Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 198 /1320 /2022
Zarządu Powiatu Stalowowolskiego
z dnia 30 sierpnia 2022 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu stalowowolskiego za I półrocze 2022 roku

Budżet powiatu stalowowolskiego na 2022 rok został przyjęty uchwałą Nr XXXIV255//2021 Rady Powiatu Stalowowolskiego z 16 grudnia 2021 roku, na podstawie której ustalono:
- planowane dochody na kwotę **144 300 000,- zł**
- planowane wydatki na kwotę **151 200 000,- zł**
- deficyt budżetu powiatu w wysokości **6 900 000,- zł**, który zaplanowano pokryć przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **2 625 000,- zł** zaplanowano również spłacić wcześniej zaciągnięte zobowiązania z tytułu emisji obligacji powiatowych oraz zaciągniętych kredytów na kwotę **2 625 000,- zł**.

W I półroczu roku 2022 dokonano zmian w planie dochodów i wydatków poprzez zwiększenie odpowiednio:
- dochodów na kwotę **145 187 011,08 zł** (zwiększenie o 887 011,08 tj. **0,6 %)**
- wydatków na kwotę **160 779 011,08 zł** (zwiększenie o 9 579 011,08 tj. **6,3 %**),

w wyniku czego ustalono deficyt na kwotę **15 592 000,00 zł**, który zostanie pokryty:
- przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 6 341 200,00 zł,
- przychodami jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 93 335,64 zł,
- wolnymi środkami 2 169 880,69 zł,
- nadwyżką z lat ubiegłych 87 583,67 zł,
- przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 6 900 000,00 zł.

I. Dochody powiatu stalowowolskiego.

Zmiany w zakresie dochodów powiatu.

1. Subwencje z budżetu państwa oraz udział w podatku.

Po uchwaleniu budżetu państwa zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę (informacja MF znak ST3.4750.2.2021 z 16-02-2022 roku) **262 801,-.**

Zwiększono część oświatową subwencji ogólnej z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej (informacja MF znak ST3.4751.4.2022.1p z24-02-2022 roku) **154 245,-.**

Zwiększono część oświatową subwencji ogólnej w związku z ustawą z dnia 24-03-2022 roku o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (informacja MF znak ST3.4750.17.2022p z 24-05-2022 roku) **1 695 747,-.**

2. *Dotacje przyznane na podstawie decyzji i umów.*

W trakcie I półrocza podjęte zostały decyzje w zakresie kwot dotacji celowych, które w rezultacie dały zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę **1 494 109,44** zł zgodnie z zestawieniem:

L. p.	Nr decyzji i data	Tytuł zmiany	Kwota
1	WP F-VI.3120.1.2022 17-02-2022	Zwiększenie planu dotacji dla PINB na bieżące funkcjonowanie	67 700,-
		Zwiększenie planu dotacji dla KP PSP na bieżące funkcjonowanie	495 714,-
		Zmniejszenie planu dotacji na opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku	- 19 100,-
		Zwiększenie w planie dotacji dla DPS w Stalowej Woli	3 465,-
		Zmniejszenie planu dotacji na dodatek wychowawczy i świadczenie wychowawcze	- 41 700,-
2	MF MF/FS3.4143.3.22.2022. MF.271 18-02-2022	Zwiększenie w planie dotacji na zadania wynikające z ustawy o Karcie Polaka	9 240,-
3	MF MF/ST3.4143.3.5.2022. MF.388 16-03-2022	Zwiększenie w planie dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	18 072,-
4	MF MF/FS4.4143.3.95.2022. MF.616 14-03-2022	Zwiększenie w planie dotacji na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	21 024,13
5	MF ST3.4752.2.2022.p 13-04-2022	Zwiększenie z tytułu wsparcia jst na kształcenie, wychowanie i opiekę nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	2 974,-
6	MF MF/FS7.4143.3.73.2022. MF.897 31-03-2022	Zwiększenie planu dotacji dla KP PSP na wypłatę świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach	71 000,-
7	MEiN Umowa Nr MEiN/2022/DWEW/385 05-04-2022	Zwiększenie planu dotacji na na program „Za życiem" – ZS Nr 6	351 450,-
8	MON Umowa Nr 91_OPW/W/3300021588/2099 20-04-2022	Zwiększenie w planie dotacji na realizację programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej" w oddziale przygotowania wojskowego ZS Nr 1	42 880,-
9	MF MF/FS5.4143.3.72.2022. MF.1304 27-04-2022	Zwiększenie w planie dotacji na realizację programu „Narodowy Rozwój Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" – ZS Nr 6	4 000,-
10	MF MF/FG3.4143.3.59.2022 2021.MF.1421 06-05-2022	Zwiększenie planu dotacji na gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa: -wykonywanie geodezyjnych operatów szacunkowych -13 260,- -aktualizacja opłat rocznych -16 250,-	29 510,-

11	MF ST3.4752.3.2022.p 17-05-2022	Zwiększenie z tytułu wsparcia jst na kształcenie, wychowanie i opiekę nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	18 595,-
12	WP 85/18.3122.2.66.2022.ZW 12-05-2022	Zwiększenie w planie dotacji na dofinansowanie bieżącej działalności - DPS w Irenie	36 138,-
		Zmniejszenie w planie dotacji na dofinansowanie bieżącej działalności - DPS w Stalowej Woli	- 23 170,-
13	WP 85/18.3122.2.72.2022.ZW 20-05-2022	Zmniejszenie planu dotacji na dodatek wychowawczy i świadczenie wychowawcze dla dzieci w rodzinach zastępczych	- 1 029,-
		Zmniejszenie planu dotacji na dodatek wychowawczy i świadczenie wychowawcze dla dzieci w placówkach – opiekuńczo - wychowawczych	- 534,-
14	WP 85/18.3122.2.83.2022.ZW 31-05-2022	Zwiększenie planu dotacji na dodatek wychowawczy i świadczenie wychowawcze dla dzieci w rodzinach zastępczych	13 000,-
15	MF MF/FS7.4143.3.117.2022. MF.1813 14-06-2022	Zwiększenie planu dotacji dla KP PSP na wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy	274 016,-
16	MF ST3.4752.4.2022.p 13-06-2022	Zwiększenie z tytułu wsparcia jst na kształcenie, wychowanie i opiekę nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	26 250,-
17	WP 85/18.3122.2.110.2022.ZW 21-06-2022	Zwiększenie planu dotacji na refundację wydatków poniesionych na kwalifikację wojskową w 2021 roku	2 614,31
18	WP 85/18.3122.2.117.2022.ZW 28-06-2022	Zwiększenie w planie dotacji na dofinansowanie bieżącej działalności - DPS w Stalowej Woli – 30 000 DPS w Irenie – 62 000,-	92 000,-

3. Dotacje przyznane powiatowi przez inne jednostki samorządu terytorialnego w ramach pomocy finansowej.

Zwiększenie planowanej pomocy finansowej na podstawie zawartych umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań własnych ogółem na kwotę ***899 686,51*** z tego:

Gmina Bojanów przyznała dotacje w wysokości **432 680,18** na dofinansowanie:
-programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej" – **10 000,-**
-przebudowy dróg powiatowych
Nr 1035R Cisów Las – Gwoździec – Nowy Nart w zakresie budowy chodnika – **120 000,-**
Nr 1031R Bojanów – Spie w zakresie budowy chodnika – **160 000,-**
Nr 1031R Stany – Maziarnia – Nisko wraz z przebudową mostu na rzece Łęg w m. Stany, Nr 3031R Stany – Maziarnia - Nisko w m. Maziarnia, Nr 1032R Załęże – Laski – Korabina w m. Laski ..... – **142 680,-**
-organizacji publicznego transportu zbiorowego – **0,18;**

Gmina Pysznica przyznała dotację w wysokości **862 699,23** na dofinansowanie:
-programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów … " – **10 000,-**
-przebudowy dróg powiatowych
Nr 1023R Pysznica – Piskorowy Staw – **424 117,72**
Nr 1022R Spokojna – Jastkowice w m. Krzaki – **411 945,51**

Nr 1020R Brandwica – Jastkowice – **16 635,-**
-organizacji publicznego transportu zbiorowego – **1,-;**

Gmina Radomyśl nad Sanem przyznała dotację w wysokości **31 311,-** na dofinansowanie:
-programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów…" – **8 000,-**
-przebudowy drogi powiatowej Nr 1008R Modliborzyce – Rzeczyca Długa – **23 311,-;**

Gmina Stalowa Wola przyznała dotacje w wysokości **338 995,10** na dofinansowanie:
-działań na rzecz osób niepełnosprawnych – rehabilitacja społeczna – **32 000,-**
-zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – **49 000,-**
-programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów…" – **78 400,-**
-zakupu wyposażenia dla Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia – **4 000,-**
-rozbudowy drogi powiatowej Nr 2502R – ulicy Dąbrowskiego – **35 595,10**
-zakupu lekkiego samochodu operacyjnego dla KP PSP – **75 000,-**
-remontu placówek opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta – **65 000,-;**

Gmina Zaleszany przyznała dotację w wysokości **4 000,-** na dofinansowanie programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów…" ;

Gmina Zaklików przyznała dotacje w wysokości **100 001,-** na dofinansowanie:
-programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów…" – **5 000,-**
-przebudowy drogi powiatowej Nr 1001R Gościeradów – Zdziechowice – **30 000,-**
-przebudowy drogi powiatowej Nr 1008R Modliborzyce – Rzeczyca Długa w m. Kruszyna – **50 000,-**
-remontu ogrodzenia DPS w Irenie – **15 000,-**
-organizacji publicznego transportu zbiorowego – **1,-;**

Gmina Ulanów przyznała dotację w wysokości **5 000,-** na dofinansowanie organizacji publicznego transportu zbiorowego;

Zmniejszenie planowanej pomocy finansowej ***Gminy Pysznica*** na zadanie Przebudowa drogi powiatowej Nr 1019R Zarzecze – Rzeczyca Długa w m. Kłyżów w wyniku zmiany terminu realizacji zadania – **875 000,-.**

4. Środki z budżetu Unii Europejskiej i środki krajowe na programy/ projekty.

W trakcie I półrocza, w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo – finansowego oraz przystąpieniem do realizacji nowych zadań, plan dochodów dla projektów/programów zwiększono ogółem o kwotę **356 889, 40** z tego:

„Szkolenie – niekonwencjonalne metody nauczania" – w ramach Programu ERASMUS +; umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji Nr 2021-1-PL01-KA121-SCH-000005873 z 29-11-2021 roku (CEZ) – zwiększenie o kwotę **147 665,10;**

„Praktyka zagraniczna – horyzont możliwości zawodowych" – w ramach Programu ERASMUS +; umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji Nr 2019-1-PL01-KA102-062381 z 31-07-2019 roku (CEZ) – zwiększenie o kwotę **103 641,30;**

„Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego oraz wspomagającego w powiecie stalowowolskim" – w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 realizowanego przez PCPR - Nr RPPK.08.03.00-18-0001/19-00 z 13-08-2019 roku zwiększenie ze środków EFS o kwotę **13 500,-;**

„30 + Praca" w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 realizowanego przez PUP - Nr RPPK.07.01.00-18-0126/20-00 z 27-08-2021 roku; zwiększenie:
środki EFS o kwotę **77 928,-**
środki budżetu państwa o kwotę **9 155,-**;

„Ekonomik w Europie" – w ramach Programu Erasmus+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób - umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji Nr 2021-1-PL01-KA122-VET-000020735 z 31-12-2021 roku – zwiększenie o kwotę **5 000,-;**

5. Dotacje z funduszy celowych.

PFRON
Zwiększenie o kwotę **8 770,-** na finansowanie kosztów obsługi, promocji i ewaluację programu:
„Zajęcia klubowe w WTZ" – umowa Nr KLU/000039/09/D z 27-01-2022 roku – ***675,-***
„Aktywny samorząd" Aneks Nr 7 z 12-12-2021 roku do umowy Nr AS3/000043/09/D z 24-04-2018 roku – ***4 095,-***
„Wyrównywanie różnic między regionami " w obszarach D,F – umowa Nr WRR/000429/09/D z 09-07-02021 roku – ***4 000,-.***

Fundusz Pracy
Zwiększenie dochodów o kwotę **750,-** na finansowanie działań określonych w art. 15zzb-15zze[4] ustawy z 02-03-2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – pisma MRP i T znak: DF-I.4020.20202JC1 z 30.12.2021 roku ,

Zwiększenie o kwotę **76 558,-** na koszty wynagrodzeń zasadniczych i składek na ubezpieczenia społeczne od nich naliczanych, pracowników PUP- pismo MR i PS znak DF-I.6020.41.10.2022 z dnia 14.02.2022 roku.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Zmniejszenie o kwotę **5 250 000,-** Przebudowa drogi powiatowej Nr 1019R Zarzecze – Rzeczyca Długa w m. Kłyżów w wyniku zmiany terminu realizacji zadania.

Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
Zwiększenie o kwotę **98 293,-** z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przez wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS CoV-2.

6. Pozostałe dochody własne.

Zwiększono plan dochodów własnych ogółem o kwotę **1 614 763,73** z tego:

1. Darowizny na organizację I Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Procesie Inwestycyjno – Budowlanym dla uczniów szkół o profilu budowlanym – ***6 300***,-.
2. Darowizny na wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę – ***143 000,-.***
3. Odpłatność mieszkańców i gmin za pobyt w domu pomocy społecznej – ***498 835,-.***
4. Odszkodowania za zniszczony majątek wypłacone przez ubezpieczyciela dla ZDP – ***54 117,-.***
5. Wpłata z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – ***912 511,73.***

Wykonanie dochodów budżetu powiatu.

Dochody powiatu planowane w wysokości 145 187 011,08 zł zostały wykonane na kwotę ogółem **75 313 316,12** zł, co stanowiło **51,9 %** planu, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **71 717 350,50** co stanowiło **53,9 %** planowanej kwoty wynoszącej 132 954 873,02
- dochody majątkowe w wysokości **3 595 965,62** co stanowiło **29,4 %** planowanej kwoty wynoszącej 12 232 138,06.

