



Zarząd Powiatu Wągrowieckiego

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

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU WĄGROWIECKIEGO ZA II KWARTAŁ 2025 ROKU

Na podstawie art. 37 ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.), Zarząd Powiatu Wągrowieckiego informuje, że:

- 1) zaplanowane dochody w kwocie 191.812.538,24 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 149.719.119,65 zł i dochody majątkowe w kwocie 42.093.418,59 zł, zostały zrealizowane w wysokości 108.075.937,54 zł, tj. 56,34%, w tym: dochody bieżące w kwocie 89.691.055,08 zł i dochody majątkowe w kwocie 18.384.882,46 zł;
- 2) zaplanowane wydatki w kwocie 196.858.987,10 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 151.373.763,86 zł i wydatki majątkowe w kwocie 45.485.223,24 zł, zostały zrealizowane w kwocie 93.947.719,17 zł, tj. 47,72%, w tym: wydatki bieżące w kwocie 73.058.385,99 zł i wydatki majątkowe w kwocie 20.889.333,18 zł;
- 3) zaplanowane rozchody z tytułu wykupu obligacji w kwocie 2.500.000,00 zł, zostaną zrealizowane w trzecim kwartale 2025 roku;
- 4) za II kwartał 2025 r. odnotowano nadwyżkę w kwocie 14.128.218,37 zł wobec planowanego deficytu w kwocie 5.046.448,86 zł;
- 5) zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji na dzień 30.06.2025 r. wynosi 51.300.000,00 zł.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2025 rok			Wykonanie	%
				Ogółem	w tym:			
					Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	39 851 519,12	1 902 313,36	37 949 205,76	18 669 591,77	46,85
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy krajowe	0,00	0,00	0,00	193,77	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		193,77	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	991 424,36	991 424,36	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	991 424,36	991 424,36		0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	38 858 094,76	908 889,00	37 949 205,76	18 669 118,00	48,04
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	906 300,00	906 300,00		928 178,03	102,41
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 340,00	2 340,00		5 518,01	235,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		37,60	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		850,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	249,00	249,00		132,00	53,01
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 704 580,00		1 704 580,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 322 530,02		2 322 530,02	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	32 922 095,74		32 922 095,74	17 734 402,36	53,87
		60095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	280,00	14,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00		280,00	14,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 926 632,53	1 926 632,53	0,00	1 032 017,00	53,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 926 632,53	1 926 632,53	0,00	1 032 017,00	53,57
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	11 084,00	11 084,00		11 083,53	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	824 450,53	824 450,53		367 734,64	44,60
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00		9 798,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		42,28	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	696 848,00	696 848,00		212 326,00	30,47
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	394 250,00	394 250,00		431 032,55	109,33
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 682 350,00	2 106 350,00	576 000,00	1 160 176,67	43,25
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00		5 000,00	50,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 109 200,00	1 109 200,00	0,00	637 115,27	57,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	790 000,00	790 000,00		554 613,27	70,20
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	319 200,00	319 200,00		82 502,00	25,85
	71015		Nadzór budowlany	1 563 150,00	987 150,00	576 000,00	518 061,40	33,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00		59,00	39,33
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	987 000,00	987 000,00		518 000,00	52,48
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00		2,40	0,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	576 000,00		576 000,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 727 622,24	710 409,41	2 017 212,83	790 504,05	28,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 366,00	101 366,00	0,00	50 682,00	50,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	101 366,00	101 366,00		50 682,00	50,00
75020		Starostwa powiatowe	2 626 256,24	609 043,41	2 017 212,83	739 822,05	28,17
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00		2 195,20	87,81
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		1 448,60	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	95 749,00	95 749,00		121 063,13	126,44
	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	456 110,41	456 110,41		269 231,12	59,03
	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	54 684,00	54 684,00		54 684,00	100,00
	6257	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	1 919 796,83		1 919 796,83	238 784,00	12,44
	6259	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	97 416,00		97 416,00	52 416,00	53,81
752		OBRONA NARODOWA	107 000,00	107 000,00	0,00	90 862,69	84,92
	75224	Kwalifikacja wojskowa	107 000,00	107 000,00	0,00	90 862,69	84,92
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 000,00	42 000,00		40 289,31	95,93
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	65 000,00	65 000,00		50 573,38	77,81
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	8 018 716,00	7 398 716,00	620 000,00	4 353 079,80	54,29
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 018 716,00	7 398 716,00	620 000,00	4 353 079,80	54,29
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00		814,00	40,70
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 396 664,00	7 396 664,00		4 352 195,00	58,84
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52,00	52,00		70,80	136,15
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	620 000,00		620 000,00	0,00	0,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	219 744,00	219 744,00	0,00	109 872,00	50,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00	219 744,00	0,00	109 872,00	50,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 744,00	219 744,00		109 872,00	50,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	61 756 380,78	61 756 380,78	0,00	37 404 313,26	60,57
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 660 272,00	1 660 272,00	0,00	955 895,26	57,57
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 455 772,00	1 455 772,00		806 121,50	55,37
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00		5 322,32	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00		44 397,59	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		512,00	0,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	204 500,00	204 500,00		96 210,00	47,05
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00		1 112,50	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		2 219,35	0,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	60 096 108,78	60 096 108,78	0,00	36 448 418,00	60,65
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	55 469 870,34	55 469 870,34		34 135 304,00	61,54
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 626 238,44	4 626 238,44		2 313 114,00	50,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	57 414 972,07	57 414 972,07	0,00	35 470 023,55	61,78
	75814	Różne rozliczenia finansowe	847 989,00	847 989,00	0,00	773 598,99	91,23
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	316 231,00	316 231,00		241 840,99	76,48
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	531 758,00	531 758,00		531 758,00	100,00
75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	55 301 441,39	55 301 441,39	0,00	34 031 656,24	61,54

