 321,95	2 321,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 144,00	7 815,00	7 815,00	7 815,00	7 815,00	7 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 000,00	108 626,00	108 625,53	108 625,53	108 625,53	108 625,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 620,00	5 120,00	5 077,79	5 077,79	5 077,79	5 077,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	0,01
	<b>80142</b>		<b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>	<b>260 924,00</b>	<b>273 716,00</b>	<b>260 475,91</b>	<b>260 475,91</b>	<b>260 415,91</b>	<b>195 691,99</b>	<b>64 723,92</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,16</b>	<b>0,32</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	805,00	805,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,45	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	163 400,00	155 082,32	155 082,32	155 082,32	155 082,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91	0,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 080,00	12 380,00	12 372,33	12 372,33	12 372,33	12 372,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	25 830,00	25 633,59	25 633,59	25 633,59	25 633,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	2 962,00	2 603,75	2 603,75	2 603,75	2 603,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,91	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	7 758,00	7 028,30	7 028,30	7 028,30	7 028,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]					
							z tego:						z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:															
											dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
		4260	Zakup energii	17 500,00	17 425,00	17 396,25	17 396,25	17 396,25	0,00	17 396,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,02					
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 200,00	864,30	864,30	864,30	0,00	864,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,01	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	325,00	325,00	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 075,00	25 580,25	25 580,25	25 580,25	0,00	25 580,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10	0,03					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	5 300,00	5 276,54	5 276,54	5 276,54	0,00	5 276,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,01					
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 267,00	3 264,28	3 264,28	3 264,28	0,00	3 264,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
	80144		<b>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</b>	<b>625 600,00</b>	<b>625 600,00</b>	<b>561 999,99</b>	<b>561 999,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561 999,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,83</b>	<b>0,70</b>					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	625 600,00	625 600,00	561 999,99	561 999,99	0,00	0,00	0,00	561 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,83	0,70					
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>437 864,00</b>	<b>493 419,00</b>	<b>377 695,69</b>	<b>377 695,69</b>	<b>328 363,11</b>	<b>49 332,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,55</b>	<b>0,47</b>					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 700,00	56 200,00	42 622,83	42 622,83	42 622,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,84	0,05					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 650,00	8 150,00	4 588,45	4 588,45	4 588,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,30	0,01					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 892,00	13 164,00	13 164,00	13 164,00	13 164,00	0,00	13 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 864,00	84 419,00	35 168,58	35 168,58	35 168,58	0,00	35 168,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,66	0,04					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	800,00	721,05	721,05	721,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13	0,00					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	252 338,00	309 346,00	260 094,46	260 094,46	260 094,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,08	0,32					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 820,00	20 340,00	20 336,32	20 336,32	20 336,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,03					
	80147		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>130 147,00</b>	<b>129 360,00</b>	<b>129 360,00</b>	<b>129 360,00</b>	<b>129 240,00</b>	<b>116 880,81</b>	<b>12 359,19</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,16</b>					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	815,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 100,93	16 100,93	16 100,93	16 100,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 038,22	1 038,22	1 038,22	1 038,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 999,19	6 999,19	6 999,19	6 999,19	0,00	6 999,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 360,00	5 360,00	5 360,00	5 360,00	5 360,00	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 472,00	91 727,06	91 727,06	91 727,06	91 727,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 500,00	8 014,60	8 014,60	8 014,60	8 014,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 390 053,00</b>	<b>1 558 194,00</b>	<b>1 498 128,24</b>	<b>1 498 128,24</b>	<b>1 495 128,24</b>	<b>625 963,07</b>	<b>869 165,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,15</b>	<b>1,87</b>					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00	503 955,00	503 954,06	503 954,06	503 954,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,63					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	34 100,00	34 099,44	34 099,44	34 099,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	78 920,00	78 902,47	78 902,47	78 902,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,10					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	9 100,00	9 007,10	9 007,10	9 007,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	0,01					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,02					
		4220	Zakup środków żywności	720 000,00	805 000,00	746 306,90	746 306,90	746 306,90	0,00	746 306,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71	0,93					
		4260	Zakup energii	4 240,00	4 240,00	3 679,27	3 679,27	3 679,27	0,00	3 679,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,78	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	76 080,00	76 080,00	76 080,00	76 080,00	76 080,00	0,00	76 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 533,00	19 599,00	19 599,00	19 599,00	19 599,00	0,00	19 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02					
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	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	71 872,00	70 195,00	66 679,91	66 679,91	66 679,91	64 301,91	2 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	8 689,00	8 687,42	8 687,42	8 687,42	8 687,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 390,00	1 291,00	1 251,26	1 251,26	1 251,26	1 251,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 515,00	2 378,00	2 378,00	2 378,00	2 378,00	0,00	2 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 100,00	55 830,00	52 435,85	52 435,85	52 435,85	52 435,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92	0,07
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 667,00	2 007,00	1 927,38	1 927,38	1 927,38	1 927,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	30 516,93	26 176,91	26 176,91	26 176,91	0,00	26 176,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,78	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	302,13	301,33	301,33	301,33	0,00	301,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 214,80	25 875,58	25 875,58	25 875,58	0,00	25 875,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,64	0,03
	80195		Pozostała działalność	9 314 747,83	5 393 096,43	5 139 454,00	1 999 315,20	531 624,97	191 327,34	340 297,63	0,00	600,00	1 467 090,23	0,00	0,00	3 140 138,80	3 140 138,80	3 135 138,80	95,30	6,41	
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	35 077,21	33 670,03	33 670,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 670,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99	0,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	93 600,00	148 200,00	148 200,00	148 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18
		3269	Inne formy pomocy dla uczniów	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	105 550,00	105 050,04	105 050,04	105 050,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,13
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 552,65	39 764,33	39 764,33	39 764,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 764,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 880,32	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 900,00	6 856,73	6 856,73	6 856,73	6 856,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	24 460,00	22 966,32	22 966,32	22 966,32	22 966,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89	0,03
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 111,31	6 593,31	6 593,31	6 593,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 593,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 214,12	636,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	2 806,25	2 150,12	2 150,12	2 150,12	2 150,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,62	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	871,04	928,11	928,11	928,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	315,57	81,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 820,00	93 405,00	54 238,88	54 238,88	54 238,88	54 238,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,07	0,07
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 580,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 931,68	251 141,68	133 219,95	133 219,95	133 219,95	0,00	133 219,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,05	0,17
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	10 500,00	10 485,45	10 485,45	10 485,45	0,00	10 485,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,01
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	472 868,60	472 868,60	472 868,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 868,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,59
		4260	Zakup energii	16 700,00	20 520,00	7 713,04	7 713,04	7 713,04	0,00	7 713,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,59	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	23 750,00	14 763,91	14 763,91	14 763,91	0,00	14 763,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,16	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 570,00	172 735,64	163 502,08	163 502,08	163 502,08	0,00	163 502,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65	0,20
		4307	Zakup usług pozostałych	731 333,50	502 278,26	502 278,26	502 278,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 278,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,63
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	96 116,91	61 787,59	61 787,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 787,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,28	0,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 000,00	2 853,36	2 853,36	2 853,36	0,00	2 853,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	970,77	970,77	970,77	0,00	970,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 200,00	2 303,00	1 650,07	1 650,07	1 650,07	0,00	1 650,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,65	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	100,00	65,25	65,25	65,25	65,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,25	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 277 587,19	2 664 867,97	2 664 867,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 664 867,97	2 664 867,97	2 664 867,97	100,00	3,32	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 320 491,45	470 270,83	470 270,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 270,83	470 270,83	470 270,83	100,00	0,59	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 701 903,85</b>	<b>3 676 723,85</b>	<b>3 237 513,67</b>	<b>1 973 458,42</b>	<b>1 973 458,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1 973 458,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 264 055,25</b>	<b>819 555,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,05</b>	<b>4,04</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 480 000,00</b>	<b>1 938 100,00</b>	<b>1 925 458,42</b>	<b>1 925 458,42</b>	<b>1 925 458,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1 925 458,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,35</b>	<b>2,40</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	11 218,11	11 218,11	11 218,11	0,00	11 218,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,79	0,01
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 465 000,00	1 923 100,00	1 914 240,31	1 914 240,31	1 914 240,31	0,00	1 914 240,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	2,39
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 221 903,85</b>	<b>1 738 623,85</b>	<b>1 312 055,25</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 264 055,25</b>	<b>819 555,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,47</b>	<b>1,64</b>
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	500 000,00	444 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 500,00	0,00	0,00	0,00	88,90	0,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 173 903,85	543 956,82	172 888,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 888,22	172 888,22	0,00	0,00	31,78	0,22
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	646 667,03	646 667,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 667,03	646 667,03	0,00	0,00	100,00	0,81
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 738 936,75</b>	<b>3 463 013,53</b>	<b>3 146 029,52</b>	<b>3 146 029,52</b>	<b>1 268 198,30</b>	<b>952 040,48</b>	<b>316 157,82</b>	<b>664 590,00</b>	<b>4 699,22</b>	<b>1 208 542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,85</b>	<b>3,92</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>85203</b>			<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 280 400,00</b>	<b>1 420 053,00</b>	<b>1 420 053,00</b>	<b>1 420 053,00</b>	<b>756 804,82</b>	<b>558 595,99</b>	<b>198 208,83</b>	<b>661 590,00</b>	<b>1 658,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,77</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	582 000,00	661 590,00	661 590,00	661 590,00	0,00	0,00	0,00	661 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 658,18	1 658,18	1 658,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 311,00	422 469,56	422 469,56	422 469,56	422 469,56	422 469,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 860,00	27 717,65	27 717,65	27 717,65	27 717,65	27 717,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 600,00	73 826,76	73 826,76	73 826,76	73 826,76	73 826,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 295,00	7 669,02	7 669,02	7 669,02	7 669,02	7 669,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	26 913,00	26 913,00	26 913,00	26 913,00	26 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	69 981,60	69 981,60	69 981,60	69 981,60	69 981,60	0,00	69 981,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	21 490,46	21 490,46	21 490,46	21 490,46	21 490,46	0,00	21 490,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4260	Zakup energii	12 000,00	7 861,89	7 861,89	7 861,89	7 861,89	7 861,89	0,00	7 861,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 274,30	4 274,30	4 274,30	4 274,30	4 274,30	0,00	4 274,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 188,00	72 090,53	72 090,53	72 090,53	72 090,53	72 090,53	0,00	72 090,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 350,87	2 350,87	2 350,87	2 350,87	2 350,87	0,00	2 350,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 761,62	3 761,62	3 761,62	3 761,62	3 761,62	0,00	3 761,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 259,77	2 259,77	2 259,77	2 259,77	2 259,77	0,00	2 259,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 086,00	11 640,79	11 640,79	11 640,79	11 640,79	11 640,79	0,00	11 640,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 945,00	1 945,00	1 945,00	1 945,00	1 945,00	0,00	1 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>9 180,00</b>	<b>9 180,00</b>	<b>9 180,00</b>	<b>9 180,00</b>	<b>9 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 180,00	9 180,00	9 180,00	9 180,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>511 608,00</b>	<b>568 035,00</b>	<b>476 994,81</b>	<b>476 994,81</b>	<b>473 953,77</b>	<b>384 264,49</b>	<b>89 689,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3 041,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,97</b>	<b>0,59</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 500,00	3 041,04	3 041,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3 041,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,89	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 716,00	333 916,00	271 429,64	271 429,64	271 429,64	271 429,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,29	0,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 552,00	24 496,01	24 496,01	24 496,01	24 496,01	24 496,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 331,00	64 457,99	52 292,53	52 292,53	52 292,53	52 292,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,13	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 214,00	9 370,00	7 101,11	7 101,11	7 101,11	7 101,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,79	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	31 000,00	28 945,20	28 945,20	28 945,20	28 945,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00	32 600,15	32 348,74	32 348,74	32 348,74	32 348,74	0,00	32 348,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	0,04
		4260	Zakup energii	21 800,00	8 500,00	4 341,31	4 341,31	4 341,31	4 341,31	0,00	4 341,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,07	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	11 200,00	2 300,00	2 061,36	2 061,36	2 061,36	2 061,36	0,00	2 061,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,62	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 200,00	31 956,26	31 956,26	31 956,26	31 956,26	0,00	31 956,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,28	0,04
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	2 569,34	2 569,34	2 569,34	2 569,34	0,00	2 569,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,86	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 838,65	2 838,65	2 838,65	2 838,65	0,00	2 838,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	3 153,77	3 153,77	3 153,77	3 153,77	0,00	3 153,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 314,85	8 314,85	8 314,85	8 314,85	8 314,85	0,00	8 314,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	2 880,00	2 680,00	1 945,00	1 945,00	1 945,00	1 945,00	0,00	1 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,57	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>946 928,75</b>	<b>1 462 745,53</b>	<b>1 236 801,71</b>	<b>1 236 801,71</b>	<b>28 259,71</b>	<b>0,00</b>	<b>28 259,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 208 542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,55</b>	<b>1,54</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe			wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
							wydatki bieżące	z tego:			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na zadania bieżące										
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		3247	Stypendia dla uczniów	49 068,00	64 931,02	63 764,63	63 764,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 764,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20	0,08		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 070,00	88 409,09	57 971,48	57 971,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 971,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,57	0,07		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 024,00	16 555,46	7 277,25	7 277,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 277,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,96	0,01		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	53 964,75	109 204,75	93 718,00	93 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,82	0,12		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 558,00	143 717,53	91 029,79	91 029,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 029,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,34	0,11		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 558,00	124 237,53	81 986,04	81 986,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 986,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,99	0,10		
		4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	31 200,00	28 259,71	28 259,71	0,00	0,00	28 259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,58	0,04		
		4307	Zakup usług pozostałych	488 710,00	558 873,80	533 288,10	533 288,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 288,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42	0,66		
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	941,19	89,59	89,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,52	0,00	
		4787	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	4 989,00	7 486,67	4 893,01	4 893,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 893,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,36	0,01		
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 887,00	310 888,49	274 524,11	274 524,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 524,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,30	0,34		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 206 010,00</b>	<b>2 609 411,17</b>	<b>2 112 900,22</b>	<b>2 109 800,22</b>	<b>1 968 756,87</b>	<b>1 757 851,67</b>	<b>210 905,20</b>	<b>0,00</b>	<b>141 043,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,97</b>	<b>2,63</b>		
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>240 930,00</b>	<b>270 041,00</b>	<b>270 041,00</b>	<b>270 041,00</b>	<b>270 041,00</b>	<b>165 556,36</b>	<b>104 484,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,34</b>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 452,00	99 607,77	99 607,77	99 607,77	99 607,77	99 607,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 982,00	7 618,42	7 618,42	7 618,42	7 618,42	7 618,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 921,00	21 684,53	21 684,53	21 684,53	21 684,53	21 684,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 860,00	3 045,64	3 045,64	3 045,64	3 045,64	3 045,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	12 223,87	12 223,87	12 223,87	12 223,87	12 223,87	0,00	12 223,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4260	Zakup energii	1 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	44 026,00	78 022,02	78 022,02	78 022,02	78 022,02	78 022,02	0,00	78 022,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	36,80	36,80	36,80	36,80	36,80	0,00	36,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	5 121,95	5 121,95	5 121,95	5 121,95	5 121,95	0,00	5 121,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 599 520,00</b>	<b>1 828 782,00</b>	<b>1 697 231,05</b>	<b>1 697 231,05</b>	<b>1 697 082,37</b>	<b>1 591 503,31</b>	<b>105 579,06</b>	<b>0,00</b>	<b>148,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,81</b>	<b>2,12</b>		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	148,68	148,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 192 000,00	1 382 200,00	1 274 601,19	1 274 601,19	1 274 601,19	1 274 601,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22	1,59		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 500,00	88 515,00	88 514,82	88 514,82	88 514,82	88 514,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 500,00	222 703,00	207 092,59	207 092,59	207 092,59	207 092,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99	0,26		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	24 124,00	21 294,71	21 294,71	21 294,71	21 294,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,27	0,03		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	8 048,00	7 972,77	7 972,77	7 972,77	7 972,77	0,00	7 972,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07	0,01		
		4260	Zakup energii	9 000,00	19 300,00	19 191,71	19 191,71	19 191,71	19 191,71	0,00	19 191,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	0,02		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	22 798,00	21 465,92	21 465,92	21 465,92	21 465,92	0,00	21 465,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16	0,03		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	900,00	886,53	886,53	886,53	886,53	0,00	886,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50	0,00		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 430,00	4 300,00	4 259,76	4 259,76	4 259,76	4 259,76	0,00	4 259,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06	0,01		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	388,00	244,03	244,03	244,03	244,03	0,00	244,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,89	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 790,00	2 655,00	2 654,77	2 654,77	2 654,77	2 654,77	0,00	2 654,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:				
							wydatki bieżące	z tego:		wydatki na zadania bieżące						wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 440,00	41 440,00	41 440,00	41 440,00	41 440,00	0,00	41 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4480	Podatek od nieruchomości	860,00	866,00	866,00	866,00	866,00	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	460,00	457,57	457,57	457,57	0,00	457,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 485,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,30	0,00
	<b>85334</b>		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>0,00</b>	<b>114 494,67</b>	<b>114 494,67</b>	<b>114 494,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 494,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,14</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	114 494,67	114 494,67	114 494,67	0,00	0,00	0,00	0,00	114 494,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>365 560,00</b>	<b>396 093,50</b>	<b>31 133,50</b>	<b>28 033,50</b>	<b>1 633,50</b>	<b>792,00</b>	<b>841,50</b>	<b>0,00</b>	<b>26 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,86</b>	<b>0,04</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	792,00	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	841,50	841,50	841,50	841,50	0,00	841,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 560,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	365 560,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,85	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 013 551,00</b>	<b>11 372 927,70</b>	<b>11 116 246,69</b>	<b>10 969 421,59</b>	<b>9 918 821,97</b>	<b>8 061 052,16</b>	<b>1 857 769,81</b>	<b>40 234,02</b>	<b>62 203,33</b>	<b>948 162,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 825,10</b>	<b>146 825,10</b>	<b>0,00</b>	<b>97,74</b>	<b>13,86</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>60 400,00</b>	<b>60 400,00</b>	<b>40 234,02</b>	<b>40 234,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 234,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,61</b>	<b>0,05</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 400,00	60 400,00	40 234,02	40 234,02	0,00	0,00	0,00	40 234,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,61	0,05
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 371 922,00</b>	<b>1 363 201,00</b>	<b>1 311 119,61</b>	<b>1 311 119,61</b>	<b>1 310 119,61</b>	<b>1 122 381,14</b>	<b>187 738,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,18</b>	<b>1,63</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	89 750,00	88 901,30	88 901,30	88 901,30	88 901,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	0,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 310,00	7 560,00	7 556,09	7 556,09	7 556,09	7 556,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	160 000,00	155 379,82	155 379,82	155 379,82	155 379,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11	0,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	17 000,00	11 068,07	11 068,07	11 068,07	11 068,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,11	0,01
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	28 000,00	23 224,00	23 224,00	23 224,00	0,00	23 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,94	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	7 200,00	6 530,00	6 530,00	6 530,00	6 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,69	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	7 280,00	7 279,05	7 279,05	7 279,05	0,00	7 279,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00	39 800,00	39 694,54	39 694,54	39 694,54	0,00	39 694,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,05
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	7 842,07	7 842,07	7 842,07	0,00	7 842,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,28	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	920,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,96	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	19 803,14	19 803,14	19 803,14	0,00	19 803,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02	0,02
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 638,00	19 638,00	19 638,00	19 638,00	0,00	19 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	2 058,75	2 058,75	2 058,75	0,00	2 058,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	4 211,92	4 211,92	4 211,92	0,00	4 211,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,24	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	2 340,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 922,00	55 247,00	55 247,00	55 247,00	55 247,00	0,00	55 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 828,38	1 828,38	1 828,38	1 828,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,42	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	870 000,00	812 366,00	785 735,18	785 735,18	785 735,18	785 735,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72	0,98