Strukturę dochodów ogółem według klasyfikacji budżetowej: w działach, rozdziałach i według źródeł pochodzenia dochodów przedstawia **Tabela nr 1**.

1.Dochody z tytułu subwencji, dotacji celowych z budżetu państwa i udziału w podatkach.

Subwencje wykonano na kwotę **38 523 604,-** co stanowiło **59,4%** planu 64 829 118,-.

Dotacje związane z realizacją bieżących zadań z zakresu administracji rządowej wykonano w wysokości **8 977 019,21** co stanowiło **59,0%** planowanej kwoty 15 208 993,44.

Dotacje związane z realizacją bieżących zadań własnych wykonano w wysokości **632 713,-** co stanowiło **46,8%** planowanej kwoty 1 352 481,-.

Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonano na kwotę **10 730 790,-** co stanowiło **50,0%** planowanej kwoty 21 461 585.

Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych został wykonany w wysokości **923 037,65** co stanowiło **50,0%** planowanej kwoty 1 846 626,-.

2.Pomoc finansowa udzielona dla powiatu przez inne jednostki samorządu terytorialnego.

Samorządy udzieliły pomocy finansowej na realizację zadań powiatu w wysokości ogółem **864 492,28** co stanowiło **23,5 %** planu na łączną wartość 3 679 033,51 z tego:

Gmina Bojanów przekazała dotacje w wysokości **514 302,18** na dofinansowanie:
-programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej" – **10 000,-**
-organizacji publicznego transportu zbiorowego – **81 622,18**
-przebudowy dróg powiatowych:
- Nr 1031R Stany – Maziarnia – Nisko wraz z przebudową mostu na rzece Łęg w m. Stany,

Nr 3031R Stany – Maziarnia - Nisko w m. Maziarnia, Nr 1032R Załęże – Laski – Korabina w m. Laski (dokumentacja) – **142 680,-**
-Nr 1035R Cisów Las – Gwoździec – Nowy Nart w zakresie budowy chodnika – **120 000,-**
-Nr 1031R Bojanów – Spie w zakresie budowy chodnika – **160 000,-**

Gmina Pysznica przekazała dotacje w wysokości **37 219,-** na dofinansowanie:
-programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów … " – **10 000,-**
-organizacji publicznego transportu zbiorowego – **27 219,-**

Gmina Radomyśl nad Sanem przekazała dotacje w wysokość **8 000,-** na dofinansowanie programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów …"

Gmina Stalowa Wola przekazała dotacje w wysokości **220 995,10** na dofinansowanie:
-działań na rzecz osób niepełnosprawnych – rehabilitacja społeczna – **32 000,-**
-programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów…" – **78 400,-**
-rozbudowy drogi powiatowej Nr 2502R ul. Dąbrowskiego – etap II – **35 595,10**
-zakupu lekkiego samochodu operacyjnego dla KP PSP – **75 000,-**

Gmina Zaleszany przekazała dotację w wysokości **4 000,-** na dofinansowanie programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów …"

Gmina Zaklików przekazała dotacje w wysokości **74 976,-** na dofinansowanie:
-programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów …" – **5 000,-**
-remontu ogrodzenia DPS w Irenie – **15 000,-**
-organizacji publicznego transportu zbiorowego – **24 976,-**
-przebudowy drogi powiatowej Nr 1001R Gościeradów – Zdziechowice – **30 000,-**

Gmina Ulanów przekazała dotację w wysokości **5 000,-** na dofinansowanie organizacji publicznego transportu zbiorowego;

3.Środki z budżetu Unii Europejskiej i środki krajowe na programy i projekty.

Dochody związane z zadaniami współfinansowanymi z budżetu Unii Europejskiej wykonane zostały na kwotę **1 073 390,72 (43,6 %** planu 2 459 551,40), w tym:

1. Dofinansowanie projektu **„Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej "** w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020; współfinansowany z EFS – umowa Nr POWERSE- 2019-1-PL01-KA1012-062495 z 15-10-2019 roku (ZSO) – plan 62 592,- (wykonanie 0,-);

2. Dofinansowanie projektu **„Nasza szansa to praktyki"** w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020; współfinansowany z EFS – umowa Nr POWERVET- 2019-1-PL01-KA102-063354 z 18-10-2019 roku (ZSP Nr 2) – plan 469 680,- (wykonanie 0,-);

3. Dofinansowanie projektu **„Praktyka zagraniczna – horyzont możliwości zawodowych"** w ramach Programu ERASMUS +; umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji Nr 2019-1-PL01-KA102-062381 z 31-07-2019 roku (CEZ) – plan 183 568,30 (wykonanie 0,-);

4. Dofinansowanie projektu **„Mobilność kluczem do sukcesu - Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego"** – projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany z EFS – umowa Nr POWERVET - 2020-1-PL01-KA102-081363 z 26-11-2020 roku (ZS Nr 3) – plan 354 916,- (wykonanie 0,-);

5. Dofinansowanie projektu **„Ekonomik w Europie"** – w ramach Programu Erasmus+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób - umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji Nr 2021-1-PL01-KA122-VET-000020735 z 31-12-2021 roku – plan 5 000,- wykonano ***193 390,72*** (3867,8% planu);

6. Dofinansowanie projektu **„Szkolenie – niekonwencjonalne metody nauczania"** – w ramach Programu ERASMUS +; umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji Nr 2021-1-PL01-KA121-SCH-000005873 z 29-11-2021 roku (CEZ) – plan 147 665,10 (wykonanie 0,-);

7. Dofinansowanie projektu **„Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego oraz wspomagającego w powiecie stalowowolskim"** w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 realizowanego przez PCPR - Nr RPPK.08.03.00-18-0001/19-00 z 13-08-2019 roku – plan 13 500,- (wykonanie 0,-);

8. Dofinansowanie projektu **„30 + Praca"** w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 realizowanego przez PUP - Nr RPPK.07.01.00-18-0126/20-00 z 27-08-2021 roku – plan 1 222 630,- wykonano ***880 000,-*** (72,0% planu).

4.Dotacje na zadania zlecone oraz przyznane powiatowi na podstawie umów/porozumień.

Dotacje przekazane na podstawie umów /porozumień wyniosły **2 078 360,73** co stanowiło **55,7%** planowanej kwoty – 3 728 633,-.

1. Dotacja celowa planowana w wysokości 50 000,- przekazana na kwalifikację wojskową w kwocie ***49 000,-*** (98,0% planu).

2. Dotacja celowa na program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem" – realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego w ZS Nr 6 – umowa Nr MEiN 2022/DWEWI/385 z 05-04-2022 roku - - przekazana kwota dotacji w wysokości ***351 450,-*** **(100,0%** planu)

3. Dotacja celowa Powiatu Niżańskiego dotycząca przyjęcia do wykonania zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego, zaplanowana na kwotę 441 775,-, nie była przekazana.

4. Dotacje z powiatów i gmin, na pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych powiatu stalowowolskiego, przekazano w wysokości ***713 416,03*** co stanowiło **61,0%** planu na kwotę 1 168 772 ,-.

5. Dotacje z powiatów i gmin, na pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych powiatu stalowowolskiego, przekazano w wysokości ***109 179,10*** co stanowiło **59,5%** planu na kwotę 183 564,-.

6. Dotacja powiatu niżańskiego na dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej działających w Powiecie Stalowowolskim – ***20 085,-*** co stanowi **60,7%** planu w wysokości 33 072,-.

7. Dotacja Województwa Podkarpackiego przeznaczona na rekompensatę utraconych przychodów PKS Stalowa Wola SA w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów – umowa Nr DT.V.8071.140.7/2020 z dnia 11-03-2020 roku ze zm. przekazano w wysokości ***835 230,60*** co stanowiło **55,7%** planu na kwotę 1 500 000,-.

5.Dotacje z funduszy celowych.

Dotacje z funduszy celowych wykonano na kwotę **3 775 631,82** (**22,8%** planu 16 534 105,-).

Fundusz Rozwoju Dróg – plan dochodów na kwotę 7 627 000,- wykonany w wysokości ***2 100 000,-*** (27,5% planu), zaplanowany na 4 zadania:
- przebudowę ul. KEN - plan 1 500 000,- (wykonanie 0,-)
- rozbudowę ul. Dąbrowskiego – plan 2 250 000,- (wykonanie 0,-)
- przebudowę drogi Radomyśl – Skowierzyn – plan 2 625 000,- wykonany w kwocie 2 100 000,- (80% planu),
- przebudowę przejść dla pieszych – plan 1 252 000,- (wykonanie 0,-).

Fundusz rozwoju przewozów autobusowych – wykonanie dochodów na kwotę ***1 260 344,76*** (**16,9 %** planu 7 463 062,-) na dofinansowanie kosztów działalności operatora – PKS Stalowa Wola SA, stanowiące rekompensatę nierentownych linii komunikacyjnych umowa Nr FRPA/39/2021 z 28-12-2021 roku.

PFRON – wykonanie dochodów w kwocie **8 770,-** co stanowi **100,0%** planu z tego:
„Zajęcia klubowe w WTZ" – umowa Nr KLU/000039/09/D z 27-01-2022 roku – ***675,-***
„Aktywny samorząd" Aneks Nr 7 z 12-12-2021 roku do umowy Nr AS3/000043/09/D z 24-04-2018 roku – ***4 095,-***
„Wyrównywanie różnic między regionami " w obszarach D,F – umowa Nr WRR/000429/09/D z 09-07-02021 roku – ***4 000,-.***

Fundusz Pracy – wykonanie dochodów na kwotę **308 224,06** co stanowi **46,0%** planu 670 508,- z tego:
-na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. programów i rozwoju zawodowego (art. 100 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) – ***66 896,06*** (**35,7%** planu 187 200,-);
-na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek ZUS pracowników PUP – ***241 278,-*** (**50,0%** planu 482 558,-);
-na finansowanie działań określonych w art. 15zzb-15zzc ustawy z 02-03-2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – ***50,-*** (**6,7%** planu 750,-).

Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – wykonanie dochodów na kwotę **98 293,-** co stanowi **100%** planu środków przyznanych dla domów pomocy społecznej.

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej – brak wykonania dochodów planowanych na kwotę 666 472,-; dofinansowanie przyznano powiatowi na przebudowę pomieszczeń sali sportowej wraz z zapleczem przy Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli; realizacja płatności w II półroczu.

6.Pozostałe dochody własne.

Pozostałe dochody własne wykonano na kwotę ogółem **7 734 286,71** co stanowiło **54,9%** planu wynoszącego 14 086 884,73 w tym:

- ***922 122,25*** – opłaty komunikacyjne (36,3% planu na kwotę 2 537 563,-),
- ***5 948,84*** – użytkowanie wieczyste, trwały zarząd mienia powiatu (97,6% planu 6 097,-),
- ***561 720,10*** – opłaty za zajęcie pasa drogowego (93,3% planu 601 789,-),
- ***37 305,54*** – kary pieniężne od osób fizycznych (93,3% plan 40 000,-),
- ***2 838,84*** – kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (18,9% plan 15 000,-),
- ***728,00*** – opłaty egzaminacyjne, opłaty za świadectwa, dyplomy, zaświadczenia, certyfikaty i ich duplikaty (58,7 % planu 1 240,-)
- ***494,40*** – koszty egzekucyjne, opłaty komornicze, koszty upomnień (plan 0,-)
- ***1 340,00*** – opłaty za rejestrację jachtu (plan 0,-),
- ***1 544,00*** – opłaty za dokumenty szkolne i ich duplikaty (57,6 % planu 2 680,-)
- ***1 935,00*** – opłata za oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi (plan 0,-)
- ***598 897,27*** – opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne (39,9% planu 1 500 000,-),
- ***20 158,02*** – opłaty za holowanie i parkowanie pojazdów (80,6% planu 25 000,-),
- ***434 757,47*** – opłaty za korzystanie ze środowiska (50,4% planu 863 000,-),
- ***151 123,40*** – dochody z najmu/dzierżawy majątku powiatu (73,8% planu 204 745,-),
- ***179 753,94*** – dochody z usług jednostek oświatowych (48,8% planu 368 150,-),
- ***20 308,79*** – dochody ze sprzedaży składników majątku jednostek (plan 0,-),
- ***360,75*** – odsetki od nieterminowych wpłat (plan 0,-),
- ***196 705,30*** – odsetki od środków na rachunkach prowadzonych dla Powiatu i jednostek organizacyjnych (3407,9% planu 5 772,-),
- ***485,10*** – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (plan 0,-),
- ***59 772,19*** – kary i odszkodowania (110,4%plan 54 117,-),
- ***132 793,00***– darowizny pieniężne na zadania powiatu (88,9% planu 149 300,-),
- ***2 227 703,20*** – wpływy z różnych dochodów realizowanych przez Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne powiatu (43,3% planu 5 144 101,-),
- ***1 175 221,49*** – potrącenia na rzecz powiatu wpływów z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (78,3% planu 1 500 000,-),
- ***1,60*** – udział 5% w dochodach realizowanych przez PINB (plan 0,-),
- ***92,25*** – udział 5% w dochodach realizowanych przez KP PSP (plan 0,-),
- ***261,15*** – udział 5% w opłacie za kartę parkingową (plan 0,-),
- ***39 584,09*** – wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych (36,7% planu 108 000,-),
- ***47 819,00*** – środki na zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów z Ukrainy (100,0% planu 47 819,-),

912 511,73 – środki z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających (100,0% planu 912 511,73).

Realizacja dochodów powiatu

1.Subwencje ogólne dla powiatu przekazane zostały w **59,4%** (w wykonaniu jest rata części oświatowej subwencji ogólnej na lipiec 2022 roku w wysokości **4 374 928,-)**.