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 301 441,39	55 301 441,39		34 031 656,24	61,54
75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 265 541,68	1 265 541,68	0,00	664 768,32	52,53
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 265 541,68	1 265 541,68		664 768,32	52,53
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 475 857,54	3 475 857,54	0,00	2 110 277,67	60,71
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00
	80115	Technika	691 766,00	691 766,00	0,00	324 125,59	46,85
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 840,00	1 840,00		1 222,00	66,41
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 170,00	1 170,00		626,00	53,50
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		1 919,76	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	550 794,00	550 794,00		320 357,83	58,16
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	137 962,00	137 962,00		0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	371 463,40	371 463,40	0,00	371 463,40	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	371 463,40	371 463,40		371 463,40	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	120 161,00	120 161,00	0,00	63 046,59	52,47
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	260,00		208,00	80,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		188,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	119 901,00	119 901,00		62 650,59	52,25
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	23 319,80	23 319,80	0,00	23 319,80	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 319,80	9 319,80		9 319,80	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 000,00	14 000,00		14 000,00	100,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	540 900,00	540 900,00	0,00	261 900,00	48,42
	0970	Wpływy z różnych dochodów	540 000,00	540 000,00		261 900,00	48,50
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00	900,00		0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 095 300,00	1 095 300,00	0,00	527 992,40	48,21
	0830	Wpływy z usług	1 095 300,00	1 095 300,00		527 992,40	48,21
	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	284 933,63	284 933,63	0,00	284 933,63	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	284 933,63	284 933,63		284 933,63	100,00
	80195	Pozostała działalność	344 013,71	344 013,71	0,00	249 496,26	72,53
	2051	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	32 143,38	32 143,38		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	257 355,40	257 355,40		205 884,32	80,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 514,93	54 514,93		43 611,94	80,00
851		OCHRONA ZDROWIA	97 392,17	97 392,17	0,00	97 392,17	100,00
	85149	Program polityki zdrowotnej	46 400,00	46 400,00	0,00	46 400,00	100,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 400,00	46 400,00		46 400,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 900,00	50 900,00	0,00	50 900,00	100,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 900,00	50 900,00		50 900,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	92,17	92,17		92,17	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	92,17	92,17		92,17	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	6 626 813,80	5 695 813,80	931 000,00	3 191 588,31	48,16
	85202	Domy pomocy społecznej	6 364 724,36	5 433 724,36	931 000,00	3 026 232,36	47,55

		0830	Wpływy z usług	4 669 324,36	4 669 324,36		2 334 944,49	50,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00		358,28	44,79
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	763 600,00	763 600,00		368 429,59	48,25
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	931 000,00		931 000,00	322 500,00	34,64
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	250 520,40	250 520,40	0,00	151 645,86	60,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	440,00	440,00		293,24	66,65
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	250 080,40	250 080,40		151 352,62	60,52
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 436,24	2 436,24	0,00	4 577,29	187,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 436,24	2 436,24		4 577,29	187,88
	85295		Pozostała działalność	4 132,80	4 132,80	0,00	4 132,80	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 132,80	4 132,80		4 132,80	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 154 891,03	1 154 891,03	0,00	648 384,42	56,14
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	0,00	40 001,17	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00		40 000,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		1,17	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	622 775,00	622 775,00	0,00	330 538,94	53,08
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	622 532,00	622 532,00		330 340,00	53,06
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	243,00	243,00		198,94	81,87
	85322		Fundusz Pracy	410 219,68	410 219,68	0,00	224 111,50	54,63
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	410 219,68	410 219,68		224 111,50	54,63
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 968,00	58 968,00	0,00	41 000,11	69,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 968,00	58 968,00		41 000,11	69,53
	85333		Powiatowe urzędy pracy	10 348,00	10 348,00	0,00	5 847,35	56,51
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 500,00	1 500,00		1 590,00	106,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	8 500,00		4 000,00	47,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	348,00	348,00		257,35	73,95
	85395		Pozostała działalność	12 580,35	12 580,35	0,00	6 885,35	54,73
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 647,35	2 647,35		2 370,35	89,54
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 933,00	9 933,00		4 515,00	45,45
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 706 800,17	1 706 800,17	0,00	1 008 621,89	59,09
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	57 076,00	57 076,00	0,00	49 285,95	86,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	43 243,00	43 243,00		34 709,50	80,27
		0830	Wpływy z usług	10 935,00	10 935,00		12 854,70	117,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 898,00	2 898,00		1 721,75	59,41
	85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	36 708,00	36 708,00	0,00	19 244,52	52,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 708,00	36 708,00		19 244,52	52,43
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	100,00	100,00	0,00	27 060,10	27 060,10
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00		26 982,10	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00		78,00	78,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 076 663,00	1 076 663,00	0,00	594 422,84	55,21
		0830	Wpływy z usług	799 897,00	799 897,00		456 003,08	57,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		2,39	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	276 766,00	276 766,00		138 417,37	50,01
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	180 972,00	180 972,00	0,00	82 747,40	45,72
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00		156,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	114 000,00	114 000,00		65 951,00	57,85
		0830	Wpływy z usług	44 200,00	44 200,00		5 159,38	11,67
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 969,00	1 969,00		1 969,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 803,00	20 803,00		9 512,02	45,72