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 450,00	65 400,00	65 382,30	65 382,30	65 382,30	65 382,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,08	
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>389 130,00</b>	<b>363 230,00</b>	<b>358 435,92</b>	<b>358 435,92</b>	<b>357 435,92</b>	<b>338 501,92</b>	<b>18 934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,68</b>	<b>0,45</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	110 417,00	110 389,04	110 389,04	110 389,04	110 389,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,14	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 680,00	7 680,00	7 680,00	7 680,00	7 680,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	46 100,00	46 048,40	46 048,40	46 048,40	46 048,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,06	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	4 000,00	3 856,60	3 856,60	3 856,60	3 856,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 080,00	17 434,00	17 434,00	17 434,00	17 434,00	0,00	17 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	269,15	269,15	269,15	269,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,86	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	180 000,00	163 929,00	159 693,18	159 693,18	159 693,18	159 693,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42	0,20	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 270,00	10 570,00	10 565,55	10 565,55	10 565,55	10 565,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,01	
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	
	<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>6 028 157,00</b>	<b>6 280 527,00</b>	<b>6 224 875,03</b>	<b>6 224 875,03</b>	<b>6 167 171,70</b>	<b>4 949 513,29</b>	<b>1 217 658,41</b>	<b>0,00</b>	<b>57 703,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,11</b>	<b>7,76</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000,00	59 000,00	57 703,33	57 703,33	0,00	0,00	0,00	0,00	57 703,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80	0,07	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00	1 101 600,00	1 063 175,82	1 063 175,82	1 063 175,82	1 063 175,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51	1,33	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 490,00	75 790,00	75 731,03	75 731,03	75 731,03	75 731,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,09	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 000,00	660 293,00	660 292,44	660 292,44	660 292,44	660 292,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,82	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	72 223,00	71 823,79	71 823,79	71 823,79	71 823,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	0,09	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 922,00	1 672,02	1 672,02	1 672,02	1 672,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,99	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 180,00	293 051,00	293 049,44	293 049,44	293 049,44	0,00	293 049,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,37	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 982,16	1 982,16	1 982,16	0,00	1 982,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 000,00	7 790,00	7 634,93	7 634,93	7 634,93	0,00	7 634,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01	0,01	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4260	Zakup energii	177 900,00	168 940,00	168 929,67	168 929,67	168 929,67	0,00	168 929,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,21	
		4270	Zakup usług remontowych	35 270,00	40 270,00	40 269,10	40 269,10	40 269,10	0,00	40 269,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	6 419,00	6 419,00	6 419,00	6 419,00	0,00	6 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	475 938,00	475 914,45	475 914,45	475 914,45	0,00	475 914,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,59	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 004,00	7 382,00	7 379,17	7 379,17	7 379,17	0,00	7 379,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 327,00	1 326,80	1 326,80	1 326,80	0,00	1 326,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	9 920,00	9 918,69	9 918,69	9 918,69	0,00	9 918,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 363,00	174 930,00	174 930,00	174 930,00	174 930,00	174 930,00	0,00	174 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	29 180,00	29 176,00	29 176,00	29 176,00	0,00	29 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	729,00	729,00	729,00	729,00	0,00	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	1 071,46	1 071,46	1 071,46	1 071,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,42	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	50 000,00	45 000,00	44 007,28	44 007,28	44 007,28	44 007,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79	0,05	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 850 000,00	2 825 873,00	2 812 191,61	2 812 191,61	2 812 191,61	2 812 191,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	3,51	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	252 650,00	219 650,00	219 547,84	219 547,84	219 547,84	219 547,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,27	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:									w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							z tego:						z tego:			w tym:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
																					8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	<b>85421</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>1 938 956,00</b>	<b>1 933 047,00</b>	<b>1 908 598,29</b>	<b>1 908 598,29</b>	<b>1 908 598,29</b>	<b>1 645 518,31</b>	<b>263 079,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,74</b>	<b>2,38</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	115 600,00	109 285,98	109 285,98	109 285,98	109 285,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54	0,14
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 030,00	7 430,00	7 425,18	7 425,18	7 425,18	7 425,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,01
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	229 000,00	198 400,00	198 368,45	198 368,45	198 368,45	198 368,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,25
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	24 400,00	24 304,80	24 304,80	24 304,80	24 304,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,03
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	27 410,00	27 401,25	27 401,25	27 401,25	0,00	27 401,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,03
	4220		Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500,00	2 500,00	2 495,35	2 495,35	2 495,35	0,00	2 495,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	4260		Zakup energii	15 000,00	13 070,00	13 065,75	13 065,75	13 065,75	0,00	13 065,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,02
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	4 640,00	4 630,63	4 630,63	4 630,63	0,00	4 630,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,01
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 560,00	1 557,00	1 557,00	1 557,00	0,00	1 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	133 000,00	166 500,00	166 500,00	166 500,00	166 500,00	0,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 886,00	45 442,00	45 442,00	45 442,00	45 442,00	0,00	45 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	988,00	988,00	988,00	0,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 500,00	1 340,85	1 340,85	1 340,85	1 340,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,39	0,00
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 000,00	18 000,00	17 152,79	17 152,79	17 152,79	17 152,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29	0,02
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 100 000,00	1 213 455,00	1 196 546,00	1 196 546,00	1 196 546,00	1 196 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61	1,49
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 640,00	91 140,00	91 094,26	91 094,26	91 094,26	91 094,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,11
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>40 000,00</b>	<b>36 776,00</b>	<b>32 455,76</b>	<b>32 455,76</b>	<b>32 455,76</b>	<b>0,00</b>	<b>32 455,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,25</b>	<b>0,04</b>
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	36 776,00	32 455,76	32 455,76	32 455,76	0,00	32 455,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,25	0,04
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 174 986,00</b>	<b>1 325 746,70</b>	<b>1 238 028,06</b>	<b>1 091 202,96</b>	<b>143 040,69</b>	<b>5 137,50</b>	<b>137 903,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>948 162,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 825,10</b>	<b>146 825,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,38</b>	<b>1,54</b>
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	298 218,41	291 979,88	291 979,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 979,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91	0,36
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	55 622,72	54 460,57	54 460,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 460,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91	0,07
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180,00	1 180,00	137,52	137,52	137,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,65	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	58 915,90	49 268,71	49 268,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 268,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,63	0,06
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 989,06	9 158,43	9 158,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 158,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,34	0,01
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 425,88	6 360,43	6 360,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 360,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,65	0,01
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 385,07	1 186,69	1 186,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,68	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 000,00	4 999,98	4 999,98	4 999,98	4 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	530 003,21	196 601,31	196 574,62	196 574,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 574,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,25
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	98 856,79	36 671,69	36 665,38	36 665,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 665,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,05
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	41 600,00	41 600,00	40 549,62	40 549,62	40 549,62	0,00	40 549,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48	0,05
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	133 920,92	142 348,93	140 132,91	140 132,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 132,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44	0,17
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	24 979,08	26 551,08	25 902,77	25 902,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 902,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56	0,03
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 000,00	19 852,38	19 852,38	19 852,38	0,00	19 852,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	0,02
	4260		Zakup energii	30 000,00	30 000,00	1 228,44	1 228,44	1 228,44	0,00	1 228,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,09	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	102 070,00	55 505,00	55 501,14	55 501,14	55 501,14	0,00	55 501,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,07
	4300		Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 030,00	18 848,61	18 848,61	18 848,61	0,00	18 848,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63	0,02
	4307		Zakup usług pozostałych	148 745,77	135 117,77	111 594,10	111 594,10	111 594,10	0,00	0,00	0,00	0,00	111 594,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,59	0,14
	4309		Zakup usług pozostałych	27 744,23	25 202,23	20 814,65	20 814,65	20 814,65	0,00	0,00	0,00	0,00	20 814,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,59	0,03