2.Dotacje celowe na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez urząd i jednostki organizacyjne powiatu, przekazano średnio w **59,0%.** W tej grupie zadań nie przekazano dotacji na:
- świadczenia wynikające z ustawy o Karcie Polaka (plan 9 240,-),
- program rządowy korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc (plan 19 200,-)
Zapotrzebowanie na środki dotacji dla wymienionych zadań rządowych złożono w II półroczu.
Niski wskaźnik wykonania, wynikający z zakresu rzeczowego zadań administracji rządowej zanotowano w rozdziałach:
-zadania z zakresu geodezji i kartografii (19,7%),
-obrona cywilna (38,6%).

3.Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych wykonano w **46,8%**.

4.Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w wysokości **11 653 827,65**, co stanowiło **50,0%** planowanej kwoty 23 308 211. W porównaniu do analogicznego okresu w 2021 roku wykonanie dochodów podatkowych w I półroczu 2022 roku było niższe o 52 926,51. Zmieniły się w br. zasady przekazywania dochodów podatkowych. Udział powiatu w PIT i CIT zaplanowany w ustawie budżetowej dla jst przekazywany jest przez MF w miesięcznych równych ratach na rachunek budżetu powiatu.

5.Dotacje przyznane dla powiatu w ramach pomocy finansowej innych samorządów wykonano w **23,5%.** Środki przekazywano zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym wynikającym z zawartych umów. Niski wskaźnik wykonania wynika w szczególności z cyklu realizacji inwestycji drogowych, na które zaplanowano dofinansowanie z budżetu samorządów gminnych w kwocie 2 951 284,33. Środki przekazano na pięć zadań inwestycyjnych w wysokości 488 275,10 (16,5 % planu). Pomoc finansowa na zadania bieżące wyniosła 301 217,18 (46,1% planu).

6.Dotacje na realizację programów/projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej przekazywane były zaliczkowo lub jako refundacja poniesionych wydatków. Dla części programów powiat otrzymał zaliczki w latach poprzednich, stąd średni wskaźnik wykonania tej grupy dochodów wyniósł w I półroczu tylko **43,6%**.
W budżecie zaplanowano dotacje dla 8 zadań, a wydatki były ponoszone na 6 projektów.

7.Dotacje przekazane dla powiatu na podstawie umów/porozumień zrealizowano w **55,7%.** Kwoty dotacji wynikały z rzeczywistych kosztów zadań.

8.Środki z funduszy celowych przekazano w **22,8%.**
Wartość wskaźnika kształtuje głównie realizacja tylko jednego (z zaplanowanych czterech) zadania inwestycyjnego infrastruktury drogowej współfinansowanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (27,5% planu 7 627 000,-) oraz niskie wykonanie dochodów z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych, które przekazywane są po rozliczeniu kosztów poszczególnych linii komunikacyjnych w okresach kwartalnych (16,9% planu 7 463 062,-).

9.Pozostałe dochody własne wykonano średnio w **54,9%** planu. Wykonanie tej grupy dochodów jest w rozpiętości od 18,9% (z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych) do 3407,9 % (z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach powiatu i jednostek organizacyjnych, w tym z lokat terminowych).

II. Wydatki powiatu stalowowolskiego.

Wydatki powiatu zostały wykonane na kwotę **75 575 490,62** co stanowiło **47,0%** planu w wysokości 160 779 011,08.

Wydatki bieżące wyniosły 67 260 428,23 (**50,2 %** planu 134 092 941,52), w tym:

-wydatki jednostek budżetowych –	**57 928 545,76** *z tego*:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane –	46 078 460,34
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań –	11 850 085,42
-dotacje na zadania bieżące –	***5 939 984,45***
-świadczenia na rzecz osób fizycznych –	***1 085 909,75***
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE –	***1 611 963,35***
-obsługa długu –	***694 024,92.***

Wydatki majątkowe wyniosły 8 315 062,39 (**31,2%** planu w wysokości 26 686 069,56), dotyczyły inwestycji i zakupów inwestycyjnych, w tym:

– dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne –	***7 433 938,06***
– wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –	***881 124,33.***

Strukturę wykonania wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia **Tabela nr 2**.

<u>Wykonanie wydatków budżetu powiatu.</u>

I. Wydatki bieżące.

1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.*

Wydatki te obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, uposażenia funkcjonariuszy, wynagrodzenia pracowników korpusu służby cywilnej, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.
W 14 jednostkach budżetowych, 1 straży, 1 inspekcji oraz Starostwie Powiatowym, w omawianym okresie sprawozdawczym, średnie zatrudnienie na umowę o pracę oraz w ramach aktywnych form, w przeliczeniu na etaty, wynosiło **1 056,22** w tym:

- na etatach pedagogicznych w szkołach oraz placówkach oświatowych – 506,96
- na etatach funkcjonariuszy w KP PSP – 107,0
- pozostali pracownicy jednostek budżetowych – 442,26.

W jednostkach zawartych było również w tym czasie 27 umów zleceń (PCPR – 23; ZS Nr 1 – 2; MSP – 2)

Wydatki związane z zatrudnieniem, poniesione na wynagrodzenia i pochodne od płac wyniosły **46 078 460,34** co stanowiło **53,0%** zaplanowanej kwoty 86 413 177,54,- zł w tym:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – ***11 806 164,30*** (plan 25 328 218,57 wykonany w 46,6%)
- § 4020 wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – ***215 785,70*** (plan 445 815,- wykonany w 48,4%)
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – ***1 731 542,99*** (97,9 % planu 1 769 330,43)
- § 4050 uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy – na kwotę ***3 864 450,73*** (plan 7 809 847,- wykonany w 49,5%)
- § 4060 inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń – ***86 660,00*** (plan 181 133,- wykonany w 47,8%)
- § 4070 dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy – ***580 811,13*** (plan 590 891,- wykonany w 98,3%)
- § 4080 uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby – ***0,00*** (0,0% planu 6 548,-)
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ***5 509 748,20*** (52,0% planu 10 594 521,68)
- § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – ***581 226,60*** (plan 1 430 548,74 wykonany w 40,6%)
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – ***364 454,64*** (41,1% planu 887 503,-).
- § 4180 równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności – ***977 646,20*** (wykonano 96,2% planu 1 016 290,-)
- § 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający ***112 955,43***(wykonano 37,4% planu 301 642,69)
- § 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli ***17 515 439,35*** (wykonano 52,7% planu 33 226 893,43)
- § 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli ***2 731 575,07*** (wykonano 96,7% planu 2 823 995,-)

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych .

Z realizacją zadań statutowych związane są bieżące wydatki rzeczowe, w tym w szczególności – zakup materiałów i wyposażenia, akcesoriów komputerowych, paliwa, środków żywności i leków, energii elektrycznej, gazowej, cieplnej, zakup usług: komunalnych, telekomunikacyjnych, pocztowych, szkoleniowych, zdrowotnych, notarialnych, remontowych, opłat ubezpieczeniowych, skarbowych, bankowych, kosztów podróży służbowych, składki ubezpieczenia zdrowotnego, odpis na ZFŚS.

W I półroczu jednostki budżetowe poniosły wydatki związane z realizacją zadań statutowych ogółem na kwotę **11 850 085,42** co stanowiło **40,2%** planu 29 256 657,95 w tym:

- § 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 ***35 595,10*** (100,0 % planu 35 595,10)
- § 2950 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – ***83 813,69*** (89,4% planu 93 779,48)
- § 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne – ***985 599,07*** (52,1% planu 1 892 700,-)
- § 4140 wpłaty na PFRON – ***9 029,-*** (20,0 % planu 44 188,-)
- § 4190 nagrody konkursowe – ***5 207,93*** (8,0% planu 65 500,-)
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – ***1 623 594,23*** (59,2% planu 2 743 900,38)
- § 4220 zakup środków żywności – ***125 906,40*** (44,2% planu 285 030,-)

- § 4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – ***15 579,95*** (24,9% planu 62 542)
- § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek – ***104 616,16*** (wykonano 46,4 % planu 225 364,-)
- § 4250 zakup sprzętu i uzbrojenia – ***0,-*** (0,0% planu 20 000,-)
- § 4260 zakup energii – ***1 557 405,80*** (56,3% planu 2 767 845,92)
- § 4270 zakup usług remontowych – ***307 939,80*** (19,5 % planu – 1 577 671,-)
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – ***45 444,83*** (35,3% planu 128 670)
- § 4300 zakup usług pozostałych – ***4 552 414,72*** (30,5 % planu 14 914 638,17)
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – ***65 130,98*** (48,8% planu 133 329,-)
- § 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia – ***1 752,50*** (58,4 % planu 3 000,-)
- § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – ***1 395,77*** (wykonano 29,9% planu 4 664,-)
- § 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – ***109 051,68*** (49,8 % planu 219 000,-)
- § 4410 podróże służbowe krajowe – ***16 919,54*** (28,8% planu 58 658,-)
- § 4420 podróże służbowe zagraniczne – ***319,45*** (16,0% planu 2 000,-)
- § 4430 różne opłaty i składki – ***84 313,87*** (61,8% planu 136 384)
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – ***1 960 580,06*** (74,2% planu 2 640 972,-)
- § 4480 podatek od nieruchomości– ***26 857,50*** (49,8% planu 53 980,-)
- § 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa – ***1 010,27*** (67,4 % planu 1 500,-)
- § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – ***78 648,12*** (46,1 % planu 170 452,-)
- § 4530 podatek od towarów i usług (VAT) – ***0,-*** (0,0% planu 22 455,-)
- § 4550 szkolenia członków korpusu służby cywilnej – ***266,0*** (100,0 % planu 266,-)
- § 4570 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat – ***0,00*** (0,0 % planu 100,-)
- § 4580 pozostałe odsetki – ***2,48*** (0,8% planu 300,-)
- § 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – ***0,-*** (0,0% planu 960,-)
- § 4600 kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – ***0,00*** (0,0% planu 300,-)
- § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – ***650,49*** (wykonano 40,7% planu 1 600,-)
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – ***51 040,03*** (33,8% planu 151 184,-)
- § 4810 rezerwy (niepodzielone rezerwy: ogólna i celowe 777 129,90).

3. Dotacje na zadania bieżące i wydatki majątkowe.

Powiat przekazał dotacje na realizację zadań bieżących i wydatki majątkowe na kwotę ***13 373 922,51*** (**64,7 %** planu 20 675 913,98) w tym:

-jednostki sektora finansów publicznych – ***8 177 787,26*** (77,7% planu 10 527 333,98)
-jednostki spoza sektora finansów publicznych –***5 196 135,25*** (51,2% planu 10 148 580,00)

Dotacje przyznano na podstawie :

1) porozumień/ umów zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – dotacje dla gmin i powiatów w kwocie ***590 449,20*** (52,4% planu 1 127 184,98),
2) ustawy o systemie oświaty – dotacje podmiotowe dla szkół/placówek niepublicznych i publicznych w wysokości ***2 579 096,25*** (53,6% planu 4 807 471,-),
3) umów zawartych z organizacjami spoza sektora finansów publicznych – dotacje na kwotę ***2 617 039,-*** (49,0% planu 5 341 109,-),
4) ustawy o działalności leczniczej – dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na wydatki bieżące i inwestycyjne oraz realizację programów zdrowotnych – ***7 587 338,06*** (80,7% planu 9 400 149,-).

Zestawienie dotacji udzielonych przez powiat zawiera **Tabela nr 3.**

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Jednostki organizacyjne powiatu poniosły wydatki w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości ***1 085 909,75*** co stanowi **44,4 %** planu 2 444 231,-, w tym:
-§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ***46 495,45*** (25,4 % planu 183 087,-)
-§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych – ***291 066,53*** (48,5 % planu 599 777,-)
-§ 3050 zasądzone renty – ***7 200,-*** (50,0 % planu 14 400,-)
-§ 3070 wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom – ***116 640,65*** (26,7 % planu 436 960,-)
-§ 3110 świadczenia społeczne – ***588 507,12*** (51,3 % planu 1 147 607,-)
-§ 3240 stypendia dla uczniów – ***32 400,-*** (57,4 % planu 56 400,-)
-§ 3250 stypendia różne – ***3 600,-*** (60,0 % planu 6 000,-).

5. Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.

W budżecie powiatu, zaplanowano na obsługę długu publicznego kwotę 1 519 997,65 zł. Realizacja wydatków z tego tytułu, dotycząca zapłaconych odsetek od kredytów i obligacji wyniosła – **694 024,92** (45,7 % planu), z tego:
1) odsetki od kredytów zaciągniętych w roku 2020 i 2021:
-Nadsański Bank Spółdzielczy – **132 092,47**

2) odsetki od obligacji wyemitowanych w latach: 2016, 2017, 2018, 2019:
-PKO SA BP z 2016 roku – **76 860,00**
-PKO SA BP z 2017 roku – **167 912,50**
-BGK z 2017 roku – **43 189,70**
-BGK z 2018 roku – **161 385,00**
-BGK z 2019 roku – **112 585,25**
3)odsetki od kredytu w rachunku bieżącym – **0,00.**

6. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

W budżecie powiatu, po uwzględnieniu zmian w trakcie I półrocza, zaplanowane wydatki w kwocie ***656 200,-,*** dotyczą poręczeń kredytów, z tego:
1) SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego na podstawie uchwał Rady Powiatu:
- Nr XXXVI/260/13 z 29-10-2013 roku w wysokości 3 124 000,- zł
Spłacono w I półroczu 78 100,- zł, pozostało do spłaty do 31-12- 2023 roku **546 700,-** zł

- Nr XVIII/152/2020 z 16-07-2020 roku w wysokości **15 000 000,-** zł
Kredyt będzie spłacany do 01-01-2023 roku do 31-12-2035 roku;
2) PKS Stalowa Wola SA na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr XXVIII/224/2021 z16-06-2021 roku w wysokości **500 000,-**, który będzie spłacony do 26-08-2022 roku.

Wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła **16 046 700,-** zł.
Powiat nie poniósł wydatków z tytułu udzielonych poręczeń.

II. Wydatki majątkowe.

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowane w budżecie powiatu na kwotę 26 686 069,56 wykonano w wysokości **8 315 062,39** co stanowiło **31,2%** planu.

Wydatki majątkowe przedstawione w **Tabeli Nr 4** obejmowały następujący zakres:

Dział 600, rozdział 60014
W planie finansowym Starostwa Powiatowego i Zarządu Dróg Powiatowych zaplanowano łącznie na przebudowę infrastruktury drogowej 13 831 166,56.

W planie finansowym Starostwa Powiatowego
– plan wydatków 10 976 521,10 zł; wykonanie ogółem 584 836,78 z, z tego:

1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2601R – ul. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli na odcinku od km 0+051,90 do km 0+263,70 – założono plan wydatków na kwotę 2 000 000,-; Powiat złożył wniosek do Wojewody Podkarpackiego w sierpniu 2021 o dofinansowanie z RFRD. Zadanie nie uzyskało dofinansowania.

2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1006R Radomyśl – Skowierzyn w m. Radomyśl nad Sanem od km 0+000 do km 1+646,32 – plan wydatków założono w wysokości 4 871 529. Zadanie uzyskało dofinansowanie z RFRD w b.r. wysokości 2 100 000,-. W I półroczu wydatkowano na zadanie **493 891,68**.

3. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2502R – ul. Dąbrowskiego w Stalowej – II etap od km 0+492,32 do km 0+888,88 – plan wydatków założono w wysokości 3 035 595,10, z czego na wypłatę odszkodowań za działki zajęte pod drogę wydatkowano kwotę **35 595,10** (1,2% planu). Powiat złożył wniosek do Wojewody Podkarpackiego w sierpniu 2021 o dofinansowanie z RFRD. Zadanie nie uzyskało dofinansowania.

4. Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych powiatu stalowowolskiego – umowa z Wojewodą Podkarpackim Nr RFRD-P26/B/2021 i Nr RFRD-P14/B/2021 z 30.09.2021 rok; zaplanowano wydatki na kwotę 437 247,-. Ze względu na wyniki przetargu powiat odstąpił od realizacji zadania w b.r.

5. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1024R ul. Czarnieckiego w Stalowej Woli – plan wydatków założono w wysokości 576 800,-. Wykonawca wybrany w drodze przetargu nie przystąpił do realizacji inwestycji.

6. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1025R ul. Mickiewicza i ul. Żwirki i Wigury w Stalowej Woli – wykonano wydatki w zaplanowanej kwocie **55 350,-** (100,0%) na program funkcjonalno – użytkowy; zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 11 400 000,-; zarząd ogłosił trzeci raz przetarg w formule „zaprojektuj - buduj".

W planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych
– plan wydatków 2 854 645,46 zł; wykonano ogółem 96 937,76 zł, z tego:

7. Przebudowa drogi powiatowej nr 1023R Pysznica – Piskorowy Staw w zakresie budowy chodnika – plan w wysokości 848 235,44,-; realizacja wydatków w II półroczu.

8. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1022R Spokojna – Jastkowice w m. Krzaki w zakresie budowy chodnika – plan w wysokości 823 891,02; realizacja wydatków w II półroczu.

9. Przebudowa drogi powiatowej nr 1020R Brandwica – Jastkowice na opracowanie dokumentacji – plan w wysokości 199 905,-; realizacja wydatków w II półroczu.

10. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1008R Modliborzyce – Rzeczyca Długa w m. Rzeczyca Długa na opracowanie dokumentacji – plan w wysokości 219 934,-; realizacja wydatków w II półroczu.

11. Przebudowa drogi powiatowej nr 1001R Gościeradów – Zdziechowice w zakresie budowy chodnika – plan w wysokości 60 000,- wykonano na kwotę **59 997,76.**

12. Przebudowa drogi powiatowej nr 1035R Cisów Las – Gwoździec – Nowy Nart w zakresie budowy chodnika w m. Gwoździec – plan w wysokości 240 000,-; realizacja wydatków w II półroczu.

13. Przebudowa drogi powiatowej nr 1033R Bojanów – Spie w zakresie budowy chodnika – plan w wysokości 320 000,-; wykonano dokumentacje projektową za **14 800,-.**

14. Opracowanie dokumentacji projektowej zadań:
-Przebudowa drogi powiatowej nr 1031R Stany – Maziarnia – Nisko wraz z przebudową mostu na rzece Łęg w m. Stany
-Przebudowa drogi powiatowej nr 1031R Stany – Maziarnia– Nisko w m. Maziarnia, Kołodzieje,
-Przebudowa drogi powiatowej nr 1032R Załęże – Laski – Korabina w m. Laski
–plan ogółem dla zadań w wysokości 142 680,-, wykonano na kwotę **22 140,-** (dokumentacja na pierwsze zadanie).

Dział 600, rozdział 60016
15. Przebudowa parkingu przy Starostwie Powiatowym – zaplanowano pomoc finansową dla Gminy Stalowa Wola na dokumentację projektową w wysokości ***35 000,-*** (100,0% planu).

Dział 700, rozdział 70095
16. Modernizacja budynku Domu Ludowego w miejscowości Goliszowiec – etap 3 – zaplanowano pomoc finansową dla Gminy Zaklików w wysokości 30 000,-.

Dział 750, rozdział 75020
17. Adaptacja pomieszczeń I, II i IV piętra urzędu – zaplanowano wydatki na ten zakres prac w wysokości 400 000,- ; realizacja w II półroczu.

18. Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia biur urzędu - plan wydatków ogółem 175 000,-; realizacja w II półroczu.

Dział 754, rozdział 75411
19. Zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla KP Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli – na zakup zaplanowania 155 000,-; realizacja w II półroczu.

Dział 754, rozdział 75412
20. Rozbudowa remizy OSP w Stalowej Woli przy ul. Targowej 3 – zaplanowano wydatek jako pomoc finansową dla Gminy Stalowa Wola w kwocie 100 000,-; realizacja w II półroczu.

21. Zakup qada dla OSP w Zdziechowicach – zaplanowano wydatek jako pomoc finansową dla Gminy Zaklików w kwocie 25 000,-; realizacja w II półroczu.

22. Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Kotowej Woli - zaplanowano wydatek jako pomoc finansową dla Gminy Zaleszany w wysokości 50 000,-; realizacja w II półroczu.

Dział 801, rozdział 80195
23. Budowa obiektu garażowo – magazynowego w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli – zaplanowane wydatki na kwotę 850 000,- zrealizowano w wysokości **199 349,79** ;

24. Modernizacja energetyczna budynków ZS Nr 2 w Stalowej Woli przy ul. 1-go Sierpnia 26 – zaplanowano wydatki na kwotę 40 000,- na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego; zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 4 050 000,-; realizacja w II półroczu.

Dział 851, rozdział 85111
25.Dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w SP ZZOZ Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli – zaplanowano dotację z budżetu powiatu w łącznej kwocie 8 565 749,-, z tego:
-zaprojektowanie i budowa pomieszczeń z przeznaczeniem na oddział ortopedyczny i kardiologiczny wraz z wyposażeniem – plan dotacji na kwotę 6 960 749,- wykonamy w wysokości **6 960 478,06** *(zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 5 000 000,- w 2020 roku)*
- zaprojektowanie i przebudowa pomieszczeń z przeznaczeniem na Oddział Rehabilitacji wraz z wyposażeniem i modernizacją rozdzielni elektrycznej – plan dotacji 1 500 000,- wykonany na kwotę **311 190,-** *(zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu*

Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 500 000,- w 2021 roku)

- zakup samochodu osobowego dla potrzeb transportu sanitarnego – plan dotacji 105 000,- realizowany w II półroczu.

Dział 851, rozdział 85117
26. Dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla ZP-O SP ZOZ w Stalowej Woli – zaplanowano dotację z budżetu powiatu w łącznej kwocie 515 000,-, z tego:
- wymiany dachu – 360 000,-
- modernizację kuchni – 120 000,-
- zakupu hydrantów – 35 000,-

realizacja zadań w II półroczu.

Dział 852, rozdział 85202
27. Modernizacja energetyczna i dostosowanie do obowiązujących wymagań obiektu Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli – zaplanowano wydatki w b.r. na kwotę 300 000,- z przeznaczeniem na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego; zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2 700 000,-; zarząd ogłosił trzeci raz przetarg w formule „zaprojektuj - buduj".

Dział 854, rozdział 85410
28. Przebudowa pomieszczeń sanitariatów ZPO-W na I piętrze bursy – planowane wydatki w wysokości 218 000,-; realizacja w II półroczu.

Dział 900, rozdział 90019
29. Dofinansowanie kosztów **inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest** – wypłacono dotację na podstawie 2 umów na łączną kwotę **2 000,-** (6,7 % plan 30 000,-).

Dział 926, rozdział 92695
30. Przebudowa pomieszczeń Sali sportowej wraz z zapleczem przy Centrum Edukacji Zawodowej – zaplanowano wydatki na kwotę 1 366 154,-; realizacja w II półroczu na

III. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej

Wydatki na programy/projekty finansowane z udziałem środków z budżetu UE, budżetu państwa oraz kwalifikowalnych wydatków jako wkładu własnego, zaplanowano łącznie na kwotę 2 477 512,40 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości **1 611 963,35** zł co stanowiło **65,1 %** planu.

Zakres zadań oraz wydatki na ich realizację przedstawiono w **Tabeli nr 5.**

IV. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami wykonano w wysokości **9 812 249,81** co stanowiło **58,7 %** planowanej kwoty 16 708 993,44.

Wydatki wykonano w kwocie **9 142 060,84** co stanowiło **54,7 %** planu – 16 708 993,44. Zestawienie tej grupy dochodów i wydatków przedstawiają **Tabele nr 6a i 6b.**

V. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego.

Dochody zrealizowano ogółem na kwotę **2 078 360,73** (**55,7 %** planu 3 728 633,-), wydatki zrealizowano ogółem na kwotę **430 449,20** (**48,5 %** planu 887 184,98), w tym:

1. Na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej powiat otrzymał **49 000,-** co stanowiło 98,0% planowanej dotacji w kwocie 50 000,-.

2. Dotacja przyznana na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki Nr MEiN 2022/DWEWI/385 z 05 kwietnia 2022 roku na program wsparcia rodzin „Za życiem" realizowany przez ZS Nr 6 Specjalnych w zakresie zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego wyniosła **351 450,-** (100% planu).
W I półroczu przeprowadzono 864 godziny zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, poniesiono wydatki łącznie na kwotę w wysokości **58 677,49** (16,7% z 351 450,-).

3. Odpłatność za pobyt dzieci:
   1) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych lub finansowanych przez powiat stalowowolski:
- z gmin – **713 416,03** (61,0 % planu w wysokości 1 168 772,-)

   2) w rodzinach zastępczych powiatu stalowowolskiego:
- z gmin – **99 048,10** (58,3 % planu w wysokości 169 992,-)
- z powiatów – **10 131,00** (74,7 % planu w wysokości 13 572,-).

4. Odpłatność za pobyt dzieci z powiatu stalowowolskiego :
   1) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez inne samorządy:
- dla gmin i powiatów – **140 409,86** (51,7 % planu w wysokości 271 345,00)
   2) w rodzinach zastępczych innych samorządów:
- dla gmin i powiatów – **205 411,34** (46,0 % planu w wysokości 446 372,13).

5. Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej:
   1) odpłatność Powiatu Niżańskiego w kwocie **20 085,-**(60,7 % planu 33 072,-) za 14 uczestników.

   2) przekazane dotacje dla:
   -Gminy Stalowa Wola w kwocie **66 950,-** (50,0 % planu 134 111,85) za 50 uczestników
   -Powiatu Tarnobrzeskiego w kwocie **2 678,-** (50,0 % planu 5 356,-) za 2 uczestników.

6. Dotacja dotycząca przyjęcia do wykonania zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego dla powiatu niżańskiego – planowana w wysokości 441 775,-; nie przekazano dotacji w I półroczu.

7. Dotacja Województwa Podkarpackiego przeznaczona na rekompensatę utraconych przychodów PKS Stalowa Wola SA w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów – umowa Nr DT.V.8071.140.7/2020 z dnia 11-03-2020 roku ze zm. przekazano w wysokości **835 230,60** co stanowiło **55,7%** planu na kwotę 1 500 000,-.

8.Prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej - zadanie realizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli na podstawie porozumienia z Gminą Stalowa Wola – przekazano dotację w kwocie **15 000,-** (50,0% planu 30 000,-).
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przedstawia **Tabela nr 7a i 7b.**

VI. Źródła pokrycia deficytu / przeznaczenie nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

W budżecie powiatu, po zmianach w trakcie I półrocza, zaplanowano **deficyt** w wysokości (-)15 592 000,- zł. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb – NDS na dzień 30 czerwca 2022 roku, różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami stanowiła deficyt w wysokości **(-) 262 174,50** zł, który został pokryty z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

VII. Przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Przychody
W budżecie powiatu zaplanowano przychody na kwotę ogółem **18 217 000,-** zł, z tego:
1) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 6 341 200,00 zł
2) z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 93 335,64 zł
3) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2 169 880,69 zł
4) z nadwyżki z lat ubiegłych – 87 583,67 zł
5) z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym – 9 525 000,00 zł.

W I półroczu zrealizowano przychody łącznie na kwotę **13 941 051,16** zł, z tego:
1) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych przepisach – 6 341 200,00 zł
2) z 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 – 1 081 699,39 zł
3) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 6 430 568,10 zł
4) z nadwyżki z lat ubiegłych – 87 583,67 zł.

Wykonanie przychodów z wolnych środków wyniosło 6 430 568,10 zł.
W I półroczu korzystano z wolnych środków w kwocie **262 174,50** zł, na pokrycie deficytu (kwota wolnych środków z 2019 roku do wykorzystania wynosi 296 424,49 zł).