	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	355 281,17	355 281,17	0,00	235 861,08	66,39
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		1 218,65	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	338 520,00	338 520,00		216 509,41	63,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		1 775,52	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 681,17	15 681,17		15 681,17	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 080,00	1 080,00		676,33	62,62
855			RODZINA	3 852 471,79	3 852 471,79	0,00	1 784 511,73	46,32
	85508		Rodziny zastępcze	2 010 106,84	2 010 106,84	0,00	923 332,96	45,93
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	13 212,00	13 212,00		9 762,00	73,89
		0830	Wpływy z usług	1 965 698,00	1 965 698,00		896 434,52	45,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		300,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 476,04	2 476,04		2 476,04	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 720,80	28 720,80		14 360,40	50,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 179 629,15	1 179 629,15	0,00	579 514,92	49,13
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 432,00	5 432,00		1 746,48	32,15
		0830	Wpływy z usług	1 014 930,00	1 014 930,00		494 943,07	48,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		335,62	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00		182,00	72,80
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	154 017,15	154 017,15		77 307,75	50,19
	85595		Pozostała działalność	662 735,80	662 735,80	0,00	281 663,85	42,50
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	302 895,12	302 895,12		22 105,26	7,30
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	108 176,83	108 176,83		7 894,74	7,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	218 246,25	218 246,25		218 246,25	100,00
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	24 623,49	24 623,49		24 623,49	100,00
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 794,11	8 794,11		8 794,11	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	193 375,00	193 375,00	0,00	150 258,56	77,70
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	115 000,00	115 000,00	0,00	150 258,56	130,66
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00		245,30	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00		0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		27,60	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	114 500,00	114 500,00		149 831,86	130,86
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00		153,80	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	78 375,00	78 375,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 375,00	78 375,00		0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	0,00	4 462,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	4 462,00	0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		462,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		4 000,00	0,00
OGÓŁEM DOCHODY				191 812 538,24	149 719 119,65	42 093 418,59	108 075 937,54	56,34
		2051	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	32 143,38	32 143,38		0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 016 360,93	1 016 360,93		497 220,70	48,92

2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	217 375,76	217 375,76		106 190,68	48,85
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 414 419,80	10 414 419,80		5 714 854,11	54,87
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	65 000,00	65 000,00		50 573,38	77,81
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 200 418,35	1 200 418,35		615 450,36	51,27
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	137 962,00	137 962,00		0,00	0,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 031 424,36	1 031 424,36		40 000,00	3,88
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 265 541,68	1 265 541,68		664 768,32	52,53
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 301 441,39	55 301 441,39		34 031 656,24	61,54
6257	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	1 919 796,83		1 919 796,83	238 784,00	12,44
6259	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	97 416,00		97 416,00	52 416,00	53,81
6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 704 580,00		1 704 580,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00	0,00
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 196 000,00		1 196 000,00	0,00	0,00
	Dochody pozyskane z innych źródeł	37 416 872,04	1 241 246,28	36 175 625,76	19 033 388,46	50,87
	Dochody własne	77 697 585,72	77 697 585,72	0,00	46 933 335,29	60,41