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4417	Podróże służbowe krajowe	5 087,14	5 112,98	3 424,36	3 424,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 424,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,97	0,00
		4419	Podróże służbowe zagranicą	948,86	953,67	638,77	638,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,98	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	476,00	476,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,60	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 700,00	1 600,00	1 447,00	1 447,00	1 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,44	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	147 565,00	146 825,10	146 825,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 825,10	146 825,10	0,00	99,50	0,18
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 187 448,00</b>	<b>6 626 227,20</b>	<b>6 242 489,29</b>	<b>6 241 453,99</b>	<b>1 211 669,90</b>	<b>902 822,68</b>	<b>308 847,22</b>	<b>3 719 975,57</b>	<b>1 309 808,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 035,30</b>	<b>1 035,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,21</b>	<b>7,78</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 259 725,00</b>	<b>1 312 725,00</b>	<b>1 232 038,39</b>	<b>1 232 038,39</b>	<b>303 839,27</b>	<b>237 522,44</b>	<b>66 316,83</b>	<b>184 180,52</b>	<b>744 018,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,85</b>	<b>1,54</b>
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	220 000,00	184 180,52	184 180,52	0,00	0,00	0,00	184 180,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,72	0,23
		3110	Świadczenia społeczne	764 650,00	769 778,08	744 018,60	744 018,60	0,00	0,00	0,00	0,00	744 018,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65	0,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 996,00	143 150,23	137 764,24	137 764,24	137 764,24	137 764,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 190,00	7 932,40	7 932,40	7 932,40	7 932,40	7 932,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 153,32	31 715,69	31 715,69	31 715,69	31 715,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 521,97	4 544,11	4 544,11	4 544,11	4 544,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,29	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000,00	60 000,00	55 566,00	55 566,00	55 566,00	55 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 750,09	13 147,80	13 147,80	13 147,80	13 147,80	0,00	13 147,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62	0,02
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	250,00	246,00	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	43 250,00	42 580,80	42 580,80	42 580,80	42 580,80	0,00	42 580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45	0,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	6 000,00	5 353,32	5 353,32	5 353,32	5 353,32	0,00	5 353,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,22	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 988,91	4 988,91	4 988,91	4 988,91	4 988,91	0,00	4 988,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>4 927 723,00</b>	<b>4 997 462,00</b>	<b>4 694 410,70</b>	<b>4 693 375,40</b>	<b>907 110,63</b>	<b>664 580,24</b>	<b>242 530,39</b>	<b>3 535 795,05</b>	<b>250 469,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 035,30</b>	<b>1 035,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,94</b>	<b>5,85</b>
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 800,00	110 800,00	49 177,85	49 177,85	0,00	0,00	0,00	49 177,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,38	0,06
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 561 600,00	3 611 600,00	3 486 617,20	3 486 617,20	0,00	0,00	0,00	3 486 617,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54	4,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	2 089,80	2 089,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,46	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	278 370,00	266 802,20	248 379,92	248 379,92	0,00	0,00	0,00	0,00	248 379,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10	0,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 645,00	562 956,42	502 810,51	502 810,51	502 810,51	502 810,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,32	0,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 483,00	36 483,00	34 385,42	34 385,42	34 385,42	34 385,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00	93 675,63	89 130,70	89 130,70	89 130,70	89 130,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15	0,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 349,00	12 582,13	5 219,66	5 219,66	5 219,66	5 219,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,48	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	32 220,00	32 220,00	32 220,00	32 220,00	32 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	44 950,00	40 387,91	40 387,91	40 387,91	40 387,91	0,00	40 387,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,85	0,05
		4220	Zakup środków żywności	6 900,00	6 900,00	5 273,73	5 273,73	5 273,73	5 273,73	0,00	5 273,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,43	0,01
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00	7 000,00	5 678,64	5 678,64	5 678,64	5 678,64	0,00	5 678,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,12	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	3 000,00	2 473,30	2 473,30	2 473,30	2 473,30	0,00	2 473,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,44	0,00
		4260	Zakup energii	29 900,00	23 400,00	20 480,34	20 480,34	20 480,34	20 480,34	0,00	20 480,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,52	0,03

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 400,00	791,00	791,00	791,00	0,00	791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 500,00	132 680,00	125 449,55	125 449,55	125 449,55	0,00	125 449,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55	0,16
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 600,00	2 485,55	2 485,55	2 485,55	0,00	2 485,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	6 543,78	6 543,78	6 543,78	0,00	6 543,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48	0,01
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 120,00	4 120,00	3 738,97	3 738,97	3 738,97	0,00	3 738,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 956,00	27 942,62	27 942,62	27 942,62	27 942,62	0,00	27 942,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00	2 100,00	1 285,00	1 285,00	1 285,00	0,00	1 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,19	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	1 590,00	813,95	813,95	813,95	813,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,19	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	1 035,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035,30	1 035,30	0,00	51,77	0,00
		<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>316 040,20</b>	<b>316 040,20</b>	<b>316 040,20</b>	<b>720,00</b>	<b>720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315 320,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,39</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	315 320,20	315 320,20	315 320,20	0,00	0,00	0,00	0,00	315 320,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,39
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>72 000,00</b>	<b>84 503,98</b>	<b>68 340,52</b>	<b>68 340,52</b>	<b>68 340,52</b>	<b>0,00</b>	<b>68 340,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,87</b>	<b>0,09</b>
		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>72 000,00</b>	<b>84 503,98</b>	<b>68 340,52</b>	<b>68 340,52</b>	<b>68 340,52</b>	<b>0,00</b>	<b>68 340,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,87</b>	<b>0,09</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	744,00	744,00	744,00	0,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,20	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	82 503,98	67 596,52	67 596,52	67 596,52	0,00	67 596,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,93	0,08
		<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>16 700,00</b>	<b>16 700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,50</b>	<b>0,02</b>
		<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,50</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 600,00</b>	<b>50 800,00</b>	<b>33 713,04</b>	<b>33 713,04</b>	<b>33 713,04</b>	<b>0,00</b>	<b>33 713,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,36</b>	<b>0,04</b>
		<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>11 600,00</b>	<b>11 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe			w tym:	
							wydatki bieżące	z tego:			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
								wydatki jednostek budżetowych															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>39 200,00</b>	<b>33 713,04</b>	<b>33 713,04</b>	<b>33 713,04</b>	<b>33 713,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,00</b>	<b>0,04</b>		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	3 713,04	3 713,04	3 713,04	3 713,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,26	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 200,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,72	0,04		
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>79 066 992,83</b>	<b>84 637 639,21</b>	<b>80 209 861,67</b>	<b>75 103 456,84</b>	<b>60 081 411,95</b>	<b>45 145 512,86</b>	<b>14 935 899,09</b>	<b>5 839 099,71</b>	<b>3 471 070,37</b>	<b>4 375 767,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1 336 106,91</b>	<b>5 106 404,83</b>	<b>4 661 904,83</b>	<b>3 385 691,14</b>	<b>94,77</b>	<b>100,00</b>			

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW  
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdział	DOCHODY 2022 R.						WYDATKI 2022 R.							
			Planowane dochody ogółem	w tym:		Wykonane dochody ogółem	w tym:		Planowane wydatki ogółem	w tym:		Wykonane wydatki ogółem	w tym:			
				pochodzące z budżetu UE	pochodzące z budżetu krajowego		pochodzące z budżetu UE	pochodzące z budżetu krajowego		w ramach budżetu UE	w ramach budżetu krajowego lub/ i wkładu własnego		w ramach budżetu UE	w ramach budżetu krajowego lub/ i wkładu własnego		
<b>Zadania bieżące</b>																
1.	Erasmus+	"Next step - kształcenie zawodowe"	80115	0,00	0,00	0,00	212 444,20	212 444,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Erasmus+	"Next step - edukacja szkolna"	80115	0,00	0,00	0,00	242 200,06	242 200,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Erasmus+	ZSZ BD	80115	0,00	0,00	0,00	180 259,53	180 259,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.	"Siła edukacji - poszerzenie oferty edukacyjnej szkół specjalnych w Powiecie Wołowskim	80102	0,00	0,00	0,00	99 664,40	99 664,40	0,00	99 664,40	99 664,40	0,00	76 308,39	76 308,39	0,00	0,00
5.	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Rozwój PO WER	"Technicy z Brzegu Dolnego: Podbój europejskiego rynku pracy"	80115	65 311,55	61 582,26	3 729,29	0,00	0,00	0,00	326 288,77	307 657,68	18 631,09	326 288,77	307 657,68	18 631,09	0,00
6.	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Rozwój PO WER	"Mały świat"	80115	124 741,50	117 618,76	7 122,74	121 756,50	114 804,20	6 952,30	249 483,00	235 237,52	14 245,48	247 591,45	233 453,98	14 137,47	0,00
7.	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Rozwój PO WER	"Next step"	80115	128 277,11	120 952,49	7 324,62	99 379,89	93 705,30	5 674,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Rozwój PO WER	"Poznajmy się od kuchni"	80115	14 266,20	13 451,60	814,60	14 266,20	13 451,60	814,60	10 158,44	9 578,37	580,07	10 158,44	9 578,37	580,07	0,00
9.	Erasmus+	"ICT for Teachers - podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwijanie kompetencji informatyczno-komunikacyjnych nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie"	80115	49 581,79	49 581,79	0,00	49 581,79	49 581,79	0,00	61 977,24	61 977,24	0,00	52 136,09	52 136,09	0,00	0,00
10.	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020	„Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim - edycja 2”	80195	516 336,90	516 336,90	0,00	516 336,90	516 336,90	0,00	1 516 234,56	1 250 709,82	265 524,74	1 467 090,23	1 249 302,64	217 787,59	0,00
11.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.	"Stawiamy na przyszłość!"	85295	915 728,75	915 728,75	0,00	915 728,75	915 728,75	0,00	1 431 545,53	1 431 545,53	0,00	1 208 542,00	1 208 542,00	0,00	0,00
12.	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Rozwój	"Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)"	85495	970 286,00	817 757,04	152 528,96	954 886,00	804 777,92	150 108,08	1 001 116,70	843 741,18	157 375,52	948 162,27	799 335,01	148 827,26	0,00
13.	Erasmus+	W stronę Europy"	80120	0,00	0,00	0,00	142 126,01	142 126,01	0,00	177 653,63	177 653,63	0,00	39 490,26	39 490,26	0,00	0,00
14.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	Cyfrowy Powiat	75020	0,00	0,00	0,00	139 869,00	139 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.	Poprawa efektywności energetycznej budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie	80195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.	Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie wołowskim	80195	2 528 554,31	2 528 554,31	0,00	2 528 554,31	2 528 554,31	0,00	3 135 138,80	2 664 867,97	470 270,83	3 135 138,80	2 664 867,97	470 270,83	0,00
<b>Razem dochody/wydatki bieżące</b>				<b>5 313 084,11</b>	<b>2 613 009,59</b>	<b>171 520,21</b>	<b>3 548 630,23</b>	<b>3 385 080,66</b>	<b>163 549,57</b>	<b>4 874 122,27</b>	<b>4 417 765,37</b>	<b>456 356,90</b>	<b>4 375 767,90</b>	<b>3 975 804,42</b>	<b>399 963,48</b>	