Powiat nie korzystał z kredytu planowanego w wysokości 9 525 000,- zł.

Rozchody

Plan rozchodów wynosił ogółem 2 625 000,- zł, wykonanie – 0,- zł, ponieważ, na I półrocze nie przypadał termin spłaty kredytów ani wykupu obligacji.
Realizację przychodów i rozchodów przedstawia **Tabela nr 8.**

VIII. Szczególne zasady wykonywania budżetu.

1.Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska wykonane zostały w wysokości **434 757,47** co stanowiło **50,4 %** planu wynoszącego 863 000,-.
W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki łącznie na kwotę **78 587,81** co stanowiło **8,2 %** planu wynoszącego 955 803,- zł.
Planowane wydatki realizowano w działach:

700 – majątkowe	plan	30 000,-	wykonanie	***0,00***
851 – majątkowe	plan	360 000,-	wykonanie	***0,00***
900 – bieżące	plan	345 803,-	wykonanie	***76 587,81***
900 – majątkowe	plan	30 000,-	wykonanie	***2 000,00***
926 – majątkowe	plan	190 000,-	wykonanie	***0,00***

Poniesione wydatki dotyczyły następujących tytułów:
1) program „Drzewko za makulaturę" VIII edycja - – 41 393,11
2) edukacja ekologiczna – usługa transportowa – 27 000,00
3) nagrody na konkursy i akcje z zakresu edukacji ekologicznej – 5 681,21
4) wyposażenie dla powiatowej społecznej straży rybackiej – 2 513,49
4) dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest – dotacje na podstawie 2 umów – 2 000,00.

2.Wpływy i wydatki z Rządowego Funduszu Pomocy.

Wpływy z Funduszu Pomocy zostały wykonane w wysokości **47 819,-** co stanowiło **100,0%** planu.
W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie **47 819,-** co stanowiło **100,0%** planu.
Realizację założono w dziale:
801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność –wydatki bieżące w:
- ZS Nr 1 – 9 353,60
- ZS Nr 2 – 4 526,00
- ZS Nr 3 – 31 641,40
- ZS Nr 6 – 2 298,00

Przyznany Fundusz Pomocy stanowi wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – pisma Ministra Finansów ST3.4752.2-4.2022.p z 13-04-2022 roku, 17-05-2022 roku, 13-06-2022 roku.
Realizację wpływów i wydatków przedstawia **Tabela nr 9a i 9b.**

IX. Analiza wybranych pozycji dochodów i wydatków budżetu.

1. Wykorzystanie rezerwy ogólnej i rezerw celowych.

*1) rezerwa ogólna – (według uchwały budżetowej **152 000,-**);*
- 44 108,00 pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia w bursie oraz schronisku młodzieżowym osób zwolnionych decyzją zarządu z odpłatności,
- 35 595,10 zwrot dotacji do budżetu Gminy Stalowa Wola z tytułu odszkodowania za zajęcie działki przy ul. Dąbrowskiego,
- 54 000,00 wydatki związane z udzieleniem pomocy uchodźcom z Ukrainy oraz dla szpitali w Radziechowie i Czerwonogradzie.

Pozostała kwota rezerwy 18 296,90 zł.

*2) rezerwa celowa na zadania oświatowe – (według uchwały budżetowej **789 429,-**);*
- 10 720,00 wkład własny powiatu do programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej"
- 19 876,00 uzupełnienie odpisu ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek.

Pozostała kwota rezerwy 758 833,-zł.

*3) rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – (według uchwały budżetowej **223 320,-**);*
- 223 320,00 zakup materiałów, środków medycznych, drobnego sprzętu medyczne dla szpitali w Radziechowie i Czerwonogradzie.

Rozdysponowano całą kwotę rezerwy.

2. Wydatki Starostwa Powiatowego.

W rozdziale klasyfikacji budżetowej **„Starostwa powiatowe"** ogółem poniesione wydatki wyniosły **6 290 622,86** zł, co stanowiło **47,1%** kwoty planu – 12 740 043,16 zł.
Największą część stanowiły:

-wynagrodzenia osobowe pracowników	3 767 988,38	(plan	7 996 268,57)
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	553 263,23	(plan	553 731,43)
-składki na ubezpieczenia społeczne	652 312,75	(plan	1 300 000,00)
-składki na FP i FS	68 599,01	(plan	160 000,00)
-wynagrodzenia bezosobowe	23 209,64	(plan	42 000,00)
-zakup materiałów i wyposażenia	473 857,39	(plan	787 200,00) w tym m.in.:

a) druki komunikacyjne – 344 883,92
b) materiały biurowe – 62 497,45
c) prasa i literatura fachowa – 8 305,41
d) paliwo – 6 254,88
e) środki czystości – 10 516,68
f) druki różne – 5 439,93
g) materiały do remontu pomieszczeń – 325,78
h) kserokopiarki, akcesoria komputerowe, aparaty telefoniczne – 22 731,0
i) meble biurowe – 7 876,78

-zakup usług pozostałych–	366 958,29	(plan	705 843,16) w tym m. in.:

a) tablice rejestracyjne – 75 724,76
b) opłaty pocztowe – 90 051,80

c) utrzymanie czystości w budynkach urzędu – 68 793,26
d) prowizje i opłaty bankowe – 5 793,50
e) ochrona budynków – 1 015,70
f) usługi komunalne – 2 526,98
g) nadzór autorski nad programami, certyfikat podpisu, abonament za programy i licencje, abonament RTV, serwis ogłoszeniowy na stronie internetowej, dostęp do platformy „Gwizdek" – 50 939,69
h) ogłoszenia – 3 427,52
i) stwierdzenie zgonu i przewóz zwłok – 17 932,-
j) przeglądy techniczne samochodów, wymiana części, mycie aut – 402,96
k) holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi – 17 520,-
l) doradztwo podatkowe (dotyczy podatku VAT) – 18 450,00
m) przegląd sprzętu biurowego – 221,40
n) wyrób pieczątek – 758,-
o) ekspertyza na potrzeby wydziału architektoniczno – budowlanego – 3 280,-
p) udział w konferencjach, naradach, usługi hotelowe – 5 719,24

-zakup środków żywności –	4 726,89	(plan	5 000,-)
-energia –	95 148,72	(plan	150 000,-)
-usługi telekomunikacyjne –	17 588,66	(plan	30 000,-)
-tłumaczenie –	1 752,50	(plan	3 000,-)
-szkolenia pracowników –	5 763,00	(plan	30 000,-)
-badania lekarskie pracowników –	1 600,00	(plan	6 000,-)
-zakup usług remontowych –	29 003,03	(plan	50 000,-)
-odpis na ZFŚS –	159 022,00	(plan	187 840-)
-podróże służbowe krajowe –	1 327,70	(plan	3 000,-)
-różne opłaty i składki –	26 236,81	(plan	45 000,-)
-opłaty za wywóz śmieci –	6 165,26	(plan	14 000,-)
-świadczenia wynikające z przepisów bhp –	7 956,87	(plan	30 000,-)

3. Wydatki na zadania oświatowe.

Powiat stalowowolski jest organem prowadzącym dla 10 szkół i placówek oświatowych. Wydatki na zadania oświatowe realizowano głównie poprzez budżety szkół i placówek. Z budżetu powiatu dotowano 4 szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez 3 osoby prawne,1 szkołę publiczną prowadzoną przez inną jednostkę niż jednostka samorządu terytorialnego oraz 1 placówkę (ośrodek rewalidacyjno – wychowawczy) prowadzony przez stowarzyszenie.
Dochody na finansowanie zadań oświatowych zrealizowano na kwotę ogółem:
35 073 180,69 w tym:

- subwencja oświatowa w wysokości	34 086 220,00	*dochody bieżące*
- dochody w dziale 801 w wysokości	809 172,93	*dochody bieżące*
- dochody w dziale 854 w wysokości	134 518,97	*dochody bieżące*
- dochody w dziale 801 w wysokości	20 308,79	*dochody majątkowe*
- dochody w dziale 752 w wysokości	22 960,00	*dochody bieżące*

Poniesione wydatki na zadania szkolne i pozaszkolne wyniosły ogółem:
37 119 066,84 w tym:

-w dziale 801 w wysokości	32 869 119,47	*wydatki bieżące*
-w dziale 854 w wysokości	3 991 572,58	*wydatki bieżące*
-w dziale 752 w wysokości	28 700,00	*wydatki bieżące*

-w dziale 926 w wysokości 30 325,00 *wydatki bieżące*
-w dziale 801 w wysokości 199 349,79 *wydatki majątkowe*
Wykonane dochody w zakresie oświaty, były niższe od wykonanych wydatków na zadania oświatowe o kwotę ***(-) 2 045 886,15*** z tego:
-różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi była wartością ujemną wynoszącą ***(-) 1 866 845,15***
-różnica między dochodami majątkowymi a wydatkami na inwestycje była wartością ujemną wynoszącą ***(-) 179 041,00***

Dla zadań współfinansowanych z budżetu UE i środków krajowych wykonano:
-dochody w wysokości ***193 390,72***
-wydatki w wysokości ***1 111 773,94***
stąd niedobór/deficyt w wysokości ***(-) 918 383,22.***
Projekty/programy realizowane przez szkoły finansowano środkami UE przekazanymi na rachunek budżetu powiatu w latach ubiegłych, które stanowią w roku 2022 wolne środki.

Zestawienie planu i wykonania wydatków w rozdziałach 72095, 75295, 75818, 80101, 80102, 80115, 80116, 80117, 80120, 80134, 80140, 80146, 80149, 80151, 80152, 80153, 80195, 85404, 85406, 85410, 85416, 85417, 85419, 85446, 85495, 92695 sporządzone na podstawie planów finansowych jednostek budżetowych – szkół i placówek, planu finansowego Starostwa Powiatowego w zakresie oświaty oraz wykaz zadań rzeczowych jak w tabeli:

Nazwa jednostki	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków 30-06-2021	3: 2 %	Liczba uczniów /mieszkańców 2021/2022 wg SIO	Liczba oddziałów 2021/2022	Zatrudnienie w etatach przeliczeniowych 2021/2022	
						ogółem	nauczyciele
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
ZS Nr 1	7 033 427,60	3 991 196,13	56,7	766	27	78,64	62,64
ZS Nr 2	10 674 322,00	6 310 408,25	59,1	841 Kursy 46	34	109,20	91,20
ZS Nr 3	7 857 639,40	4 822 803,56	61,4	703	28	85,89	71,23
ZS Nr 6	8 032 975,00	4 534 495,70	56,4	100 ww 64 przedszkole 36	32	93,46	63,81
I LO	6 871 034,00	3 852 259,29	56,1	782	28	73,03	60,28
MSP	1 315 655,00	725 607,84	55,2	28	7	16,34	11,09
CKZiU	2 269 131,00	1 276 547,85	56,3	307 Kursy 216	9	25,74	16,99
CEZ	10 422 205,40	5 995 779,78	57,2	709	30	109,69	89,80
ZPO-W	2 376 639,00	1 255 882,76	52,8	Mieszkańcy144	-	24,28	10,17
PPP	3 114 032,00	1 433 462,45	46,0	-	-	38,35	29,75
Razem	***59 967 060,40***	***34 198 443,61***	***57,0***	***Uczniowie 4 236*** ***Przedszkole 36*** ***Mieszkańcy bursy 144*** ***wczesne wspomaganie 64*** ***kursy 262***	***195***	***654,62***	***506,96***
Starostwo Powiatowe	7 204 042,64	2 920 623,23	40,5	x	x	x	x
Ogółem	***67 171 103,04***	***37 119 066,84***	***55,3***	x	x	x	x

X. Stan zobowiązań, gwarancji i poręczeń oraz należności powiatu.

1. Zobowiązania

W sprawozdaniu **Rb – Z** o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń na dzień 30 czerwca 2022 roku wykazano:

1) zobowiązania niewymagalne na kwotę ogółem **43 510 000,00**

z tytułu:

- obligacji – *PKO BP SA* ***16 625 000,00***
- obligacji – BGK ***20 635 000,00***
- kredytów długoterminowych Nadsański Bank Spółdzielczy ***6 250 000,00***

2) poręczenia i gwarancje niewymagalne o wartości nominalnej na dzień 30 czerwca 2022 roku w wysokości ***16 046 700,-*** zł dotyczą poręczenia:

- dwóch kredytów dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego, z których pozostało do spłaty 15 546 700,-zł,
- kredytu dla PKS w Stalowej Woli SA, z którego pozostało do spłaty 500 000,- zł.

W sprawozdaniu **Rb – 28S** o wykonaniu wydatków budżetowych wykazano zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2022 roku w kwocie **3 986 098,52** dotyczące:

- *wynagrodzeń osobowych pracowników, członków korpusu służby cywilnej, funkcjonariuszy*
- *dodatkowego wynagrodzenia rocznego,*
- *podatku od nieruchomości,*
- *składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, ubezpieczenie zdrowotne,*
- *umów zleceń,*
- *zakupu materiałów i wyposażenia,*
- *zakupu środków żywności,*
- *zakupu energii,*
- *zakupu usług remontowych,*
- *zakupu usług zdrowotnych,*
- *zakupu usług pozostałych,*
- *zakupu usług telekomunikacyjnych,*
- *różnych opłat i składek, podatków lokalnych,*
- *podróży służbowych,*
- *wpłat na PPK,*
- *zakupu środków dydaktycznych i książek,*
- *inwestycji.*

2. Należności i wybrane aktywa finansowe.

W sprawozdaniu **Rb- N** o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych wykazano:

- pożyczki – ***5 000,00*** jednorazowe pożyczki dla mikroprzedsiębiorców na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

-gotówkę i depozyty ***17 039 777,44*** *z tego:*
- gotówka - 1 796,16
- depozyty na żądanie – 7 037 981,28
- depozyty terminowe - 10 000 000,00

-należności wymagalne – ***295 887,13*** *z tego:*
-z tytułu dostaw towarów i usług – 736,06
-pozostałe – 295 151,07

-pozostałe należności – ***318 574,48*** *z tego:*
-z tytułu dostaw towarów i usług – 51 552,73
-z innych tytułów – 267 021,75

Należności wymagalne łącznie na kwotę ***295 887,13*** wykazały jednostki:
1) PUP – 73 050,43 w tym:
23 425,75 nienależnie pobrane świadczenia przez bezrobotnych,
2 530,37 kredyt mieszkaniowy osób, które straciły pracę,
26 300,00 refundacja kosztów utworzenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych,
6 075,82 zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenie społeczne dla skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia,
10 718,49 zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenie społeczne związane z COVID-19
4 000,00 jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
2) Starostwo Powiatowe – 221 956,34 udział powiatu w opłacie za użytkowanie wieczyste mienia Skarbu Państwa,
370,20 czynsz za dzierżawę działki.
144,30 użytkowanie wieczyste, trwały zarząd mienia Powiatu
3) KPPSP- 365,86 nadpłata z tytułu zakupu energii.