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	a) b) c)	Wydatki ogółem Plan Wykonanie %	z tego:									
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	z tego:		w tym:
						wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
010		Rolnictwo i łowiectwo	a	40 000,00	40 000,00				40 000,00					
			b	40 000,00	40 000,00				40 000,00					
			c	100,00	100,00				100,00					
	01008	Melioracje wodne	a	40 000,00	40 000,00				40 000,00					
			b	40 000,00	40 000,00				40 000,00					
			c	100,00	100,00				100,00					
020		Leśnictwo	a	141 013,98	141 013,98	141 013,98		141 013,98						
			b	24 593,69	24 593,69	24 593,69		24 593,69						
			c	17,44	17,44	17,44		17,44						
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	a	141 013,98	141 013,98	141 013,98		141 013,98						
			b	24 593,69	24 593,69	24 593,69		24 593,69						
			c	17,44	17,44	17,44		17,44						
600		Transport i łączność	a	45 213 138,84	5 385 417,36	3 706 207,00		3 706 207,00	1 679 210,36			39 827 721,48	39 827 721,48	2 389 392,03
			b	21 578 769,92	1 625 096,74	871 177,74		871 177,74	753 919,00			19 953 673,18	19 953 673,18	1 484 744,80
			c	47,73	30,18	23,51		23,51	44,90			50,10	50,10	62,14
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy krajowe	a	302 130,00	302 130,00				302 130,00					
			b	151 065,00	151 065,00				151 065,00					
			c	50,00	50,00				50,00					
	60002	Infrastruktura kolejowa	a	53 841,00								53 841,00	53 841,00	
			b	53 841,00								53 841,00	53 841,00	
			c	100,00								100,00	100,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	a	1 377 080,36	1 377 080,36				1 377 080,36					
			b	602 854,00	602 854,00				602 854,00					
			c	43,78	43,78				43,78					
	60014	Drogi publiczne powiatowe	a	43 479 571,48	3 705 691,00	3 705 691,00		3 705 691,00				39 773 880,48	39 773 880,48	2 389 392,03
			b	20 770 906,60	871 074,42	871 074,42		871 074,42				19 899 832,18	19 899 832,18	1 484 744,80
			c	47,77	23,51	23,51		23,51				50,03	50,03	62,14
	60095	Pozostała działalność	a	516,00	516,00	516,00		516,00						
			b	103,32	103,32	103,32		103,32						
			c	20,02	20,02	20,02		20,02						
630		Turystyka	a	21 000,00	21 000,00	10 500,00		10 500,00	10 500,00					
			b	16 266,17	16 266,17	5 766,17		5 766,17	10 500,00					
			c	77,46	77,46	54,92		54,92	100,00					
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	a	15 000,00	15 000,00	4 500,00		4 500,00	10 500,00					
			b	14 764,00	14 764,00	4 264,00		4 264,00	10 500,00					
			c	98,43	98,43	94,76		94,76	100,00					
	63095	Pozostała działalność	a	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00						
			b	1 502,17	1 502,17	1 502,17		1 502,17						
			c	25,04	25,04	25,04		25,04						

700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	a	1 600 848,00	1 439 136,00	1 439 136,00	279 617,12	1 159 518,88				161 712,00	161 712,00		
		Gospodarka gruntami i	b	544 595,06	544 595,06	544 595,06	129 684,22	414 910,84				0,00	0,00		
		nieruchomościami	c	34,02	37,84	37,84	46,38	35,78				0,00	0,00		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
710		Działalność usługowa	a	2 130 200,00	1 554 200,00	1 551 775,00	1 038 131,20	513 643,80		2 425,00			576 000,00	576 000,00	
			b	648 458,90	648 458,90	648 458,90	448 277,84	200 181,06		0,00			0,00	0,00	
			c	30,44	41,72	41,79	43,18	38,97		0,00			0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	a	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00							
			b	615,00	615,00	615,00		615,00							
			c	6,15	6,15	6,15		6,15							
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	a	557 200,00	557 200,00	557 200,00	155 553,20	401 646,80							
			b	228 122,72	228 122,72	228 122,72	76 416,00	151 706,72							
			c	40,94	40,94	40,94	49,13	37,77							
	71015	Nadzór budowlany	a	1 563 000,00	987 000,00	984 575,00	882 578,00	101 997,00		2 425,00			576 000,00	576 000,00	
			b	419 721,18	419 721,18	419 721,18	371 861,84	47 859,34		0,00			0,00	0,00	
			c	26,85	42,52	42,63	42,13	46,92		0,00			0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	a	22 259 451,42	19 459 661,66	18 369 569,87	14 576 092,98	3 793 476,89	3 350,00	517 678,00	569 063,79	2 799 789,76	2 799 789,76	2 649 789,76	
			b	8 857 640,96	8 530 480,96	8 204 455,49	6 091 517,81	2 112 937,68	3 350,00	253 800,67	68 874,80	327 160,00	327 160,00	184 000,00	
			c	39,79	43,84	44,66	41,79	55,70	100,00	49,03	12,10	11,69	11,69	6,94	
	75011	Urzędy wojewódzkie	a	101 366,00	101 366,00	101 366,00	98 642,60	2 723,40							
			b	50 682,00	50 682,00	50 682,00	48 639,00	2 043,00							
			c	50,00	50,00	50,00	49,31	75,02							
	75019	Rady powiatów	a	500 600,00	500 600,00	29 400,00		29 400,00		471 200,00					
			b	248 124,63	248 124,63	4 418,38		4 418,38		243 706,25					
			c	49,57	49,57	15,03		15,03		51,72					
	75020	Starostwa powiatowe	a	20 080 445,42	17 280 655,66	16 665 113,87	14 467 950,38	2 197 163,49		46 478,00	569 063,79	2 799 789,76	2 799 789,76	2 649 789,76	
			b	7 616 202,13	7 289 042,13	7 210 072,91	6 042 878,81	1 167 194,10		10 094,42	68 874,80	327 160,00	327 160,00	184 000,00	
			c	37,93	42,18	43,26	41,77	53,12		21,72	12,10	11,69	11,69	6,94	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a	165 000,00	165 000,00	165 000,00	7 000,00	158 000,00							
		b	91 167,69	91 167,69	91 167,69	0,00	91 167,69								
		c	55,25	55,25	55,25	0,00	57,70								
	75095	Pozostała działalność	a	1 412 040,00	1 412 040,00	1 408 690,00	2 500,00	1 406 190,00	3 350,00						
			b	851 464,51	851 464,51	848 114,51	0,00	848 114,51	3 350,00						
			c	60,30	60,30	60,21	0,00	60,31	100,00						
752		Obrona narodowa	a	107 000,00	107 000,00	107 000,00	79 430,00	27 570,00							
		b	90 862,69	90 862,69	90 862,69	76 745,56	14 117,13								
		c	84,92	84,92	84,92	96,62	51,20								
	75224	Kwalifikacja wojskowa	a	107 000,00	107 000,00	107 000,00	79 430,00	27 570,00							
			b	90 862,69	90 862,69	90 862,69	76 745,56	14 117,13							
			c	84,92	84,92	84,92	96,62	51,20							
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a	8 085 224,00	7 420 224,00	7 242 093,00	6 715 024,00	527 069,00	18 560,00	159 571,00		665 000,00	665 000,00		
			b	3 890 857,80	3 890 857,80	3 780 030,38	3 535 156,59	244 873,79	18 560,00	92 267,42		0,00	0,00		
			c	48,12	52,44	52,20	52,65	46,46	100,00	57,82		0,00	0,00		
	75405	Komendy powiatowe Policji	a	45 000,00									45 000,00	45 000,00	
			b	0,00								0,00	0,00		
			c	0,00								0,00	0,00		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	a	8 016 664,00	7 396 664,00	7 237 093,00	6 715 024,00	522 069,00		159 571,00		620 000,00	620 000,00		
			b	3 869 325,19	3 869 325,19	3 777 057,77	3 535 156,59	241 901,18		92 267,42		0,00	0,00		
			c	48,27	52,31	52,19	52,65	46,34		57,82		0,00	0,00		
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00							
			b	2 972,61	2 972,61	2 972,61		2 972,61							
		c	59,45	59,45	59,45		59,45								
	75495	Pozostała działalność	a	18 560,00	18 560,00				18 560,00						
			b	18 560,00	18 560,00				18 560,00						
			c	100,00	100,00				100,00						
755		Wymiar sprawiedliwości	a	219 744,00	219 744,00	79 840,32		79 840,32	139 903,68						