Wykaz wydatków majątkowych zrealizowanych na dzień 31.12. 2022 roku

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Ogółem planowane wydatki	Plan wydatków majątkowych na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane przy:				Jednostka realizująca zadanie
								udziale środków własnych	udziale środków z tytułu dotacji i innych źródeł	udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	9.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1	010	01005	6058	Scalenie gruntów wsi Rataje oraz części wsi Prawików, gmina Wołów, powiat wołowski	250 553,00	159 427,00	159 426,45	0,00	0,00	159 426,45	0,00	Starostwo Powiatowe w Wołowie
	010	01005	6059			91 126,00	91 125,89	0,00	0,00	91 125,89	0,00	
<b>Razem dział 010</b>					<b>250 553,00</b>	<b>250 553,00</b>	<b>250 552,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 552,34</b>	<b>0,00</b>	
2.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1286D w m. Lubiąż ul. Willmanna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Wołowie
3.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1253D Godzięcin - granica powiatu	38 643,00	38 643,00	38 643,00	38 643,00	0,00	0,00	0,00	
6.	600	60014	6050	Nadzór inwestorski oraz przebudowa dróg powiatowych nr 1284D i 1274D łączących siedziby powiatu i gminy Wołów oraz gminy Wińsko z drogą ekspresową S5	187 500,00	187 500,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	
7.	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Wińsko w ramach naboru 2:1275D, 1099D	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	
8.	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Wińsko w ramach naboru 3:1114D, 1113D	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział 600</b>					<b>273 143,00</b>	<b>273 143,00</b>	<b>219 643,00</b>	<b>219 643,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
9.	710	71012	6060	Zakup sprzętu informatyczno-komputerowego na potrzeby Wydziału Geodezji	132 000,00	132 000,00	81 055,04	81 055,04	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział 710</b>					<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>81 055,04</b>	<b>81 055,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
11.	801	80195	6050	Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie wołowskim	3 140 138,80	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Wołowie
	801	80195	6057			2 664 867,97	2 664 867,97	0,00	0,00	2 664 867,97	0,00	
	801	80195	6059			470 270,83	470 270,83	470 270,83	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział 801</b>					<b>3 140 138,80</b>	<b>3 140 138,80</b>	<b>3 140 138,80</b>	<b>475 270,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2 664 867,97</b>	<b>0,00</b>	
12.	851	85195	6010	Wniesienie udziałów do spółki	500 000,00	500 000,00	444 500,00	444 500,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Wołowie (RFIL)
13.	851	85195	6050	Modernizacja budynków powiatowych, przeznaczonych na działalność medyczną Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie	1 190 623,85	543 956,82	172 888,22	172 888,22	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Wołowie (RFIL)
			6100	Modernizacja budynków powiatowych, przeznaczonych na działalność medyczną Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie		646 667,03	646 667,03	0,00	0,00	0,00	646 667,03	
<b>Razem dział 851</b>					<b>1 690 623,85</b>	<b>1 690 623,85</b>	<b>1 264 055,25</b>	<b>617 388,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>646 667,03</b>	x
14.	853	85395	6050	Modernizacja budynku Centrum Aktywności Senioralnej w Wołowie	368 060,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Wołowie (RFIL)
	853	85395	6100			365 560,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	
<b>Razem dział 853</b>					<b>368 060,00</b>	<b>368 060,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 100,00</b>	
15.	854	85495	6050	Wykonanie monitoringu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie	100 000,00	100 000,00	99 261,00	99 261,00	0,00	0,00	0,00	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie
16.	854	85495	6050	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku F w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie	47 565,00	47 565,00	47 564,10	47 564,10	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział 854</b>					<b>147 565,00</b>	<b>147 565,00</b>	<b>146 825,10</b>	<b>146 825,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
17.	855	85510	6050	Wykonanie modernizacji budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie prz ul. Kościuszki 27	2 000,00	2 000,00	1 035,30	1 035,30	0,00	0,00	0,00	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego w Wołowie
<b>Razem dział 855</b>					<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 035,30</b>	<b>1 035,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RAZEM</b>					<b>6 004 083,65</b>	<b>6 004 083,65</b>	<b>5 106 404,83</b>	<b>1 541 217,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2 915 420,31</b>	<b>649 767,03</b>	<b>x</b>

Załącznik nr 6 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wołowskiego za 2022 r.

**Informacja z wykonania budżetu  
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie za 2022 rok**

Planowane wydatki w wysokości 7.711.018,54 zł placówka zrealizowała na poziomie 98,32% tj.: w kwocie 7.581.813,02 zł, w tym: wydatki bieżące 7.434.987,92 zł, wydatki majątkowe 146.825,10 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 5.346.582,72 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.102,00 zł,
- wydatki na Program ERASMUS+ 52.136,09 zł,
- wydatki na Program „Poznaj Polskę”, dofinansowany z Polskiego Ładu, w wysokości 41.807,60 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.984.269,51 zł w tym m. in.:
  - zakup materiałów i wyposażenia 156.357,36 zł
  - zakup żywności 746.306,90 zł,
  - zakup energii 284.966,23 zł
  - zakup usług remontowych 114.112,93 zł,
  - zakup usług pozostałych 373.708,46 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 249.031,00 zł.

W ramach wydatków bieżących szkoła kontynuuje projekt rozwijania kompetencji informatyczno-komunikacyjnych dla 8 nauczycieli pod nazwą "ICT for Teachers - podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwijanie kompetencji informatyczno-komunikacyjnych nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie", w ramach Programu ERASMUS+. Projekt realizowany będzie do 31 maja 2023 r. Łącznie planowane wydatki w ramach projektu wynoszą 61.977,24 zł, w tym w 2022 roku planowane wydatki w wysokości 61.977,24 zł zostały wykonane w kwocie 52.136,09 zł.

Plan dochodów w wysokości 1.501.866,40 zł został zrealizowany na poziomie 95,55%, tj.: w kwocie 1.435.065,26 zł, w tym m.in.: z tytułu opłat za wyżywienie wychowanków 682.735,72 zł, z tytułu świadczonych usług diagnostycznych 153.177,67 zł, z tytułu opłat za kursy zawodowe i maturalne oraz pozostałe usługi 511.446,50 zł, z tytułu najmu i dzierżawy 37.950,43 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 601.014,63 zł.

Załącznik nr 7 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wołowskiego za 2022 r.

## **Informacja z wykonania budżetu Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Wołowie za 2022 rok**

Planowane wydatki w wysokości 2.577.091,00 zł szkoła zrealizowała na poziomie 93,23% tj.: w kwocie 2.402.561,55 zł, w tym: wydatki bieżące 2.402.561,55 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 2.027.511,37 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.157,89 zł,
- wydatki na Program ERASMUS+ 39.490,26 zł,
- wydatki na Program „Poznaj Polskę”, dofinansowany z Polskiego Ładu, w wysokości 25.000,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 308.402,03 zł, w tym m. in.:
  - zakup materiałów i wyposażenia 46.094,37 zł,
  - zakup energii 74.516,97 zł,
  - zakup usług remontowych 5.709,14 zł,
  - zakup usług pozostałych 56.530,00 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 114.302,00 zł.

W ramach wydatków bieżących szkoła rozpoczęła projekt rozwijania kompetencji informatyczno-komunikacyjnych dla 14 nauczycieli pod nazwą "W stronę Europy", w ramach Programu ERASMUS+. Projekt realizowany będzie do 30.09.2023 r. Łącznie planowane wydatki w ramach projektu wynoszą 177.653,63 zł, w tym w 2022 roku planowane wydatki w wysokości 177.653,53 zł zostały wykonane w kwocie 39.490,26 zł.

Plan dochodów w wysokości 29.450,00 zł został zrealizowany na poziomie 106,96%, tj.: w kwocie 31.500,12 zł, w tym m.in.: z tytułu najmu i dzierżawy 14.192,14 zł, z tytułu otrzymanych darowizn 3.500,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 224.128,44 zł.

Załącznik nr 8 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wołowskiego za 2022 r.

**Informacja z wykonania budżetu  
Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno–Pedagogicznej w Wołowie  
za 2022 rok**

Planowane wydatki w wysokości 2.332.457,00 zł placówka zrealizowała na poziomie 93,54% tj.: w kwocie 2.181.779,14 zł, w tym: wydatki bieżące 2.181.779,14 zł, wydatki majątkowe 0,00.zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 1.787.284,42 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.180,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 393.314,72 zł, w tym m. in.:
  - zakup materiałów i wyposażenia 113.420,71 zł,
  - zakup energii 27.987,99 zł,
  - zakup usług remontowych 5.114,28 zł,
  - zakup usług pozostałych 120.722,91 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 78.760,00 zł.

Plan dochodów w wysokości 142.600,00 zł został zrealizowany na poziomie 98,11%, tj.: w kwocie 136.909,72 zł, w tym m.in.: z tytułu opłat za szkolenia 127.790,05 zł, z tytułu otrzymanych darowizn 4.241,60 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 192.960,38 zł.

Załącznik nr 9 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wołowskiego za 2022 r.

## **Informacja z wykonania budżetu Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym za 2022 rok**

Planowane wydatki w wysokości 12.572.864,71 zł placówka zrealizowała na poziomie 97,08% tj.: w kwocie 12.205.451,07 zł, w tym: wydatki bieżące 12.205.451,07 zł, wydatki majątkowe 0,00.zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 8.390.198,14 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 85.303,67 zł,
- wydatki na Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 2.156.704,27 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.573.244,99 zł, w tym m. in.:
  - zakup materiałów i wyposażenia 339.638,13 zł
  - zakup energii 181.995,42 zł
  - zakup usług remontowych 44.899,73 zł,
  - zakup usług pozostałych 697.986,71 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 272.293,00 zł.

W ramach wydatków bieżących placówka kontynuuje projekt pod nazwą „Stawiamy na przyszłość!”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany będzie do 30.06.2023 r. Łącznie planowane wydatki w ramach projektu wynoszą 4.283.164,76 zł, w tym w 2022 roku planowane wydatki w wysokości 1.431.545,53 zł, zostały wykonane w kwocie 1.208.542,00 zł.

W ramach wydatków bieżących placówka kontynuuje projekt pod nazwą „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Powiecie Wołowskim”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany będzie do 30.06.2023 r. Łącznie planowane wydatki w ramach projektu wynoszą 1.469.530,00 zł, w tym w 2022 roku planowane wydatki w wysokości 1.101.116,70 zł, zostały wykonane w kwocie 948.162,27 zł.