XI. Wydatki, które nie wygasły z upływ roku budżetowego.

Na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr XXXV/266/2021 z 29 grudnia 2021 roku został ustalony wykaz wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 ogółem na kwotę 3 516 448,37 zł z tego:
1) Drogi publiczne powiatowe z kwoty 3 403 288,37 wydatkowano do 30-06-2022 roku 2 490 906,64;
2) Domy pomocy społecznej z kwoty 38 130,00 wydatkowano do 30-06-2022 roku 38 000,-;
3) Kultura fizyczna – Pozostała działalność z kwoty 75 030,- wydatkowano do 30-06-2022 roku 75 030,-;

Pozostała kwota w wysokości 912 511,73, jako wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, została wprowadzona na dochody budżetu uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIX/300/2022 z 14 czerwca 2022 roku.

XII. Udzielone ulgi w spłacie.

W okresie sprawozdawczym powiat nie udzielał ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Stalowowolskiemu i jego jednostkom podległym.

STAROSTA
Janusz Zarzeczny

SKARBNIK POWIATU
Elżbieta Kulpa

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU STALOWOWOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
			bieżące			
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**19 792,00**	**9 894,00**	**50,0**
	01095		Pozostała działalność	19 792,00	9 894,00	50,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – *dotacja na zadania wynikające z ustaw: Prawo wodne, o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Prawo łowieckie*	19 792,00	9 894,00	50,0
020			**Leśnictwo**	**113 735,00**	**42 452,09**	**37,3**
	02095		Pozostała działalność	113 735,00	42 452,09	37,3
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – *dotacja na zadania wynikające z ustaw: Prawo wodne, o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Prawo łowieckie*	5 735,00	2 868,00	50,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	108 000,00	39 584,09	36,7
			z tego: Środki AR i MR na wypłatę ekwiwalentu za zalesienia	108 000,00	39 584,09	36,7
600			**Transport i łączność**	**9 853 767,18**	**2 307 805,15**	**23,4**
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	1 500 000,00	835 230,60	55,7
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00	835 230,60	55,7
			z tego Dotacja Województwa Podkarpackiego przeznaczona na rekompensatę utraconych przychodów PKS Stalowa Wola SA w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów – umowa Nr DT.V.8071.140.7/2020 z 11-03-2020 rok ze zm.	1 500 000,00	835 230,60	55,7
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 227 186,18	1 399 161,94	17,0
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizacje zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 463 062,00	1 260 344,76	16,9
			z tego Środki Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na dopłaty do deficytowych linii przewozów pasażerskich na terenie powiatu stalowowolskiego realizowanych przez PKS Stalowa Wola SA umowa z Wojewodą Podkarpackim Nr FRPA/39/2021 z 28-12-2021 roku	7 463 062,00	1 260 344,76	16,9
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	441 775,00	0,00	0,0
			z tego Wpływy z tytułu przyjęcia do wykonania zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego przez Powiat Stalowowolski na obszarze Powiatu Niżańskiego na podstawie porozumienia z 08-09-2015 roku	441 775,00	0,00	0,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	322 349,18	138 817,18	43,1

			z tego Pomoc finansowa gmin na organizację publicznego transportu zbiorowego w tym: Gmina Bojanów – 81 622,18 (plan 81 622,18) Gmina Pysznica – 27 219,- (plan 27 219,-) Gmina Zaklików – 24 976,- (plan 24 976,-) Gmina Radomyśl n/Sanem – 0,- (plan 95 479,-) Gmina Zaleszany – 0,- (plan 88 053,-) Gmina Ulanów – 5 000,- (plan 5 000,-)	322 349,18	138 817,18	43,1
	60014		Drogi publiczne powiatowe	104 117,00	59 450,61	57,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – *od środków zgromadzonych na rachunku ZDP*	0,00	48,44	x
		0950	Wpływy z tytuła kar i odszkodowań wynikających z umów	54 117,00	59 402,17	109,8
			z tego: Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za usunięcie materiałów powypadkowych z dróg powiatowych oraz za zniszczony majątek	54 117,00	59 402,17	109,8
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	0,00	0,0
			z tego Pomoc finansowa Gminy Zaklików na dofinansowanie remontu drogi powiatowej Nr 1008R Modliborzyce – Rzeczyca Długa w m. Kruszyna	50 000,00	0,00	0,0
	60095		Pozostała działalność	22 464,00	13 962,00	62,2
		0690	Wpływy z różnych opłat - *opłata za rejestrację jachtu*	0,00	1 340,00	x
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – *dotacja na zadania wynikające z ustaw: o kierujących pojazdami, Prawo o ruchu drogowym, o transporcie drogowym*	22 464,00	12 622,00	56,2
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 680 510,00**	**1 278 284,50**	**76,1**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 680 510,00	1 278 284,50	76,1
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności *dotyczy nieruchomości powiatu:* użytkowanie wieczyste – 456,44 (plan 604,-) trwały zarząd – 5 492,40 (plan 5 493,-)	6 097,00	5 948,84	97,6
		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 – *składników majątkowych administrowanych przez Starostwo Powiatowe*	50 262,00	27 866,93	55,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – *odsetki od nieterminowych wpłat za dzierżawę nieruchomości*	0,00	4,41	x
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – *dotacja na zadania wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami*	124 151,00	69 252,83	55,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500 000,00	1 175 211,49	78,3
			z tego Potrącenia na rzecz powiatu wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste oraz przekształcenia w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa (25 % udziału powiatu)	1 500 000,00	1 175 211,49	78,3
710			**Działalność usługowa**	**2 485 217,00**	**1 001 696,32**	**40,3**
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	21 097,00	10 548,00	50,0

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – *dotacja na zadania wynikające z ustaw: prawo geologiczne i górnicze oraz o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym*	21 097,00	10 548,00	50,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 829 840,00	663 817,27	36,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00	598 897,27	39,9
			z tego Opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne związane z: prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, prowadzeniem krajowego systemu informacji o terenie oraz za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego	1 500 000,00	598 897,27	39,9
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - *dotacja na zadania wynikające z ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne*	329 840,00	64 920,00	19,7
	71015		Nadzór budowlany	634 280,00	327 331,05	51,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – *od środków zgromadzonych na rachunku PINB*	0,00	129,45	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200,00	x
			z tego Zaliczka na wykonanie zastępcze – *wlaty PINB*	0,00	1 200,00	x
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	634 280,00	326 000,00	51,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,60	x
			z tego Udział 5% w zwrocie kosztów upomnień postępowania o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia – dochody realizowane przez PINB	0,00	1,60	x
750			**Administracja publiczna**	**2 875 672,31**	**1 364 683,77**	**47,5**
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 228,00	1 202,00	54,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 228,00	1 202,00	54,0
	75020		Starostwa powiatowe	2 780 530,00	1 280 067,46	46,0
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 537 563,00	922 122,25	36,3
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	37 305,54	93,3
			z tego Kary administracyjne od osób fizycznych z tytułu braku zgłoszenia nabycia, zbycia, rejestracji pojazdu	40 000,00	37 305,54	93,3
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	2 838,84	18,9
			z tego Kary administracyjne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tytułu braku zgłoszenia nabycia, zbycia, rejestracji pojazdu	15 000,00	2 800,00	18,9
			Kara umowna za nienależyte wykonanie zamówienia	0,00	38,84	x
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	494,40	x

			z tego Zwrot kosztów upomnień	0,00	494,40	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	20 158,02	80,6
			z tego Opłaty właścicieli za holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi	25 000,00	20 158,02	80,6
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – *dotyczą nieterminowych opłat komunikacyjnych*	0,00	360,75	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – *od środków zgromadzonych na rachunkach budżetu powiatu*	5 772,00	187 803,04	3253,7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	485,10	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	157 195,00	108 499,52	69,0
			z tego: Wpływy z Funduszu Pracy z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych w Starostwie Powiatowym	157 195,00	104 647,52	66,6
			Opłaty za karty wędkarskie	0,00	1 380,00	x
			Wpływy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego –kształcenie ustawiczne pracowników Sarostwa, umowy z 20-06-2022 roku	0,00	2 472,00	x
	75045		Kwalifikacja wojskowa	86 614,31	77 114,31	89,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 614,31	28 114,31	76,8
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	49 000,00	98,0
	75095		Pozostała działalność	6 300,00	6 300,00	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 300,00	6 300,00	100,0
			z tego Darowizny pieniężne na dofinansowanie organizacji I Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Procesie Inwestycyjno – Budowlanym dla uczniów szkół zawodowych	6 300,00	6 300,00	100,0
752			**Obrona narodowa**	**42 880,00**	**22 960,00**	**53,5**
	75295		Pozostała działalność	42 880,00	22 960,00	53,5
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	42 880,00	22 960,00	53,5
			z tego Dotacja na realizację programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej" – prowadzenie oddziału przygotowania wojskowego w ZS Nr 1 (zakup doposażeia pakietu szkoleniowego – 28 kurtek dla uczniów lat poprzednich, zakup pakietu ubiorczego dla 30 uczniów klas I w roku szkolnym 2021/2022) – umowa z Ministrem Obrony Narodowej Nr 91_OPW/W/3300021588/209 z 20-04-2022 roku	42 880,00	22 960,00	53,5
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**11 218 225,00**	**6 877 787,25**	**61,3**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 070 962,00	6 784 195,25	61,3
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 021 962,00	6 784 103,00	61,6

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	92,25	x
			z tego Udział 5% w dochodach za najem obiektów użytkowanych przez KP PSP	0,00	92,25	x
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	49 000,00	0,00	0,0
			z tego Pomoc finansowa Gminy Stalowa Wola na wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań przez KP PSP	49 000,00	0,00	0,0
	75414		Obrona cywilna	4 263,00	1 647,00	38,6
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 263,00	1 647,00	38,6
	75421		Zarzadznie kryzysowe	143 000,00	91 945,00	64,3
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków.spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	143 000,00	91 945,00	64,3
			z tego Wpłaty przedsiębiorstw, firm i osób fizycznych z przeznaczeniem na wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę	143 000,00	91 945,00	64,3
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**264 000,00**	**132 000,00**	**50,0**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	132 000,00	50,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	132 000,00	50,0
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**23 910 000,00**	**12 215 547,75**	**51,1**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	601 789,00	561 720,10	93,3
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	601 789,00	561 720,10	93,3
			z tego Opłaty za zajęcie pasa drogowego – ZDP	601 789,00	561 720,10	93,3
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 308 211,00	11 653 827,65	50,0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 461 585,00	10 730 790,00	50,0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 846 626,00	923 037,65	50,0
758			**Różne rozliczenia**	**64 877 067,00**	**38 571 553,00**	**59,5**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	55 954 347,00	34 086 220,00	60,9
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 954 347,00	34 086 220,00	60,9

	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 657 572,00	4 328 784,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 657 572,00	4 328 784,00	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	47 949,00	47 949,00	100,0
		2700	Śeroki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 819,00	47 819,00	100,0
			z tego Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – pisma Ministra Finansów ST3.4752.2-4.2022.p z 13-04-2022 roku, 17-05-2022 roku, 13-06-2022 roku	47 819,00	47 819,00	100,0
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	130,00	130,00	100,0
			z tego Środki z rozliczenia wydatków zadania „Termomodernizacja DPS w Stalowej Woli"	130,00	130,00	100,0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	217 199,00	108 600,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	217 199,00	108 600,00	50,0
801			**Oświata i wychowanie**	**1 941 093,40**	**809 172,93**	**41,7**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 223 421,40	193 390,72	15,8
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	123 230,00	63 788,65	51,8
		0690	Wpływy z różnych opłat – *Opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji i świadectw ZS Nr 6 Specjalnych*	100,00	0,00	x
		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 – *wynajem sal w ZS Nr 6 Specjalnych*	8 130,00	4 878,06	60,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – *od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych*	0,00	202,84	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów – *ZS Nr 6 Specjalnych*	111 000,00	54 707,75	49,3
			z tego Wpływy z odpłatności za żywienie dzieci	110 000,00	48 784,00	44,3
			Wynagrodzenie płatnika	1 000,00	695,00	69,5
			Środki Funduszu Pracy z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych	0,00	5 228,75	x
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000,00	4 000,00	100,0
			z tego Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w ramach priorytetu 3 „Narodowego Prpgramu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025" ZS Nr 6 Specjalnych	4 000,00	4 000,00	100,0
	80115		Technika	93 560,00	80 964,44	86,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	1 202,00	70,7
			z tego Opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji i świadectw: ZS Nr 2 – 336,- (plan 700,-) ZS Nr 3 – 516,- (plan 500,-) CEZ – 350,- (plan 500,-)	1 700,00	1 202,00	70,7