	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	b	97 404,42	97 404,42	27 452,58		27 452,58	69 951,84						
			c	44,33	44,33	34,38		34,38	50,00						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
757		Obsługa długu publicznego	a	3 965 000,00	3 965 000,00							3 965 000,00			
			b	1 874 601,00	1 874 601,00							1 874 601,00			
			c	47,28	47,28							47,28			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	a	3 965 000,00	3 965 000,00							3 965 000,00			
			b	1 874 601,00	1 874 601,00							1 874 601,00			
			c	47,28	47,28							47,28			
758		Różne rozliczenia	a	7 066 452,49	7 021 452,49	7 021 452,49		7 021 452,49					45 000,00	45 000,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	b	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00	
			c	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00	
		Rezerwa ogólna	a	278 028,52	278 028,52	278 028,52		278 028,52							
			b	0,00	0,00	0,00		0,00							
			c	0,00	0,00	0,00		0,00							
		Rezerwy celowe	a	6 743 423,97	6 743 423,97	6 743 423,97		6 743 423,97							
			b	0,00	0,00	0,00		0,00							
			c	0,00	0,00	0,00		0,00							
		Rezerwa na inwestycje i zakupy	a	45 000,00									45 000,00	45 000,00	
			b	0,00									0,00	0,00	
			c	0,00									0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	a	58 437 596,36	58 437 596,36	53 704 944,58	46 601 366,78	7 103 577,80	3 836 466,00	449 742,00	446 443,78				
			b	32 738 990,28	32 738 990,28	30 863 028,26	26 545 536,68	4 317 491,58	1 569 724,71	191 447,52	114 789,79				
			c	56,02	56,02	57,47	56,96	60,78	40,92	42,57	25,71				
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	5 563 615,00	5 563 615,00	5 500 323,00	4 965 318,00	535 005,00		63 292,00					
			b	2 909 033,44	2 909 033,44	2 883 992,26	2 550 272,00	333 720,26		25 041,18					
			c	52,29	52,29	52,43	51,36	62,38		39,56					
	80107	Świetlice szkolne	a	748 828,00	748 828,00	748 226,00	712 475,00	35 751,00		602,00					
			b	408 647,14	408 647,14	408 647,14	382 058,14	26 589,00		0,00					
			c	54,57	54,57	54,62	53,62	74,37		0,00					
	80115	Technika	a	21 756 478,04	21 756 478,04	21 615 327,04	18 761 052,04	2 854 275,00		141 151,00					
			b	12 885 566,98	12 885 566,98	12 817 362,35	10 995 752,49	1 821 609,86		68 204,63					
			c	59,23	59,23	59,30	58,61	63,82		48,32					
	80116	Szkoły policealne	a	139 249,00	139 249,00	139 176,00	136 785,00	2 391,00		73,00					
			b	58 627,26	58 627,26	58 627,26	56 833,26	1 794,00		0,00					
			c	42,10	42,10	42,12	41,55	75,03		0,00					
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	a	6 116 053,00	6 116 053,00	3 206 435,00	3 036 054,00	170 381,00	2 877 705,00	31 913,00					
			b	3 239 998,48	3 239 998,48	1 983 248,16	1 855 462,16	127 786,00	1 242 233,63	14 516,69					
			c	52,98	52,98	61,85	61,11	75,00	43,17	45,49					
	80120	Licea ogólnokształcące	a	12 095 323,74	12 095 323,74	12 059 851,74	10 293 479,74	1 766 372,00		35 472,00					
			b	7 020 954,93	7 020 954,93	7 010 169,53	5 968 406,79	1 041 762,74		10 785,40					
			c	58,05	58,05	58,13	57,98	58,98		30,41					
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	a	957 842,00	957 842,00	927 487,00	785 194,00	142 293,00		30 355,00					
			b	602 822,09	602 822,09	591 589,33	495 679,02	95 910,31		11 232,76					
			c	62,94	62,94	63,78	63,13	67,40		37,00					
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	a	211 944,00	211 944,00	211 869,00	209 777,00	2 092,00		75,00					
			b	104 303,68	104 303,68	104 303,68	102 734,68	1 569,00		0,00					
			c	49,21	49,21	49,23	48,97	75,00		0,00					
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	a	3 832 834,80	3 832 834,80	3 706 510,80	3 344 334,00	362 176,80		126 324,00					
			b	2 104 118,32	2 104 118,32	2 051 727,09	1 810 356,17	241 370,92		52 391,23					
			c	54,90	54,90	55,35	54,13	66,64		41,47					
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	a	1 048 490,00	1 048 490,00	1 044 243,00	1 008 373,00	35 870,00	3 000,00	1 247,00					
			b	601 724,37	601 724,37	600 424,37	573 521,37	26 903,00	800,00	500,00					
			c	57,39	57,39	57,50	56,88	75,00	26,67	40,10					