Plan dochodów w wysokości 269.896,75 zł został zrealizowany na poziomie 133,37%, tj.: w kwocie 359.952,55 zł, w tym m.in.: z tytułu opłat za wyżywienie wychowanków 263.670,29

zł, z tytułu usług w zakresie odsprzedaży mediów 19.107,81 zł, z tytułu najmu i dzierżawy 4.800,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 951.759,01 zł.



Załącznik nr 10 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wołowskiego za 2022 r.

### **Informacja z wykonania budżetu Zespołu Szkół Specjalnych w Lubiążu za 2022 rok**

Planowane wydatki w wysokości 2.727.555,41 zł placówka zrealizowała na poziomie 99,69% tj.: w kwocie 2.719.027,10 zł, w tym: wydatki bieżące 2.719.027,10 zł, wydatki majątkowe 0,00.zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 2.366.647,97 zł,
- wydatki na Program „Laboratoria przyszłości”, finansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 12.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 119.235,11 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 221.144,02 zł, w tym m. in.:
  - zakup materiałów i wyposażenia 66.782,92 zł,
  - zakup energii 19.774,94 zł,
  - zakup usług pozostałych 38.517,34 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 87.731,00 zł.

Plan dochodów w wysokości 750,00 zł został zrealizowany na poziomie 572,75%, tj.: w kwocie 4.295,65 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 233.696,79 zł.

**Załącznik nr 11 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wołowskiego za 2022 r.**

**Informacja z wykonania budżetu  
Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie za 2022 rok**

Planowane wydatki w wysokości 4.525.776,79 zł placówka zrealizowała na poziomie 93,61% tj.: w kwocie 4.236.669,10 zł, w tym: wydatki bieżące 4.236.669,10 zł, wydatki majątkowe 0,00.zł. Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 3.697.804,23 zł, ➤ świadczenia na rzecz osób fizycznych 802,01 zł,
- wydatki na Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 76.308,39 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 462.054,47 zł, w tym m. in.:
  - zakup materiałów i wyposażenia 128.733,38 zł,
  - zakup usług remontowych 12.736,94 zł,
  - zakup energii 25.737,80 zł,
  - zakup usług pozostałych 156.047,82 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 128.958,00 zł.

W ramach wydatków bieżących szkoła rozpoczęła projekt pod nazwą „Siła edukacji – poszerzenie oferty edukacyjnej szkół specjalnych w Powiecie Wołowskim”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany będzie do 14.08.2023 r. Łącznie planowane wydatki w ramach projektu wynoszą 291.430,00 zł, w tym w 2022 roku planowane wydatki w wysokości 99.664,40 zł, zostały wykonane w kwocie 76.308,39 zł.

Plan dochodów w wysokości 409.632,00 zł został zrealizowany na poziomie 64,15%, tj.: w kwocie 262.795,51 zł, w tym m.in.: z tytułu usług transportowych 196.845,72 zł, z tytułu opłat za wyżywienie uczniów 43.725,44 zł, z tytułu najmu i dzierżawy 5.229,09 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 360.511,06 zł

Załącznik nr 12 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wołowskiego za 2022 r.

### **Informacja z wykonania budżetu Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym za 2022 rok**

Planowane wydatki w wysokości 4.634.827,27 zł szkoła zrealizowała na poziomie 98,97% tj.: w kwocie 4.587.029,85 zł, w tym: wydatki bieżące 4.587.029,85 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 3.376.926,76 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.978,42 zł,
- wydatki na Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój PO WER współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 573.880,22 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 633.244,45 zł, w tym m. in.:
  - zakup materiałów i wyposażenia 54.233,00 zł,
  - zakup energii 220.984,40 zł,
  - zakup usług pozostałych 120.463,89 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 187.740,00 zł.

W ramach wydatków bieżących szkoła zakończyła projekt praktyk zagranicznych we Włoszech i na Malcie dla 30 uczniów technikum pod nazwą „Technicy z Brzegu Dolnego: Podbój europejskiego rynku pracy”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Łącznie planowane wydatki w ramach projektu wynoszą 326.288,77 zł, w tym 2022 roku planowane wydatki w kwocie 326.288,77 zł, zostały wykonane w kwocie 326.288,77 zł.

W ramach wydatków bieżących szkoła zakończyła projekt praktyk w Hiszpanii dla 32 uczniów technikum pod nazwą „Mały świat”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Łącznie planowane wydatki w ramach projektu wynoszą 249.483,00 zł, w tym w 2022 roku planowane wydatki w wysokości 249.483,00 zł zostały wykonane w kwocie 247.591,45 zł.

Plan dochodów w wysokości 3.800,00 zł został zrealizowany na poziomie 330,97%, tj.: w kwocie 12.576,77 zł, w tym m.in.: z tytułu najmu i dzierżawy 4.330,07 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 394.610,08 zł.

Załącznik nr 13 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wołowskiego za 2022 r.

### **Informacja z wykonania budżetu Zespołu Szkół Zawodowych w Wołowie za 2022 rok**

Planowane wydatki w wysokości 2.892.228,08 zł szkoła zrealizowała na poziomie 99,48% tj.: w kwocie 2.877.280,39 zł, w tym: wydatki bieżące 2.877.280,39 zł, wydatki majątkowe 0,00.zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 2.429.115,38 zł,
- wydatki na Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój PO WER współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 10.158,44 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 438.006,57 zł, w tym m. in.:
  - zakup materiałów i wyposażenia 146.519,99, zł
  - zakup energii 46.563,12 zł,
  - zakup usług remontowych 10.000,00 zł
  - zakup usług pozostałych 108.609,40 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 100.782,00 zł.

W ramach wydatków bieżących szkoła zakończyła projekt praktyk zagranicznych w Niemczech dla 30 uczniów technikum pod nazwą „Poznajmy się od kuchni”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Łącznie planowane wydatki w ramach projektu wyniosły 142.662,00 zł, w tym w 2022 roku planowane wydatki w kwocie 10.158,44 zł, zostały wykonane w kwocie 10.158,44 zł.

Plan dochodów w wysokości 5.900,21 zł został zrealizowany na poziomie 223,33%, tj.: w kwocie 13.176,89 zł, w tym m.in.: z tytułu najmu i dzierżawy 6.245,91 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 262.469,85 zł.

Załącznik nr 14 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wołowskiego za 2022 r.

## **INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ TYPU SOCJALIZACYJNEGO W WOŁOWIE ZA 2022 ROK**

### **Wykonanie wydatków**

**Plan po zmianach 1.019.777,00 zł, wykonanie 922.271,58 zł, tj.90,44 % rocznego planu.**

### **Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.**

Zrealizowane wydatki w kwocie 5.356,80 zł, stanowią 82,10 % planu rocznego, obejmują zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, związane są z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych.

**W rozdziale 85510 działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** plan w wysokości **1.013.252,00 zł**, zrealizowano w kwocie 916.914,78 zł, w tym: wydatki bieżące 915.879,48 zł, wydatki majątkowe 1.035,30 zł.

Placówka Opiekuńczo Wychowawczą Typu Socjalizacyjnego w Wołowie realizuje zadania w zakresie zapewnienia całodobowej opieki i wychowania dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej. W placówce są umieszczane dzieci wymagające szczególnej opieki lub mające trudności w przystosowaniu się do życia w rodzinie. Placówka zapewnia możliwość przyjmowania dzieci przez całą dobę

### **Główne kierunki wydatków bieżących:**

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 662.198,49 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.099,80 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 241.581,19 zł, z tego:
  - zakup materiałów i wyposażenia 39.665,76 zł,
  - zakup środków żywności 5.273,73 zł,
  - zakup leków 5.678,64 zł,
  - zakup pomocy naukowych 2.473,30 zł,
  - zakup energii 20.480,34 zł,
  - zakup usług zdrowotnych 791,00 zł,
  - zakup usług pozostałych 124.408,55 zł,
  - opłata za usługi telekomunikacyjne 2.485,55 zł,
  - podróże służbowe krajowe i ryczałt 6.543,78 zł,
  - opłaty różne i składki 3.738,97 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 27.942,62 zł,
  - podatek od nieruchomości 1.285,00 zł,

- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 813,95 zł.

Koszt utrzymania dziecka do 31.03.2022 r. w w/w placówce wynosił **4.632,27 zł.**, a od 01.04.2022 r. wynosi **4.701,32 zł.**

**Wydatki majątkowe** plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.035,30 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowane zadanie nr.2 pn.: „Wykonanie modernizacji budynku Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie przy ul. Kościuszki 27” w kwocie 1.035,30 zł.

Uchwałą Nr XLII/221/21 z dnia 9 grudnia 2021r. zostały ustalone wydatki niewygasające z końcem 2021 roku na zadanie pn: „Wykonanie modernizacji budynku Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie przy ul. Kościuszki 27” w kwocie 81.614,27 złotych zostały zrealizowane w dniu 17.03.2022r.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 50.871,80 zł.

### **Wykonanie dochodów**

**Plan 7.950,00 zł, wykonanie 8.024,04 zł, tj. 100,93 % rocznego planu**

Wykonane dochody obejmują wpływy z różnych dochodów i odsetki od środków na rachunku bankowym.

Załącznik nr 15 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wołowskiego za 2022 r.

## **INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOŁOWIE ZA 2022 ROK**

### **Wykonanie wydatków**

**Plan po zmianach 3.039.894,37 zł, wykonanie 2.776.308,24 zł, tj. 91,33 % rocznego planu.**

**Rozdział 85156 składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.**

Zrealizowane wydatki w kwocie 13.224,60 zł, stanowią 64,59 % planu rocznego, obejmują zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, związane są z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych.

**W rozdziale 85205 w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**, plan w wysokości 9.180,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 9.180,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego. W ramach otrzymanych środków dotacyjnych z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego zrealizowany został program korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.

**W rozdziale 85218 powiatowe centra pomocy rodzinie** planowane wydatki w wysokości 568.035,00 zł, a wydatki wykonano w kwocie 476.994,81 zł, co stanowi 83,97 % planu.

#### **Główne kierunki wydatków bieżących:**

- wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 384.264,49 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3.041,04 zł,
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 89.689,28 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia 32.348,74 zł,
  - zakup energii 4.341,31 zł,
  - zakup usług remontowych 2.061,36 zł,
  - zakup usług zdrowotnych 160,00 zł,
  - zakup usług pozostałych 31.956,26 zł,
  - opłata za usługi telekomunikacyjne 2.569,34 zł,
  - podróże służbowe krajowe 2.838,65 zł,
  - różne opłaty i składki 3.153,77 zł,
  - odpis na ZFŚS 8.314,85 zł,
  - podatek od nieruchomości 1.945,00 zł.

**W rozdziale 85295 pozostała działalność**, plan na poziomie 28.320,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 25.382,35 zł co stanowi 89,63 % planu. Wydatki obejmują pokrycie kosztów pobytu dziecka w zakładzie opiekuńczo – leczniczym.

**Rozdział 85321 – Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności** realizujący zadania administracji rządowej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie, wydatki zrealizował w kwocie 270.041,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego. Źródłem finansowania wykonanych wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa.

**Główne kierunki wydatków bieżących:**

- wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 165.556,36 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 104.484,64 zł.

**W rozdziale 85334 pomoc dla repatriantów**, plan na poziomie 114.494,67 zł, zrealizowano w 100%. Wydatki obejmują wypłacone świadczenia społeczne, których źródłem finansowania była dotacja celowa z budżetu państwa.

**W rozdziale 85395 pozostała działalność**, plan wynosi w kwocie 28.033,50 zł, zrealizowano wydatki w 100% planu rocznego. Wydatki obejmują świadczenia społeczne, których źródłem finansowania jest dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka w kwocie 26.400,00 zł oraz koszty obsługi tego zadania w kwocie 1.633,50 zł.

**Zadania w rozdziale 85508 Rodziny Zastępcze realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie** plan w wysokości **1.312.725,00 zł**, a zrealizowane wydatki w kwocie **1.232.038,39 zł**, tj.: 93,85 % planu rocznego.