		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: ZS Nr 2 – 15 310,84 (plan 20 000,-) ZS Nr 3 – 14 545,- (plan 5 570,-) CEZ – 33 544,24 (plan 50 000,-)	75 570,00	63 400,08	83,9
		0830	Wpływy z usług – *CEZ*	0,00	2 829,27	x
			z tego Wpływy z reklamy – 1 000,- (plan 0,-) ; organizacja i obsługa OKO – 1 829,27 (plan 0,-)	0,00	2 829,27	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – *od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych*	0,00	1 102,47	x
			Wpływy z odsetek bankowych: ZS Nr 2 – 30,88 (plan 0,-) ZS Nr 3 – 584,96 (plan 0,-) CEZ – 486,63 (plan 0,-)	0,00	1 102,47	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikjcych z umów – *ZS Nr 3*	0,00	370,02	x
			z tego Odszkodowanie ubezpieczyciela za zniszczony majątek (uszkodzone laptopy) – *ZS Nr 2*	0,00	370,02	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 290,00	12 060,60	74,0
			z tego Wynagrodzenie płatnika: ZS Nr 2 – 891,- (plan 2 000,-) ZS Nr 3 – 801,08 (plan 1 200,-) CEZ – 1 745,30 (plan 2 000,-)	5 200,00	3 437,38	66,1
			Wpłaty Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej: ZS Nr 2 – 1 454,57 (plan 4 500,-) ZS Nr 3 – 3 218,42 (plan 1 200,-)	5 700,00	4 672,99	82,0
			Środki Funduszu Pracy z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych: ZS Nr 3 –8 079,90 (plan 5 390,-)	5 390,00	3 950,23	73,3
	80120		Licea ogólnokształcące	39 330,00	50 063,67	127,3
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	680,00	546,00	80,3
			z tego Opłaty za duplikaty świadectw: I LO – 182,- (plan 0,-) ZS Nr 1 – 364,- (plan 680,-)	680,00	546,00	80,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	840,00	324,00	38,6
			z tego Opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji i świadectw: I LO – 225,- (plan 600,-) ZS Nr 1 – 99,- (plan 240,-)	840,00	324,00	38,6
		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: I LO – 22 327,17 (plan 25 510,-) ZS Nr 1- 2 – 12 583,56 (plan 9 720,-)	35 230,00	34 910,73	99,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – *od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych* I LO – 45,16 (plan 0,-) ZS Nr 1 – 42,75 (plan 0,-)	0,00	87,91	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 580,00	14 195,03	550,2
			z tego Wynagrodzenie płatnika : ZS Nr 1 – 680,92 (plan 1 620,-) I LO – 601,- (plan 960,-)	2 580,00	1 281,92	49,7
			Środki Funduszu Pracy z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych	0,00	12 913,11	x
	80130		Szkoły zawodowe – *MSP*	1 200,00	232,73	19,4
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	26,00	8,7
		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 - MSP	100,00	0,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek — *od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych*	0,00	9,07	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	197,66	24,7

			z tego Wynagrodzenie płatnika	300,00	123,59	41,2
			Wpłaty Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej	500,00	74,07	14,8
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – CKZiU	90 830,00	59 966,16	66,0
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	156,00	60,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	18,00	45,0
			z tego Opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji i świadectw	40,00	18,00	45,0
		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	20 580,00	12 555,00	61,0
		0830	Wpływy z usług	69 650,00	46 907,38	67,4
			z tego Wpływy za organizację kursów w formach pozaszkolnych	0,00	4 727,38	x
			Wpływy z odpłatności za szkolenie młodzieży klas wielozawodowych	69 650,00	42 180,00	60,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek — *od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych*	0,00	161,78	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów – CKZiU	300,00	168,00	56,0
			z tego: Wynagrodzenie płatnika	300,00	168,00	56,0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18 072,00	9 036,00	50,0
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	18 072,00	9 036,00	50,0
			z tego Dotacja z budżetu państwa na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego przez ZS Nr 6 Specjalnych	18 072,00	9 036,00	50,0
	80195		Pozostała działalność	1 574 871,40	545 121,28	34,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 223 421,40	193 390,72	15,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek — *od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych*	0,00	280,56	x
		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	1 223 421,40	193 390,72	15,8
			z tego Dofinansowanie projektu pn. „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" – projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany z EFS umowa Nr POWERSE- 2019-1-PL01-KA102-062495 z 15-10-2019 roku (ZSO)	62 592,00	0,00	0,0
			Dofinansowanie projektu pn. „Nasza szansa to praktyki" – projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany z EFS umowa Nr POWERVET- 2019-1-PL01-KA102-063354 z 18-10-2019 roku (ZS Nr 2)	469 680,00	0,00	0,0

			Dofinansowanie projektu pn. „Mobilność kluczem do sukcesu " - Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego – projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany z EFS – umowa Nr POWERVET - 2020-1-PL01-KA102-081363z 26-11-2020 roku (ZS Nr 3)	354 916,00	0,00	0,0
			Dofinansowanie projektu pn. „Ekonomik w Europie " w ramach Programu ERASMUS+ – umowa z Fundacją Rozwoju Edukacji – Narodową Agencja Programu ERASMUS+ Nr 2021-1-PL01-KA122-VET-000020735 z 31-12-20201roku (ZS Nr 3)	5 000,00	193 390,72	3867,8
			Dofinansowanie projektu pn. „Praktyka zagraniczna – horyzont możliwości zawodowych" – projekt w ramach Programu ERASMUS + ; umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji 2019-1-PL01-KA102-062381 z 31-07-2019 roku (CEZ)	183 568,30	0,00	0,0
			Dofinansowanie projektu pn. „Szkolenie - niekonwencjonalne metody nauczania" projekt w ramach Programu ERASMUS + – umowa z Fundacją Rozwoju Edukacji – Narodową Agencja Programu ERASMUS+ Nr 2021-1-PL01-KA121-000005873 z 29-11-2021 roku (CEZ)	147 665,10	0,00	0,0
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	351 450,00	351 450,00	100,0
			z tego Dotacja na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem" – realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu oraz doposażenie ośrodka - porozumienie ze Skarben Państwa - Ministrem Edukacji i Nauki Nr MEiN 2022/DWEWI/385 z 05-04-2022 roku	351 450,00	351 450,00	100,0
851			**Ochrona zdrowia**	**2 012 100,00**	**1 101 269,00**	**54,7**
	85111		Szpitale ogólne	4 000,00	0,00	0,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	0,00	0,0
			z tego Pomoc finansowa Gminy Stalowa Wola na zakup wyposażenia dla Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w SP ZZOZ Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym	4 000,00	0,00	0,0
	85117		Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	115 400,00	115 400,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	115 400,00	115 400,00	100,0
			z tego Pomoc finansowa Gmin na program zdrowotny realizowany przez ZP-O SP ZOZ w Stalowej Woli: Bojanów – 10 000,- Pysznica – 10 000,- Radomyśl nad Sanem – 8 000,- Stalowa Wola – 78 400,- Zaleszany – 4 000,- Zaklików – 5 000,-	115 400,00	115 400,00	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 892 700,00	985 869,00	52,1
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 892 700,00	985 869,00	52,1
852			**Pomoc społeczna**	**6 307 601,00**	**2 759 082,86**	**43,7**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 500,00	13 500,00	100,0
	85202		Domy pomocy społecznej	6 051 790,00	2 589 869,41	42,8

		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 – *DPS w Stalowej Woli*	9 373,00	4 686,30	50,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek — *od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych*	0,00	580,43	x
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 200,00	x
			z tego Darowizny osób fizycznych na rzecz mieszkańców DPS w Stalowej Woli	0,00	2 200,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów – *DPS w Stalowej Woli*	4 739 888,00	1 970 685,68	41,6
			z tego: Odpłatność gmin i mieszkańców za pobyt w domu pomocy społecznej	4 739 888,00	1 962 180,17	41,4
			Wynagrodzenie płatnika	0,00	45,50	x
			Środki Funduszu Pracy z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych	0,00	8 460,01	x
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 287 529,00	596 717,00	46,4
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,0
			z tego Pomoc finansowa Gminy Zaklików z przeznaczeniem na wykonanie remontu ogrodzenia DPS w Irenie	15 000,00	15 000,00	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 200,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 200,00	0,00	0,0
			z tego Dotacja z budżetu państwa na program rządowy korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie	19 200,00	0,00	0,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	124 818,00	70 649,34	56,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów – PCPR	116 048,00	61 572,00	53,1
			z tego Wpływy z PFRON na obsługę rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	116 048,00	61 338,00	52,9
			Wynagrodzenie płatnika	0,00	234,00	x
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 770,00	8 770,00	100,0
			z tego Środki z PFRON na obsługę, promocję i ewaluację w ramach projektów: „Zajęcia klubowe w WTZ" – umowa Nr KLU/000039/09/D z 27-01-2022 roku – 675,- (plan 675,-) „Aktywny samorząd" – umowa Nr AS/000043/09/D z 24-04-2018 rok-Aneks nr 7 z 13-12-2021 roku – 4 095,- (plan 4 095,-) „Wyrównywanie różnic między regionami III obszar DiE – umowa Nr WRR/000429/09/D z 9-07-2021 – 4 000,- (plan 4 000,-)	8 770,00	8 770,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	111 793,00	98 564,11	88,2
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 500,00	0,00	0,0

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek — *od środków zgromadzonych na rachunkach projektu*	0,00	271,11	x
		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	13 500,00	0,00	0,0
			z tego Dofinansowanie ze środków EFS projektu pn. „Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego oraz wspomagającego w powiecie stalowowolskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 oś priorytetowa VIII Integracja społeczna Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych – umowa Nr RPPK.08.03.00-18-0001/19-00 z 13-08- 2019 roku (PCPR)	13 500,00	0,00	0,0
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadańzwiazanych z przeciwdziałaniem COVID-19	98 293,00	98 293,00	100,0
			z tego Dofinansowanie przygotowania i zabezpieczenia domów pomocy społecznej przezd wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 dla: DPS Stalowa Wola – 50 460,- DPS Irena – 47 833,-	98 293,00	98 293,00	100,0
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 591 316,00**	**1 629 638,24**	**62,9**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 222 630,00	880 000,00	72,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	33 072,00	20 085,00	60,7
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 072,00	20 085,00	60,7
			z tego Wpłaty za 14 uczestników warsztatu terapii zajęciowej z powiatu niżańskiego	33 072,00	20 085,00	60,7
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	623 866,00	381 191,15	61,1
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	623 866,00	380 930,00	61,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	261,15	x
			z tego Udział 5% w dochodach budżetu państwa z opłat za wydanie karty parkingowej	0,00	261,15	x
	85333		Powiatowe urzędy pracy	670 508,00	310 896,72	46,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 935,00	x
			z tego Wpływy za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom	0,00	1 935,00	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek — *od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych*	0,00	48,77	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów – *PUP*	187 200,00	67 584,95	36,1
			z tego: Środki z Funduszu Pracy na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. programów i rozwoju zawodowego (art. 100 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)	187 200,00	66 896,06	35,7

			Wynagrodzenie płatnika	0,00	418,43	x
			Refundacja z Fuduszu Pracy kosztów zastępstwa procesowego	0,00	270,46	x
		2180	Środkiz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadańzwiazanych z przeciwdziałaniem COVID-19	750,00	50,00	6,7
			z tego Środki Funduszu Pracy na finansowanie obsługi zadań określonych w art. 15 zze[4]a ustawy z 02-03-2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – pismo Ministra Rozwoju Pracy i Technologii znak DF-I.4020.7.20.202.JC1 z 27.12.2021 roku	750,00	50,00	6,7
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – pismo Ministra Rodziny i Polityki Społecznej znak DF.I.6020.41.10.2022 z 14.02 2022 roku	482 558,00	241 278,00	50,0
	85395		Pozostała działalność	1 263 870,00	917 465,37	72,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 222 630,00	880 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek — *od środków zgromadzonych na rachunkach projektu*	0,00	5 465,37	x
		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	1 094 099,00	787 489,88	72,0
			z tego Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pn. „30 + Praca" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – umowa Nr RPPK.07.01.00-18-0126/20 z 27-08-2021 roku (PUP)	1 094 099,00	787 489,88	72,0
		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	128 531,00	92 510,12	72,0
			z tego Dofinansowanie z budżetu państwa projektu pn. „30 + Praca" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – umowa Nr RPPK.07.01.00-18-0126/20 z 27-08-2021 roku (PUP)	128 531,00	92 510,12	72,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – *dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka*	9 240,00	0,00	0,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 000,00	32 000,00	100,0
			z tego Pomoc finansowa Gminy Stalowa Wola na działania związane z rehabilitacją społeczną osób niepełnosprawnych	32 000,00	32 000,00	100,0
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**304 000,00**	**134 518,97**	**44,2**
	85406		Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	265,93	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek — *od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych*	0,00	31,93	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów – *wynagrodzenie płatnika*	0,00	234,00	x
	85410		Internaty i bursy szkolne	304 000,00	134 253,04	44,2

		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 – ZPO-W	5 500,00	2 826,30	51,4
		0830	Wpływy z usług – *ZPO-W*	298 500,00	130 017,29	43,6
			z tego: Wpływy z odpłatności za zakwaterowanie młodzieży w bursie	63 000,00	29 510,00	46,8
			Wpływy z odpłatności za wyżywienie w bursie	224 500,00	92 303,50	41,1
			Odpłatność lokatorów za udostępnienie wody, odprowadzenie ścieków, centralne ogrzewanie, energię elektryczną	11 000,00	8 203,79	74,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek — *od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych*	0,00	142,45	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów – *ZPO-W*	0,00	1 267,00	x
			z tego: Wynagrodzenie płatnika	0,00	27,00	x
			Świadczenie pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia uchodźcy z Ukrainy	0,00	1 240,00	x
855			**Rodzina**	**1 594 897,13**	**1 024 247,20**	**64,2**
	85508		Rodziny zastępcze	291 759,13	206 862,17	70,9
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 024,13	10 512,07	50,0
			z tego Dotacja przeznaczona na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	21 024,13	10 512,07	50,0
		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	87 171,00	87 171,00	100,0
			z tego Dotacja przeznaczona na dodatek wychowawczy dla dzieci w rodzinach zastępczych (program 500+)	87 171,00	87 171,00	100,0
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	169 992,00	99 048,10	58,3
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 572,00	10 131,00	74,7
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 303 138,00	817 385,03	62,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek — *od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych*	0,00	27,93	x
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	32 348,00	x
			z tego Darowizny na rzecz wychowanków – *„Podleśna Przystań"*	0,00	32 348,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów – *„Podleśna Przystań"*	0,00	2 227,07	x
			z tego: Wynagrodzenie płatnika	0,00	102,89	x