		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	a b c	1 059 273,00 544 582,71 51,41	1 059 273,00 544 582,71 51,41	1 059 273,00 544 582,71 51,41	1 058 873,00 544 582,71 51,43	400,00 0,00 0,00							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a b c	234 444,00 34 069,76 14,53	234 444,00 34 069,76 14,53	234 444,00 34 069,76 14,53		234 444,00 34 069,76 14,53								
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	a b c	920 712,00 445 537,00 48,39	920 712,00 445 537,00 48,39	920 712,00 445 537,00 48,39	373 070,00 191 625,27 51,36	547 642,00 253 911,73 46,36								
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	a b c	132 787,00 72 436,06 54,55	132 787,00 72 436,06 54,55	126 224,00 69 250,09 54,86	120 246,00 64 766,09 53,86	5 978,00 4 484,00 75,01		6 563,00 3 185,97 48,54						
	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	a b c	2 816 885,00 1 332 978,27 47,32	2 816 885,00 1 332 978,27 47,32	1 854 049,00 1 002 697,53 54,08	1 787 936,00 953 486,53 53,33	66 113,00 49 211,00 74,43	950 161,00 324 691,08 34,17	12 675,00 5 589,66 44,10						
	80195	Pozostała działalność	a b c	802 837,78 373 589,79 46,53	802 837,78 373 589,79 46,53	350 794,00 256 800,00 73,21	8 400,00 0,00 0,00	342 394,00 256 800,00 75,00	5 600,00 2 000,00 35,71		446 443,78 114 789,79 25,71					
851		Ochrona zdrowia	a b c	219 392,17 156 948,36 71,54	219 392,17 156 948,36 71,54	137 392,17 108 448,36 78,93	19 800,00 16 797,31 84,83	117 592,17 91 651,05 77,94	82 000,00 48 500,00 59,15							
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	a b c	46 400,00 46 381,47 99,96	46 400,00 46 381,47 99,96	46 400,00 46 381,47 99,96	2 400,00 2 398,57 99,94	44 000,00 43 982,90 99,96								
	85153	Zwalczanie narkomanii	a b c	2 000,00 0,00 0,00	2 000,00 0,00 0,00	2 000,00 0,00 0,00		2 000,00 0,00 0,00								
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	a b c	50 900,00 48 834,25 95,94	50 900,00 48 834,25 95,94	50 900,00 48 834,25 95,94	16 400,00 14 398,74 87,80	34 500,00 34 435,51 99,81								
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a b c	92,17 92,17 100,00	92,17 92,17 100,00	92,17 92,17 100,00		92,17 92,17 100,00								
	85195	Pozostała działalność	a b c	120 000,00 61 640,47 51,37	120 000,00 61 640,47 51,37	38 000,00 13 140,47 34,58	1 000,00 0,00 0,00	37 000,00 13 140,47 35,51	82 000,00 48 500,00 59,15							
852		Pomoc społeczna	a b c	8 306 797,10 3 888 888,47 46,82	7 019 797,10 3 280 388,47 46,73	7 008 415,10 3 276 083,34 46,74	5 351 871,40 2 668 588,29 49,86	1 656 543,70 607 495,05 36,67		11 382,00 4 305,13 37,82			1 287 000,00 608 500,00 47,28	1 287 000,00 608 500,00 47,28		
	85202	Domy pomocy społecznej	a b c	6 852 694,90 3 220 829,50 47,00	5 565 694,90 2 612 329,50 46,94	5 555 912,90 2 608 024,37 46,94	4 132 431,00 2 047 357,72 49,54	1 423 481,90 560 666,65 39,39		9 782,00 4 305,13 44,01			1 287 000,00 608 500,00 47,28	1 287 000,00 608 500,00 47,28		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	a b c	5 000,00 0,00 0,00	5 000,00 0,00 0,00	5 000,00 0,00 0,00		5 000,00 0,00 0,00								
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	a b	1 342 269,40 640 593,45	1 342 269,40 640 593,45	1 340 669,40 640 593,45	1 161 346,40 607 165,34	179 323,00 33 428,11		1 600,00 0,00						