Udzielone dotacje celowe w ramach porozumień z innymi powiatami wykonane zostały w kwocie **184.180,52 zł**, co stanowi 83,72 % rocznego planu. Realizacja zadania wynika z art. 86 ust. 3 i 4 ustawy o pomocy społecznej, który stanowi że powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi wydatki na jego utrzymanie w łącznej kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej, w takich przypadkach powiat prowadzący rodzinę zastępczą przyjmującą dziecko zawiera z powiatem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania przyjętego dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej porozumienie w sprawie umieszczenia dziecka i wysokości wydatków.

Pozostałe wydatki w ramach rozdziału 85508 - rodziny zastępcze wykonane są w kwocie 1.047.857,87 zł, m.in. na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 744.018,60 zł,
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i składki od nich naliczane 237.522,44 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 66.316,83 zł,

**W rozdziale 85510 działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** plan w wysokości **372.550,00 zł**, a zrealizowano w kwocie **290.878,72 zł**, tj.: 78,08% planu rocznego.

**Wydatki bieżące głównie przeznaczone na:**

- dotację celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)



między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 49.177,85 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 238.369,92 zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi 1.567,80 zł,
- zakup materiałów i wyposażania 722,15 zł,
- zakup usług pozostałych 1.041,00 zł.

**W rozdziale 85595 pozostała działalność plan w wysokości 316.040,20 zł, a zrealizowano w kwocie 316.040,20 zł, tj.: 100% planu rocznego.**

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 53.969,18 zł.

### **Wykonanie dochodów**

**Plan 902.800,00 zł, wykonanie 922.333,10 zł, tj. 102,16 % rocznego planu.**

W grupie dochodów bieżących największą pozycję stanowią wpływy w wysokości 919.502,28 zł, co stanowi 102,11 % wykonania rocznego planu, wykonane dochody związane są z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej należne od Gmin. Pozostałe dochody w tym: wpływy z różnych dochodów, odsetki od środków na rachunku bankowym wykonano w łącznej kwocie 2.830,82 zł.

Załącznik nr 16 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wołowskiego za 2022 r.

## **INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATOWEGO OŚRODKA WSPARCIA W WOŁOWIE ZA 2022 ROK**

### **Wykonanie wydatków**

**Plan po zmianach 758.463,00 zł, wykonanie 758.463,00 zł, tj. 100 % rocznego planu.**

W ramach wykonanych wydatków, zrealizowane zostały zadania w zakresie ośrodków wsparcia, które należą do zadań z zakresu administracji rządowej.

Według stanu na koniec grudnia 2022 roku w Powiatowym Ośrodku Wsparcia ŚDS w Wołowie w zajęciach terapeutycznych i rehabilitacyjnych udział brało 30 osób niepełnosprawnych. Głównym celem funkcjonowania ośrodka jest przysposobienie osób niepełnosprawnych oraz z zaburzeniami psychicznymi do funkcjonowania w społeczeństwie i rodzinie. Nadrzędnym zadaniem Ośrodka Wsparcia jest wspieranie osób niepełnosprawnych w przewyższaniu ich trudnych sytuacji życiowych w zaspokajaniu ich niezbędnych potrzeb życiowych oraz podejmowanie działań rehabilitacyjnych i terapeutycznych zmierzających do osiągnięcia przez te osoby możliwie jak najpełniejszej samodzielności życiowej.

W strukturze wykonanych wydatków największy udział stanowią wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi pracowników Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Wołowie, które wyniosły 558.595,99 zł, co stanowi 73,65 % w stosunku do wykonanych wydatków ogółem. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 199.867,01 zł, co stanowi 26,35 % w stosunku do wykonanych wydatków ogółem.

#### **Główne kierunki wydatków bieżących:**

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 558.595,99 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.658,18 zł;
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 198.208,83 zł z tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia, (materiały do terapii zajęciowej, wyposażenie, środki czystości, materiały biurowe) 69.981,60 zł,
  - zakup produktów spożywczych do treningów kulinarnych 21.490,46 zł,
  - zakup energii, (energia elektryczna i ogrzewanie CO) 7.861,89 zł,
  - usługi remontowe 4.274,30 zł,
  - badania okresowe pracowników 352,00 zł,
  - zakup usług pozostałych 72.090,53 zł,
  - opłata za usługi telekomunikacyjne 2.350,87 zł,
  - podróże służbowe, ryczałt 3.761,62 zł,
  - różne opłaty i składki 2.259,77 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 11.640,79 zł,

- podatek od nieruchomości 1.945,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 200,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 56.757,05 zł.

### **Wykonanie dochodów**

**Plan 0,00 zł, wykonanie 1.897,25 zł.**

Wykonane dochody obejmują odsetki od środków na rachunku bankowym.

Załącznik nr 17 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wołowskiego za 2022 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU  
POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W WOŁOWIE  
ZA 2022 ROK**

**Wykonanie wydatków**

**Plan 469.132,00 zł, wykonanie 459.933,22 zł, tj. 98,04% rocznego planu.**

W ramach wykonanych wydatków, zrealizowane zostały zadania w zakresie zagospodarowania przestrzennego i nadzoru budowlanego, które należą do zadań z zakresu administracji rządowej.

W strukturze wykonanych wydatków największy udział stanowią wydatki osobowe wynagrodzenia dla 4 pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wołowie, które wyniosły 368.564,57 zł, co stanowi 80,13 % w stosunku do wykonanych wydatków ogółem. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 91.368,65 zł, przeznaczone zostały m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty telekomunikacyjne i internetowe, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Główne kierunki wydatków bieżących:**

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 368.564,57 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.832,76 zł;
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 89.535,89 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 20.237,76 zł.

**Wykonanie dochodów**

**Plan 0,00 zł, wykonanie 2.821,42 zł.**

Wykonane dochody obejmują odsetki od środków na rachunku bankowym.

KF/B-1/1/KP/2022

Wołów, dnia 31.01.2023 rok

Powiat Wołowski  
56-100 Wołów  
pl. Piastowski 2  
Wydział Finansów i Budżetu

Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie przedkłada informację z wykonania planu finansowego za 2022 rok.

Załączniki:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2022 rok.
- 2) Dodatkowa informacja do wykonania planu finansowego w 2022 roku..
- 3) Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 31.12.2022 r.

DYREKTOR  
Robert Stepień



## SPRAWOZDANIE ZA 2022 ROK Z WYKONANIA BUDŻETU

### Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85333 Powiatowe urzędy pracy	1 806 047,00	1 679 541,05	92,99 %

Na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Wołowie za rok 2022 w **dz.853 rozdziale 85333 wydatkowano 1 679 541,05 zł** co stanowi **92,99 %** planu rocznego. Wydatki częściowo sfinansowane są z otrzymanych środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2022 r. kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne **w kwocie 220 581,19 zł.**

Środki wydatkowano m.in. na :

▪ nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	148,68 zł
▪ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i składki od nich naliczane	1 591 503,31 zł
▪ zakup materiałów i wyposażenia	7 972,77 zł
▪ zakup energii	19 191,71 zł
▪ zakup usług zdrowotnych	2 200,00 zł
▪ zakup usług pozostałych	7 715,92 zł
▪ opłaty telekomunikacyjnych	886,53 zł
▪ opłaty za administrowanie czynsze lokale i pomieszczeń biurowe	2 129,88 zł
▪ podróże służbowe krajowe	244,03 zł
▪ różne opłaty i składki	4 259,76 zł
▪ odpisy na ZFŚS	41 440,00 zł
▪ podatek od nieruchomości	866,00 zł
▪ opłaty na rzecz budżetów	457,57 zł

### INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU

- Dział 851 rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem. Ogólny plan na 2022 rok **1 896 100,00 zł.**
- W rozdziale 85156 rok 2022 **wydatkowano 1 895 658,91 zł** na składkę zdrowotną bez prawa do zasiłku, co stanowi 99,98 % planu rocznego.
- Liczba bezrobotnych bez prawa do zasiłku ubezpieczonych na dzień 31.12.2022 r. to 1 562 osób.

**Należy zaznaczyć, iż poza budżetem Powiatu, Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie realizuje zadania na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021r. poz.1100, z późn.zm.).**

Fundusz Pracy jest państwowym funduszem celowym przeznaczonym na zasiłki dla bezrobotnych i aktywizację zawodową osób bezrobotnych. Głównym dysponentem środków Funduszu Pracy jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który przekazuje obligacyjne środki do wysokości potrzeb związanych z wypłatą zasiłków dla bezrobotnych i dodatków aktywizacyjnych, natomiast na wydatki związane z realizacją programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, środki są limitowane do wysokości wynikającej z algorytmu ich podziału, który uwzględnia poziom i strukturę bezrobotnych w poszczególnych powiatach.

Ogółem wykonane wydatki Funduszu Pracy na dzień 31.12.2022 roku na podstawie sprawozdania o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy wynoszą **9 076 680,62 zł** przy planie **8 281 295,78 zł.**

W/w środki przeznaczone są:

- na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu (szkolenia, staże, roboty publiczne, prace interwencyjne, prace społecznie użyteczne, refundacja kosztów wyposażenie i doposażenia stanowisk pracy, jednorazowe środki na

rozpoczęcie działalności, studia podyplomowe, bony zasiedleniowe dla bezrobotnych do 30 roku życia) plan 3 522 302,81 zł, wykonanie 1 197 143,79 zł, co stanowi 33,99 % założonego planu,

- na realizację projektu pod nazwą PO WER pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wołowskim” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój wartość planowanego projektu wynosi 1 822 330,78 zł, wykonanie wynosił 1 124 843,86 zł, co stanowi 61,73 % założonego planu,
- na realizację projektu pod nazwą RPO „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku powyżej 30 roku życia znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy z terenu powiatu wołowskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, wartość planowanego projektu wynosił 2 198 014,19 zł, wykonanie wynosi 1 585 337,92 zł, co stanowi 72,13 % założonego planu,
- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 350 000,00 zł, na finansowanie kształcenia pracodawców i pracowników powyżej 45 roku życia. Wykonanie w 2022 roku wyniosło 342 127,80 zł, co stanowi 97,75 % założonego planu,
- na inne fakultatywne zadania plan w kwocie 408 648,00 zł, wykonano na poziomie 403 707,41 zł,
- Jednocześnie Urząd otrzymał środki obligacyjne w wysokości potrzeb związanych z wypłatą zasiłków dla bezrobotnych i dodatków aktywizacyjnych w łącznej kwocie 4 423 519,84 zł.

Ogólna liczba bezrobotnych zarejestrowanych na dzień 31.12.2022 rok to 1 804 osób.

**Środki Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu i na realizację projektów zostały wydatkowane w kwocie 3 907 325,57 zł na poszczególne zadania :**

• Staż	976 565,17 zł
• Koszty przejazdu , zakwaterowania	51 980,55 zł
• Roboty publiczne	905 025,28 zł
• Prace społeczne użyteczne	22 971,60 zł
• Szkolenia i stypendia dla podejmujących naukę	120 747,58 zł
• Prace interwencyjne	151 550,26 zł
• Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy	523 700,64 zł
• Dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej	1 043 921,89 zł
• Bon na zasiedlenie	110 862,60 zł

Sporządziła: Katarzyna Pietkiewicz

Główny Księgowy  
Katarzyna Pietkiewicz

DYREKTOR  
Robert Świątek

**Informacja o stanie należności i zobowiązań  
Powiatowego Urzędu Pracy w Wołowie  
na 31.12. 2022 rok**

Wyszczególnienie	Stan Należności	Stan Zobowiązań	w tym wymagalne
<b>Dział 853 Rozdział 85333</b>			
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i składki od nich naliczane	0,00	121 042,70	0,00
zakup energii	0,00	34,28	
zakup usług pozostałych	0,00	44,39	
<b>Stan na 31.12. 2022 roku</b>	<b>0,00</b>	<b>121 121,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Dział 851 Rozdział 85156</b>			
Wydatki związane z realizacją ich statutowych	0,00	0,00	0,00
<b>Stan na 31.12. 2022 roku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Stan zobowiązań ogółem na 31.12.2022 r. razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Dodatkowa informacja  
do wykonania planu finansowego  
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wołowie na 31.12.2022 rok.**

**WYPOSAŻENIE.**

Urząd posiada wyposażenie w postaci środków trwałych (zestawy komputerowe, drukarki, koparki) i wyposażenie ( meble, sprzęt biurowy).  
Eksploatację sieci , zakup sprzętu komputerowego , zakup materiałów biurowych ( papier do drukarek, ksera, tonery) , koszty wysyłki zawiadomień, druki, opłaty bankowe zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy finansowane są z limitu na zadania fakultatywne z Funduszu Pracy przyznanego decyzją przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Warszawa.