			c	47,72	47,72	47,78	52,28	96,00		0,00					
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	a	102 700,00	102 700,00	102 700,00	58 094,00	44 606,00							
			b	25 399,12	25 399,12	25 399,12	14 065,23	11 333,89							
			c	24,73	24,73	24,73	24,21	25,41							
	85295	Pozostała działalność	a	4 132,80	4 132,80	4 132,80		4 132,80							
			b	2 066,40	2 066,40	2 066,40		2 066,40							
			c	50,00	50,00	50,00		50,00							
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a	4 506 223,35	4 506 223,35	4 135 201,35	3 751 582,79	383 618,56	356 002,00	15 020,00					
			b	2 239 482,40	2 239 482,40	2 020 010,51	1 809 040,42	210 970,09	213 296,00	6 175,89					
			c	49,70	49,70	48,85	48,22	54,99	59,91	41,12					
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	a	322 002,00	322 002,00				322 002,00						
			b	179 296,00	179 296,00				179 296,00						
			c	55,68	55,68				55,68						
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	a	718 728,00	718 728,00	718 628,00	592 915,50	125 712,50		100,00					
			b	356 615,35	356 615,35	356 615,35	288 853,37	67 761,98		0,00					
			c	49,62	49,62	49,62	48,72	53,90		0,00					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			16
	85333	Powiatowe urzędy pracy	a	3 418 913,00	3 418 913,00	3 413 926,00	3 156 019,94	257 906,06		4 987,00					
			b	1 662 685,70	1 662 685,70	1 661 024,81	1 517 816,70	143 208,11		1 660,89					
			c	48,63	48,63	48,65	48,09	55,53		33,30					
	85395	Pozostała działalność	a	46 580,35	46 580,35	2 647,35	2 647,35		34 000,00	9 933,00					
			b	40 885,35	40 885,35	2 370,35	2 370,35		34 000,00	4 515,00					
			c	87,77	87,77	89,54	89,54		100,00	45,45					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	a	24 611 831,64	24 611 831,64	22 371 416,64	17 023 333,47	5 348 083,17	1 691 367,00	549 048,00					
			b	12 809 735,58	12 809 735,58	11 956 494,23	9 106 174,85	2 850 319,38	621 344,96	231 896,39					
			c	52,05	52,05	53,45	53,49	53,30	36,74	42,24					
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	2 421 614,31	2 421 614,31	2 419 192,31	1 791 590,31	627 602,00		2 422,00					
			b	1 231 388,21	1 231 388,21	1 231 004,21	892 048,13	338 956,08		384,00					
			c	50,85	50,85	50,88	49,79	54,01		15,85					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	a	1 801 198,00	1 801 198,00	1 797 383,00	1 547 310,00	250 073,00		3 815,00					
			b	933 908,29	933 908,29	933 868,29	769 721,06	164 147,23		40,00					
			c	51,85	51,85	51,96	49,75	65,64		1,05					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	a	552 163,00	552 163,00	551 568,00	476 936,00	74 632,00		595,00					
			b	283 986,90	283 986,90	283 986,90	240 689,57	43 297,33		0,00					
			c	51,43	51,43	51,49	50,47	58,01		0,00					
	85410	Internaty i bursy szkolne	a	2 604 829,88	2 604 829,88	2 593 705,88	1 759 975,88	833 730,00		11 124,00					
			b	1 335 872,89	1 335 872,89	1 330 950,32	920 398,04	410 552,28		4 922,57					
			c	51,28	51,28	51,31	52,30	49,24		44,25					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	a	70 100,00	70 100,00					70 100,00					
			b	41 874,00	41 874,00					41 874,00					
			c	59,73	59,73					59,73					
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	a	1 691 367,00	1 691 367,00				1 691 367,00						
			b	621 344,96	621 344,96				621 344,96						
			c	36,74	36,74				36,74						
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	a	8 397 657,00	8 397 657,00	8 148 461,00	6 693 326,00	1 455 135,00		249 196,00					
			b	4 566 808,58	4 566 808,58	4 475 433,42	3 715 541,93	759 891,49		91 375,16					
			c	54,38	54,38	54,92	55,51	52,22		36,67					
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	a	6 909 397,45	6 909 397,45	6 697 601,45	4 754 195,28	1 943 406,17		211 796,00					
			b	3 707 920,22	3 707 920,22	3 614 619,56	2 567 776,12	1 046 843,44		93 300,66					
			c	53,66	53,66	53,97	54,01	53,87		44,05					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	72 200,00	72 200,00	72 200,00		72 200,00							
			b	18 151,53	18 151,53	18 151,53		18 151,53							
			c	25,14	25,14	25,14		25,14							
	85495	Pozostała działalność	a	91 305,00	91 305,00	91 305,00		91 305,00							
			b	68 480,00	68 480,00	68 480,00		68 480,00							
			c	75,00	75,00	75,00		75,00							
855		Rodzina	a	8 383 653,15	8 383 653,15	5 131 563,25	3 989 619,63	1 141 943,62		2 754 790,00	497 299,90				