**KADRA**

Zatrudnionych w PUP jest 23 pracowników .

**MAJĄTEK POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WOŁOWIE**

Na podstawie decyzji Wojewody mienie Powiatowego Urzędu Pracy w Wołowie od dnia 01.01.2000 r. stało się z mocy prawa mieniem Powiatu Wołowskiego ( ustawa – przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną – Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn.zm.

Sporządziła: Katarzyna Pietkiewicz

Główny Księgowy  
Katarzyna Pietkiewicz

DYREKTOR  
Robert Stępień





KOMENDA POWIATOWA  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
w WOŁOWIE  
ul. Wojska Polskiego 38, 56 – 100 Wołów

Zał. nr 19 do uchwały nr 276/710/23  
Zarządu Powiatu Wołowskiego  
z dnia 31 marca 2023 r.

Wołów, 19 styczeń 2023 r.

PF.0761.2.2023

**Pan**

**Janusz Dziarski**

**Starosta Powiatu Wołowskiego**

Zgodnie z art. 267 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r, poz. 1870 ze zm.) przedstawiam w formie opisowej wykonanie budżetu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie za 2022 r.

**Dział 752 - Obrona narodowa**

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wyszczególnienie		Plan wg uchwały na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r.	% wykonania
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 662 295,00</b>	<b>5 382 186,00</b>	<b>5 382 186,00</b>	<b>100</b>
	75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 662 295,00	5 382 186,00	5 382 186,00	100
	75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	57 951,00	57 951,00	100

Budżet KP PSP w Wołowie jest w całości finansowany z środków Budżetu Państwa.

Planowane w dziale 754 rozdziale 75411 środki 5 382 186,00 zł. wykorzystano w roku 2022 r. w łącznej kwocie 5 382 186,00 zł. tj. w 100 %.

W ramach rozdziału 75411 wykonane wydatki w kwocie 5 382 186,00 zł. dotyczą kosztów działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Zatrudnienie wynosiło:

1. funkcjonariusze - plan na rok 2022 - 49 etatów, przeciętne wykonanie w okresie sprawozdawczym – 49 osób,
2. pracownik służby cywilnej - plan na rok 2022 - 1 etat, wykonanie 1 osoba.

Wydatki bieżące przeznaczono głównie na:

- wydatki osobowe w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz uposażenia

i należności dla funkcjonariuszy 3 940 715,35 zł. w tym m.in.:

- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej wraz ze składkami 58 489,89 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla członków korpusu służby cyw. 3 364,99 zł.
- uposażenia funkcjonariuszy 3 609 763,00 zł. (wynagrodzenie zasadnicze, wysługa, dodatki służbowe, dodatki motywacyjne, dodatki szkodliwe),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla funkcjonariuszy 269 097,47 zł.

Wydatki przewidziane na pozostałe należności funkcjonariuszy 921 292,50 zł. :

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia 135 501,56 zł.
- nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy 238 182,17 zł.
- równoważniki i ekwiwalenty 639 334,77 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 8 274,00 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 462 227,15 zł przeznaczone były m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia 112 228,71 zł. w tym m.in.: materiały administracyjno-biurowe 15 628,55 zł., zakup paliwa 32 599,46 zł., zakup umundurowania oraz odzieży specjalnej (mundury, dystynkcje, czapki, sznury, ubrania koszarowe, ubrania bojowe, buty specjalne, rękawice) 38 479,06 zł., materiały łączności, informatyki, transportu, uzbrojenia i techniki specjalnej 8 333,44 zł., pozostałe materiały: między innymi środki do utrzymania czystości, artykuły medyczne, materiały do konserwacji i remontów nieruchomości 17 188,20 zł.,
  - zakup usług remontowych 34 293,61 zł. w tym m.in.: remont naprawa pomieszczeń budynku, konserwacja i remont podnośnika hydraulicznego, konserwacja i naprawa samochodów, maszyn i urządzeń warsztatowych, konserwacja i naprawa sprzętu administracyjno-biurowego, przeciwpożarowego, konserwacja i naprawa sprzętu łączności.
  - zakup usług pozostałych 149 180,18 zł. w tym m.in. szkolenia i edukacji 14 344,50 zł., usługi komunalne: opłaty za odbiór odpadów, opłata za ścieki 17 753,43 zł., opłaty RTV 1 522,80 zł., usługi bankowe i pocztowe 3 020,38 zł., oraz pozostałe usługi w tym usługi prewencyjne 112 539,07 zł.,
  - różne opłaty i składki 2 481,12 zł.,
  - podatek od nieruchomości 12 075,00 zł.,
  - zakup energii (energia, woda, gaz) 119 984,06 zł.,
  - zakup usług zdrowotnych 14 481,00 zł.,
  - zakup usług telekomunikacyjnych 15 489,20 zł.,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 662,97 zł.,
  - opłaty na rzecz budżetu państwa 351,30 zł.,
- 
- Uchwałą nr 236/632/22 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 13.09.2022 r. zostały wprowadzone zmiany w budżecie polegające na zwiększeniu środków z Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu (Funduszu Wsparcia) na wydatki bieżące w wysokości 33 488,00 zł.
  - Uchwałą nr 252/664/22 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 05.12.2022 r. zostały wprowadzone zmiany w budżecie polegające na zwiększeniu środków z Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu (Funduszu Wsparcia) na umundurowanie funkcjonariuszy w wysokości 14 000,00 zł.

➤ Decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.199.2022.MF.3307 (MF 110) z dn. 26.09.2022 r. zostały wprowadzone zmiany w budżecie polegające na zwiększeniu środków w związku z prowadzeniem działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w roku 2022, takich jak powódzie, silne wiatry, gwałtowne burze, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu i osuwiska ziemi w wysokości 57 951,00 zł.

Środki przeznaczone zostały na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych prowadzonych na rzece Odra przez jednostkę PSP.

Zobowiązanie wymagalne nie występują.

Komendant Powiatowy  
Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie

st. bryg. mgr inż. Wojciech Maciejewski  
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

**Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Wołowskiego**  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>OGÓLEM:</b>				<b>10 449 312,91</b>	<b>10 400 796,70</b>	<b>10 400 796,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,5</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>91 214,00</b>	<b>91 214,00</b>	<b>91 214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa</b>	<b>62 033,00</b>	<b>62 033,00</b>	<b>62 033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 033,00	62 033,00	62 033,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 181,00</b>	<b>29 181,00</b>	<b>29 181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 181,00	29 181,00	29 181,00	0,00	0,00	0,00	100,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>345,93</b>	<b>315,00</b>	<b>315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,1</b>
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>345,93</b>	<b>315,00</b>	<b>315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,1</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	345,93	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	91,1
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>163 991,00</b>	<b>157 464,94</b>	<b>157 464,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,0</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>163 991,00</b>	<b>157 464,94</b>	<b>157 464,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,0</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	163 991,00	157 464,94	157 464,94	0,00	0,00	0,00	96,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>608 422,00</b>	<b>599 223,22</b>	<b>599 223,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,5</b>		
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>139 290,00</b>	<b>139 290,00</b>	<b>139 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	139 290,00	139 290,00	139 290,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>469 132,00</b>	<b>459 933,22</b>	<b>459 933,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,0</b>		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	469 132,00	459 933,22	459 933,22	0,00	0,00	0,00	98,0		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>27 839,38</b>	<b>27 839,38</b>	<b>27 839,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>27 839,38</b>	<b>27 839,38</b>	<b>27 839,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 839,38	27 839,38	27 839,38	0,00	0,00	0,00	100,0		
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 344 923,00</b>	<b>5 344 923,00</b>	<b>5 344 923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 276 747,00</b>	<b>5 276 747,00</b>	<b>5 276 747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 276 747,00	5 276 747,00	5 276 747,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>57 951,00</b>	<b>57 951,00</b>	<b>57 951,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 951,00	57 951,00	57 951,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 225,00</b>	<b>10 225,00</b>	<b>10 225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 225,00	10 225,00	10 225,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 827,24</b>	<b>131 827,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>		
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 827,24</b>	<b>131 827,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	131 827,24	131 827,24	0,00	0,00	0,00	99,9		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 516,93</b>	<b>26 176,91</b>	<b>26 176,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,8</b>		
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>30 516,93</b>	<b>26 176,91</b>	<b>26 176,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,8</b>		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 516,93	26 176,91	26 176,91	0,00	0,00	0,00	85,8		
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 923 100,00</b>	<b>1 914 240,31</b>	<b>1 914 240,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,5</b>		
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 923 100,00</b>	<b>1 914 240,31</b>	<b>1 914 240,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,5</b>		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 923 100,00	1 914 240,31	1 914 240,31	0,00	0,00	0,00	99,5		
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 429 233,00</b>	<b>1 429 233,00</b>	<b>1 429 233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 420 053,00</b>	<b>1 420 053,00</b>	<b>1 420 053,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 420 053,00	1 420 053,00	1 420 053,00	0,00	0,00	0,00	100,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>9 180,00</b>	<b>9 180,00</b>	<b>9 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 180,00	9 180,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>411 727,67</b>	<b>411 727,67</b>	<b>411 727,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>270 041,00</b>	<b>270 041,00</b>	<b>270 041,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	270 041,00	270 041,00	270 041,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85334		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>114 494,67</b>	<b>114 494,67</b>	<b>114 494,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	114 494,67	114 494,67	114 494,67	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 192,00</b>	<b>27 192,00</b>	<b>27 192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 192,00	27 192,00	27 192,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
855			<b>Rodzina</b>	<b>286 000,00</b>	<b>266 612,03</b>	<b>266 612,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,2</b>		
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>112 000,00</b>	<b>108 264,32</b>	<b>108 264,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,7</b>		
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	112 000,00	108 264,32	108 264,32	0,00	0,00	0,00	96,7		
	85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>174 000,00</b>	<b>158 347,71</b>	<b>158 347,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,0</b>		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	174 000,00	158 347,71	158 347,71	0,00	0,00	0,00	91,0		
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>10 449 312,91</b>	<b>10 400 796,70</b>	<b>10 400 796,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,5</b>		

**Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Wołowskiego  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>10 449 312,91</b>	<b>10 400 796,70</b>	<b>10 400 796,70</b>	<b>9 131 499,98</b>	<b>6 187 962,93</b>	<b>2 943 537,05</b>	<b>725 437,24</b>	<b>543 859,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,54</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>91 214,00</b>	<b>91 214,00</b>	<b>91 214,00</b>	<b>91 214,00</b>	<b>91 214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	01005		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>62 033,00</b>	<b>62 033,00</b>	<b>62 033,00</b>	<b>62 033,00</b>	<b>62 033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 972,35	51 972,35	51 972,35	51 972,35	51 972,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 934,00	8 934,00	8 934,00	8 934,00	8 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 126,65	1 126,65	1 126,65	1 126,65	1 126,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 181,00</b>	<b>29 181,00</b>	<b>29 181,00</b>	<b>29 181,00</b>	<b>29 181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 562,00	24 562,00	24 562,00	24 562,00	24 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 043,00	4 043,00	4 043,00	4 043,00	4 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	576,00	576,00	576,00	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>345,93</b>	<b>315,00</b>	<b>315,00</b>	<b>315,00</b>	<b>315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,06</b>
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>345,93</b>	<b>315,00</b>	<b>315,00</b>	<b>315,00</b>	<b>315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,06</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294,69	263,76	263,76	263,76	263,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,09	45,09	45,09	45,09	45,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,15	6,15	6,15	6,15	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>163 991,00</b>	<b>157 464,94</b>	<b>157 464,94</b>	<b>157 464,94</b>	<b>83 857,00</b>	<b>73 607,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,02</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>163 991,00</b>	<b>157 464,94</b>	<b>157 464,94</b>	<b>157 464,94</b>	<b>83 857,00</b>	<b>73 607,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,02</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 938,00	70 938,00	70 938,00	70 938,00	70 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 308,00	11 308,00	11 308,00	11 308,00	11 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 611,00	1 611,00	1 611,00	1 611,00	1 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 520,00	12 750,40	12 750,40	12 750,40	0,00	12 750,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,78
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	161,00	161,00	161,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,50
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	61 934,00	60 696,54	60 696,54	60 696,54	0,00	60 696,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>608 422,00</b>	<b>599 223,22</b>	<b>599 223,22</b>	<b>597 390,46</b>	<b>507 854,57</b>	<b>89 535,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1 832,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,49</b>
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>139 290,00</b>	<b>139 290,00</b>	<b>139 290,00</b>	<b>139 290,00</b>	<b>139 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 227,00	117 227,00	117 227,00	117 227,00	117 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 311,00	19 311,00	19 311,00	19 311,00	19 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 752,00	2 752,00	2 752,00	2 752,00	2 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>469 132,00</b>	<b>459 933,22</b>	<b>459 933,22</b>	<b>458 100,46</b>	<b>368 564,57</b>	<b>89 535,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1 832,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,04</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	
						z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe							w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 832,76	1 832,76	1 832,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 145,07	154 145,07	154 145,07	154 145,07	154 145,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	135 671,33	135 671,33	135 671,33	135 671,33	135 671,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 177,82	18 177,82	18 177,82	18 177,82	18 177,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 363,02	53 363,02	53 363,02	53 363,02	53 363,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 207,33	7 207,33	7 207,33	7 207,33	7 207,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 116,83	14 765,35	14 765,35	14 765,35	0,00	14 765,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,40					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	50 195,00	46 347,70	46 347,70	46 347,70	0,00	46 347,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 658,24	1 658,24	1 658,24	1 658,24	0,00	1 658,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 944,44	17 944,44	17 944,44	17 944,44	0,00	17 944,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	47,00	47,00	47,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4430	Różne opłaty i składki	1 938,00	1 938,00	1 938,00	1 938,00	0,00	1 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 643,00	5 643,00	5 643,00	5 643,00	0,00	5 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	692,16	692,16	692,16	692,16	0,00	692,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>27 839,38</b>	<b>27 839,38</b>	<b>27 839,38</b>	<b>27 839,38</b>	<b>26 227,10</b>	<b>1 612,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>					
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>27 839,38</b>	<b>27 839,38</b>	<b>27 839,38</b>	<b>27 839,38</b>	<b>26 227,10</b>	<b>1 612,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 547,10	1 547,10	1 547,10	1 547,10	1 547,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 680,00	24 680,00	24 680,00	24 680,00	24 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 308,28	1 308,28	1 308,28	1 308,28	0,00	1 308,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	304,00	304,00	304,00	304,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 344 923,00</b>	<b>5 344 923,00</b>	<b>5 344 923,00</b>	<b>5 209 421,44</b>	<b>4 736 731,29</b>	<b>472 690,15</b>	<b>0,00</b>	<b>135 501,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>					
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 276 747,00</b>	<b>5 276 747,00</b>	<b>5 276 747,00</b>	<b>5 141 245,44</b>	<b>4 726 506,29</b>	<b>414 739,15</b>	<b>0,00</b>	<b>135 501,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>					
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	135 501,56	135 501,56	135 501,56	0,00	0,00	0,00	0,00	135 501,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	48 018,01	48 018,01	48 018,01	48 018,01	48 018,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 364,99	3 364,99	3 364,99	3 364,99	3 364,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 609 763,00	3 609 763,00	3 609 763,00	3 609 763,00	3 609 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	138 182,17	138 182,17	138 182,17	138 182,17	138 182,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	269 097,47	269 097,47	269 097,47	269 097,47	269 097,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 212,98	9 212,98	9 212,98	9 212,98	9 212,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	
						z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 258,90	1 258,90	1 258,90	1 258,90	1 258,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 274,00	8 274,00	8 274,00	8 274,00	8 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	639 334,77	639 334,77	639 334,77	639 334,77	639 334,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 640,71	87 640,71	87 640,71	87 640,71	0,00	87 640,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4260	Zakup energii	119 984,06	119 984,06	119 984,06	119 984,06	0,00	119 984,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4270	Zakup usług remontowych	25 593,61	25 593,61	25 593,61	25 593,61	0,00	25 593,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 481,00	14 481,00	14 481,00	14 481,00	0,00	14 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	134 980,18	134 980,18	134 980,18	134 980,18	0,00	134 980,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 489,20	15 489,20	15 489,20	15 489,20	0,00	15 489,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4430	Różne opłaty i składki	2 481,12	2 481,12	2 481,12	2 481,12	0,00	2 481,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	12 075,00	12 075,00	12 075,00	12 075,00	0,00	12 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	351,30	351,30	351,30	351,30	0,00	351,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>57 951,00</b>	<b>57 951,00</b>	<b>57 951,00</b>	<b>57 951,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 951,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 951,00	57 951,00	57 951,00	57 951,00	0,00	57 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 225,00</b>	<b>10 225,00</b>	<b>10 225,00</b>	<b>10 225,00</b>	<b>10 225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 616,00	8 616,00	8 616,00	8 616,00	8 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 408,00	1 408,00	1 408,00	1 408,00	1 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201,00	201,00	201,00	201,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 827,24</b>	<b>131 827,24</b>	<b>67 980,00</b>	<b>4 999,90</b>	<b>62 980,10</b>	<b>63 847,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,87</b>			
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 827,24</b>	<b>131 827,24</b>	<b>67 980,00</b>	<b>4 999,90</b>	<b>62 980,10</b>	<b>63 847,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,87</b>			
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	63 847,24	63 847,24	0,00	0,00	0,00	63 847,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 179,12	4 179,12	4 179,12	4 179,12	4 179,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,42	718,42	718,42	718,42	718,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,36	102,36	102,36	102,36	102,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 575,70	2 575,70	2 575,70	2 575,70	0,00	2 575,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	60 404,40	60 404,40	60 404,40	60 404,40	0,00	60 404,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 516,93</b>	<b>26 176,91</b>	<b>26 176,91</b>	<b>26 176,91</b>	<b>0,00</b>	<b>26 176,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,78</b>			
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>30 516,93</b>	<b>26 176,91</b>	<b>26 176,91</b>	<b>26 176,91</b>	<b>0,00</b>	<b>26 176,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,78</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302,13	301,33	301,33	301,33	0,00	301,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 214,80	25 875,58	25 875,58	25 875,58	0,00	25 875,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,64			
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 923 100,00</b>	<b>1 914 240,31</b>	<b>1 914 240,31</b>	<b>1 914 240,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1 914 240,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,54</b>			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem		
						z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 923 100,00</b>	<b>1 914 240,31</b>	<b>1 914 240,31</b>	<b>1 914 240,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1 914 240,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,54</b>					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 923 100,00	1 914 240,31	1 914 240,31	1 914 240,31	0,00	1 914 240,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54					
	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 429 233,00</b>	<b>1 429 233,00</b>	<b>1 429 233,00</b>	<b>765 984,82</b>	<b>567 775,99</b>	<b>198 208,83</b>	<b>661 590,00</b>	<b>1 658,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>					
		85203	<b>Osrodki wsparcia</b>	<b>1 420 053,00</b>	<b>1 420 053,00</b>	<b>1 420 053,00</b>	<b>756 804,82</b>	<b>558 595,99</b>	<b>198 208,83</b>	<b>661 590,00</b>	<b>1 658,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	661 590,00	661 590,00	661 590,00	0,00	0,00	0,00	661 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 658,18	1 658,18	1 658,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 469,56	422 469,56	422 469,56	422 469,56	422 469,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 717,65	27 717,65	27 717,65	27 717,65	27 717,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 826,76	73 826,76	73 826,76	73 826,76	73 826,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 669,02	7 669,02	7 669,02	7 669,02	7 669,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 913,00	26 913,00	26 913,00	26 913,00	26 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 981,60	69 981,60	69 981,60	69 981,60	0,00	69 981,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4220	Zakup środków żywności	21 490,46	21 490,46	21 490,46	21 490,46	0,00	21 490,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4260	Zakup energii	7 861,89	7 861,89	7 861,89	7 861,89	0,00	7 861,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4270	Zakup usług remontowych	4 274,30	4 274,30	4 274,30	4 274,30	0,00	4 274,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	352,00	352,00	352,00	352,00	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	72 090,53	72 090,53	72 090,53	72 090,53	0,00	72 090,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,87	2 350,87	2 350,87	2 350,87	0,00	2 350,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 761,62	3 761,62	3 761,62	3 761,62	0,00	3 761,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4430	Różne opłaty i składki	2 259,77	2 259,77	2 259,77	2 259,77	0,00	2 259,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 640,79	11 640,79	11 640,79	11 640,79	0,00	11 640,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4480	Podatek od nieruchomości	1 945,00	1 945,00	1 945,00	1 945,00	0,00	1 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>9 180,00</b>	<b>9 180,00</b>	<b>9 180,00</b>	<b>9 180,00</b>	<b>9 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 180,00	9 180,00	9 180,00	9 180,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>411 727,67</b>	<b>411 727,67</b>	<b>411 727,67</b>	<b>270 833,00</b>	<b>166 348,36</b>	<b>104 484,64</b>	<b>0,00</b>	<b>140 894,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>					
		85321	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>270 041,00</b>	<b>270 041,00</b>	<b>270 041,00</b>	<b>270 041,00</b>	<b>165 556,36</b>	<b>104 484,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 607,77	99 607,77	99 607,77	99 607,77	99 607,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 618,42	7 618,42	7 618,42	7 618,42	7 618,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 684,53	21 684,53	21 684,53	21 684,53	21 684,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 045,64	3 045,64	3 045,64	3 045,64	3 045,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 223,87	12 223,87	12 223,87	12 223,87	0,00	12 223,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
						z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	78 022,02	78 022,02	78 022,02	78 022,02	0,00	78 022,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	36,80	36,80	36,80	36,80	0,00	36,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 121,95	5 121,95	5 121,95	5 121,95	0,00	5 121,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	<b>85334</b>		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>114 494,67</b>	<b>114 494,67</b>	<b>114 494,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 494,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	114 494,67	114 494,67	114 494,67	0,00	0,00	0,00	0,00	114 494,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 192,00</b>	<b>27 192,00</b>	<b>27 192,00</b>	<b>792,00</b>	<b>792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792,00	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>286 000,00</b>	<b>266 612,03</b>	<b>266 612,03</b>	<b>2 639,72</b>	<b>2 639,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263 972,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,22</b>	
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>112 000,00</b>	<b>108 264,32</b>	<b>108 264,32</b>	<b>1 071,92</b>	<b>1 071,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 192,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,66</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	110 928,08	107 192,40	107 192,40	0,00	0,00	0,00	0,00	107 192,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896,63	896,63	896,63	896,63	896,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,32	153,32	153,32	153,32	153,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,97	21,97	21,97	21,97	21,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>174 000,00</b>	<b>158 347,71</b>	<b>158 347,71</b>	<b>1 567,80</b>	<b>1 567,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156 779,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,00</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	172 432,20	156 779,91	156 779,91	0,00	0,00	0,00	0,00	156 779,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 311,42	1 311,42	1 311,42	1 311,42	1 311,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,25	224,25	224,25	224,25	224,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,13	32,13	32,13	32,13	32,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>10 449 312,91</b>	<b>10 400 796,70</b>	<b>10 400 796,70</b>	<b>9 131 499,98</b>	<b>6 187 962,93</b>	<b>2 943 537,05</b>	<b>725 437,24</b>	<b>543 859,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,54</b>	

zał 21

## Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Powiatu Wołowskiego na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>4 502 576,78</b>	<b>1 336 522,93</b>	<b>0,00</b>
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 509,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 509,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	12 509,97	0,00	0,00
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>63 847,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>63 847,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	63 847,24	0,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 654,00</b>	<b>1 296 288,91</b>	<b>0,00</b>
	80117		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>25 654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 654,00	0,00	0,00
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>0,00</b>	<b>734 288,92</b>	<b>0,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	734 288,92	0,00
	80144		<b>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</b>	<b>0,00</b>	<b>561 999,99</b>	<b>0,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	561 999,99	0,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>664 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>661 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	661 590,00	0,00	0,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>40 234,02</b>	<b>0,00</b>
	85404		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>0,00</b>	<b>40 234,02</b>	<b>0,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	40 234,02	0,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>3 719 975,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>184 180,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	184 180,52	0,00	0,00
	85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>3 535 795,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 177,85	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 486 617,20	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92116		Biblioteki	16 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	0,00	0,00
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b><u>4 502 576,78</u></b>	<b><u>1 336 522,93</u></b>	<b><u>0,00</u></b>