			b	3 590 464,39	3 590 464,39	2 146 521,42	1 690 134,03	456 387,39		1 317 134,03	126 808,94				
			c	42,83	42,83	41,83	42,36	39,97		47,81	25,50				
	85508	Rodziny zastępcze	a	5 589 915,85	5 589 915,85	2 919 651,85	2 361 174,48	558 477,37		2 670 264,00					
			b	2 356 283,60	2 356 283,60	1 068 704,57	860 743,23	207 961,34		1 287 579,03					
			c	42,15	42,15	36,60	36,45	37,24		48,22					
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	a	2 078 191,15	2 078 191,15	1 999 677,15	1 509 261,15	490 416,00		78 514,00					
			b	955 909,68	955 909,68	932 366,68	727 766,68	204 600,00		23 543,00					
			c	46,00	46,00	46,63	48,22	41,72		29,99					
	85595	Pozostała działalność	a	715 546,15	715 546,15	212 234,25	119 184,00	93 050,25		6 012,00	497 299,90				
			b	278 271,11	278 271,11	145 450,17	101 624,12	43 826,05		6 012,00	126 808,94				
			c	38,89	38,89	68,53	85,27	47,10		100,00	25,50				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a	182 682,00	182 682,00	179 682,00		179 682,00	3 000,00						
			b	81 605,19	81 605,19	81 605,19		81 605,19	0,00						
			c	44,67	44,67	45,42		45,42	0,00						
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	a	156 982,00	156 982,00	156 982,00		156 982,00							
			b	78 606,72	78 606,72	78 606,72		78 606,72							
			c	50,07	50,07	50,07		50,07							
	90095	Pozostała działalność	a	25 700,00	25 700,00	22 700,00		22 700,00	3 000,00						
			b	2 998,47	2 998,47	2 998,47		2 998,47	0,00						
			c	11,67	11,67	13,21		13,21	0,00						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a	1 055 847,00	1 055 847,00	65 000,00	7 500,00	57 500,00	990 847,00						
			b	652 897,95	652 897,95	11 467,95	0,00	11 467,95	641 430,00						
			c	61,84	61,84	17,64	0,00	19,94	64,74						
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	a	19 200,00	19 200,00				19 200,00						
			b	17 100,00	17 100,00				17 100,00						
			c	89,06	89,06				89,06						
	92116	Biblioteki	a	931 647,00	931 647,00				931 647,00						
			b	617 330,00	617 330,00				617 330,00						
			c	66,26	66,26				66,26						
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	40 000,00	40 000,00				40 000,00						
			b	7 000,00	7 000,00				7 000,00						
			c	17,50	17,50				17,50						
	92195	Pozostała działalność	a	65 000,00	65 000,00	65 000,00	7 500,00	57 500,00							
			b	11 467,95	11 467,95	11 467,95	0,00	11 467,95							
			c	17,64	17,64	17,64	0,00	19,94							
926		Kultura fizyczna	a	305 891,60	182 891,60	96 100,00		96 100,00	86 791,60			123 000,00	123 000,00		
			b	124 655,94	124 655,94	47 489,34		47 489,34	77 166,60			0,00	0,00		
			c	40,75	68,16	49,42		49,42	88,91			0,00	0,00		
	92601	Obiekty sportowe	a	123 000,00								123 000,00	123 000,00		
			b	0,00								0,00	0,00		
			c	0,00								0,00	0,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	a	86 791,60	86 791,60				86 791,60						
			b	77 166,60	77 166,60				77 166,60						
			c	88,91	88,91				88,91						
	92695	Pozostała działalność	a	96 100,00	96 100,00	96 100,00		96 100,00							
			b	47 489,34	47 489,34	47 489,34		47 489,34							
			c	49,42	49,42	49,42		49,42							
OGÓŁEM			a	196 858 987,10	151 373 763,86	132 498 302,75	99 433 369,37	33 064 933,38	8 937 997,64	4 459 656,00	1 512 807,47	3 965 000,00	45 485 223,24	45 485 223,24	5 039 181,79
			b	93 947 719,17	73 058 385,99	64 708 541,30	52 117 653,60	12 590 887,70	4 067 743,11	2 097 027,05	310 473,53	1 874 601,00	20 889 333,18	20 889 333,18	1 668 744,80
			c	47,72	48,26	48,84	52,41	38,08	45,51	47,02	20,52	47,28	45,93	45,93	33,12