			Środki Funduszu Pracy z tytułu zatrudnienia w ramach robót publicznych	0,00	2 124,18	x
		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	69 366,00	69 366,00	100,0
			z tego Dotacja przeznaczona na dodatek wychowawczy dla dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (program 500+)	69 366,00	69 366,00	100,0
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 168 772,00	713 416,03	61,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 000,00	0,00	0,0
			z tego Pomoc finansowa Gminy Stalowa Wola dla placówek opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta na wykonanie remontów	65 000,00	0,00	0,0
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**863 000,00**	**434 757,47**	**50,4**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	863 000,00	434 757,47	50,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	863 000,00	434 757,47	50,4
			z tego Środki z redystrybucji wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	863 000,00	434 757,47	50,4
bieżące razem				**132 954 873,02**	**71 717 350,50**	**53,9**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 459 551,40	1 073 390,72	43,6
600			**Transport i łączność**	**10 578 284,33**	**2 588 275,10**	**24,5**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 578 284,33	2 588 275,10	24,5
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 951 284,33	488 275,10	16,5
			z tego Pomoc finansowa Gminy Stalowa Wola na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2502R – ul. Dąbrowskiego w Stalowej Woli – etap II od km 0+492,32 do km 0+888,88" – porozumienie z Gminą Stalowa Wola z 14-06-2011 roku z późn. zm. zawarte w związku z uchwałą Nr VII/43/11 Rady Powiatu Stalowowolskiego z 24-03-2011 roku zmienionej uchwałą Nr VI/41/2019 z 27-03-2019 roku oraz uchwałą Nr X/123/11 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z 20-05-2011 roku zmienionej uchwałą Nr VI/59/2019 z 04-03-2019 roku, dotyczące powierzenia do wykonania zadania publicznego w zakresie opracowania dokumentacji i przebudowy drogi powiatowej Nr 2502R ulicy Dąbrowskiego w Stalowej Woli	785 595,10	35 595,10	4,5
			Pomoc finansowa Gminy Stalowa Wola na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2601R – ul. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli na odcinku od km 0+051,90 do km 0+263,70 "	250 000,00	0,00	0,0
			Pomoc finansowa Gminy Radomyśl nad Sanem na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1006R Radomyśl – Skowierzyn w m. Radomyśl nad Sanem od km 0+000 do km 1+646,32"	437 000,00	0,00	0,0
			Pomoc finansowa Gminy Radomyśl nad Sanem na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1008R Modliborzyce – Rzeczyca Długa w m. Rzeczyca Długa" na opracowanie dokumentacji projektowej	98 311,00	0,00	0,0

			Pomoc finansowa Gminy Pysznica na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1020R Brandwica – Jastkowice w m. Brandwica" na opracowanie dokumentacji projektowej	91 635,00	0,00	0,0
			Pomoc finansowa Gminy Pysznica na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1023R Pysznica – Piskorowy Staw w zakresie budowy chodnika	424 117,72	0,00	0,0
			Pomoc finansowa Gminy Pysznica na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1022R Spokojna – Jastkowice w miejscowości Krzaki zakresie budowy chodnika "	411 945,51	0,00	0,0
			Pomoc finansowa Gminy Zaklików na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1001R Gościeradów – Zdziechowice w kier. Gościeradowa w zakresie wykonania chodnika	30 000,00	30 000,00	100,0
			Pomoc finansowa Gminy Bojanów na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1031R Stany – Maziarnia – Nisko wraz z przebudową mostu na rzece Łęg w m. Stany" „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1031R Stany – Maziarnia– Nisko w m. Maziarnia, Kołodzieje" „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1032R Załęże – Laski – Korabina w m. Laski"	142 680,00	142 680,00	100,0
			Pomoc finansowa Gminy Bojanów na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1035R Cisów Las – Gwoździec – Nowy Nart w zakresie budowy chodnika w m.Gwoździec"	120 000,00	120 000,00	100,0
			Pomoc finansowa Gminy Bojanów na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1033R Bojanów-Spie w zakresie budowy chodnika na odcinku dł. 350 m od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 861 Bojanów-Kopki	160 000,00	160 000,00	100,0
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 627 000,00	2 100 000,00	27,5
			z tego Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2502R – ul. Dąbrowskiego w Stalowej Woli – etap II od km 0+492,32 do km 0+888,88" - wniosek złożony do Wojewody Podkarpackiego w sierpniu 2021 roku	2 250 000,00	0,00	0,0
			Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2601R – ul. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli na odcinku od km 0+051,90 do km 0+263,70 " - wniosek złożony do Wojewody Podkarpackiego w sierpniu 2021 roku	1 500 000,00	0,00	0,0
			Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1006R Radomyśl – Skowierzyn w m. Radomyśl nad Sanem od km 0+000 do km 1+646,32" - wniosek złożony do Wojewody Podkarpackiego w sierpniu 2021 roku	2 625 000,00	2 100 000,00	0,0
			Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych powiatu stalowowolskiego" – umowy z Wojewodą Podkarpackim Nr RFRD-P26/B/2021 i Nr RFRD-P14/B/2021 z 30.09.2021 roku	1 252 000,00	0,00	0,0
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**75 000,00**	**75 000,00**	**100,0**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75 000,00	75 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	75 000,00	100,0
			z tego Pomoc finansowa Gminy Stalowa Wola na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej straży Pożarnej – URM Nr LI/615/2022 z 19-05-2022 roku	75 000,00	75 000,00	100,0
758			**Różne rozliczenia**	**912 381,73**	**912 381,73**	**100,0**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	912 381,73	912 381,73	100,0
		6680	Wypłata środków finansowych	912 381,73	912 381,73	100,0

			z tego Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminiw wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	912 381,73	912 381,73	100,0
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**20 308,79**	**x**
	80115		Technika	0,00	17 284,79	x
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – *CEZ*	0,00	17 284,79	x
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	3 024,00	x
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – *ZS Nr 1*	0,00	3 024,00	x
926			**Kultura fizyczna**	**666 472,00**	**0,00**	**0,0**
	92695		Pozostała działalność	666 472,00	0,00	0,0
		6260	Dotacja celowa otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	666 472,00	0,00	0,0
			z tego Dofinansowanie ze środków programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2021" przyznane przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w czerwcu 2021 roku na zadanie „Przebudowa pomieszczeń sali sportowej wraz z zapleczem przy Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli"	666 472,00	0,00	0,0
majątkowe razem				**12 232 138,06**	**3 595 965,62**	**29,4**
Ogółem dochody				**145 187 011,08**	**75 313 316,12**	**51,9**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 459 551,40	1 073 390,72	43,6

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU STALOWOWOLSKIEGO ZA I pół 2022 ROK

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6/5)	Z tego													
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
								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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**19 792,00**	**9 894,00**	**50,0**	**9 894,00**	**9 894,00**	**9 894,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01095		***Pozostała działalność***	***19 792,00***	***9 894,00***	***50,0***	***9 894,00***	***9 894,00***	***9 894,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 792,00	9 894,00	50,0	9 894,00	9 894,00	9 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			**Leśnictwo**	**134 235,00**	**52 874,37**	**39,4**	**52 874,37**	**15 158,29**	**2 868,00**	**12 290,29**	**0,00**	**37 716,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02002		***Nadzór nad gospodarką leśną***	***20 500,00***	***12 290,29***	***60,0***	***12 290,29***	***12 290,29***	***0,00***	***12 290,29***	***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	12 000,00	9 267,28	77,2	9 267,28	9 267,28	0,00	9 267,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 678,01	42,0	1 678,01	1 678,01	0,00	1 678,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	250,00	8,3	250,00	250,00	0,00	250,00	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	1 500,00	1 095,00	73,0	1 095,00	1 095,00	0,00	1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		***Pozostała działalność***	***113 735,00***	***40 584,08***	***35,7***	***40 584,08***	***2 868,00***	***2 868,00***	***0,00***	***0,00***	***37 716,08***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 000,00	37 716,08	34,9	37 716,08	0,00	0,00	0,00	0,00	37 716,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 735,00	2 868,00	50,0	2 868,00	2 868,00	2 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			**Transport i łączność**	**26 055 975,84**	**3 794 284,63**	**14,6**	**3 077 510,09**	**3 077 510,09**	**12 622,00**	**3 064 888,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**716 774,54**	**716 774,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	60003		***Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe***	***1 500 000,00***	***835 230,60***	***55,7***	***835 230,60***	***835 230,60***	***0,00***	***835 230,60***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	835 230,60	55,7	835 230,60	835 230,60	0,00	835 230,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		***Lokalny transport zbiorowy***	***8 343 603,18***	***1 516 074,86***	***18,2***	***1 516 074,86***	***1 516 074,86***	***0,00***	***1 516 074,86***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4300	Zakup usług pozostałych	8 343 603,18	1 516 074,86	18,2	1 516 074,86	1 516 074,86	0,00	1 516 074,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		***Drogi publiczne powiatowe***	***16 154 908,66***	***1 395 357,17***	***8,6***	***713 582,63***	***713 582,63***	***0,00***	***713 582,63***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***681 774,54***	***681 774,54***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		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	35 595,10	35 595,10	100,0	35 595,10	35 595,10	0,00	35 595,10	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	135 000,00	67 067,59	49,7	67 067,59	67 067,59	0,00	67 067,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	3 966,87	4,0	3 966,87	3 966,87	0,00	3 966,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	914 040,00	62 792,11	6,9	62 792,11	62 792,11	0,00	62 792,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 120 107,00	530 492,96	47,4	530 492,96	530 492,96	0,00	530 492,96	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	19 000,00	13 668,00	71,9	13 668,00	13 668,00	0,00	13 668,00	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	13 831 166,56	681 774,54	4,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 774,54	681 774,54	0,00	0,00	0,00
	60016		***Drogi publiczne gminne***	***35 000,00***	***35 000,00***	***100,0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***35 000,00***	***35 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		***Pozostała działalność***	***22 464,00***	***12 622,00***	***56,2***	***12 622,00***	***12 622,00***	***12 622,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 464,00	12 622,00	56,2	12 622,00	12 622,00	12 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**154 151,00**	**56 390,07**	**36,6**	**56 390,07**	**56 390,07**	**24 252,83**	**32 137,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***124 151,00***	***56 390,07***	***45,4***	***56 390,07***	***56 390,07***	***24 252,83***	***32 137,24***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 041,00	24 252,83	53,8	24 252,83	24 252,83	24 252,83	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	79 110,00	32 137,24	40,6	32 137,24	32 137,24	0,00	32 137,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		***Pozostała działalność***	***30 000,00***	***0,00***	***0,0***	***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***
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,0	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
710			**Działalność usługowa**	**985 217,00**	**398 897,66**	**40,5**	**398 897,66**	**398 651,76**	**371 584,99**	**27 066,77**	**0,00**	**245,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71005		***Prace geologiczne (nieinwestycyjne)***	***21 097,00***	***10 548,00***	***50,0***	***10 548,00***	***10 548,00***	***10 548,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 097,00	10 548,00	50,0	10 548,00	10 548,00	10 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		***Zadania z zakresu geodezji i kartografii***	***329 840,00***	***64 920,00***	***19,7***	***64 920,00***	***64 920,00***	***64 920,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 840,00	64 920,00	50,0	64 920,00	64 920,00	64 920,00	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	200 000,00	0,00	0,0	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
	71015		***Nadzór budowlany***	***634 280,00***	***323 429,66***	***51,0***	***323 429,66***	***323 183,76***	***296 116,99***	***27 066,77***	***0,00***	***245,90***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	245,90	49,2	245,90	0,00	0,00	0,00	0,00	245,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 900,00	47 808,00	50,4	47 808,00	47 808,00	47 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	338 859,00	166 139,59	49,0	166 139,59	166 139,59	166 139,59	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	32 041,00	32 040,36	100,0	32 040,36	32 040,36	32 040,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	20.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 400,00	43 645,84	51,7	43 645,84	43 645,84	43 645,84	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	10 000,00	3 716,96	37,2	3 716,96	3 716,96	3 716,96	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	20 000,00	1 764,97	8,8	1 764,97	1 764,97	0,00	1 764,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 451,26	57,5	3 451,26	3 451,26	0,00	3 451,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,0	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	26 968,00	8 876,03	32,9	8 876,03	8 876,03	0,00	8 876,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	829,77	41,5	829,77	829,77	0,00	829,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	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	1 400,00	1 316,00	94,0	1 316,00	1 316,00	0,00	1 316,00	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	10 077,00	10 076,00	100,0	10 076,00	10 076,00	0,00	10 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	443,00	220,74	49,8	220,74	220,74	0,00	220,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	266,00	266,00	100,0	266,00	266,00	0,00	266,00	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	266,00	266,00	100,0	266,00	266,00	0,00	266,00	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	5 260,00	2 766,24	52,6	2 766,24	2 766,24	2 766,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730			**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**6 000,00**	**3 600,00**	**60,0**	**3 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	73016		***Pomoc materialna dla studentów i doktorantów***	***6 000,00***	***3 600,00***	***60,0***	***3 600,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***3 600,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3250	Stypendia różne	6 000,00	3 600,00	60,0	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**14 309 302,47**	**7 096 098,14**	**49,6**	**7 096 098,14**	**6 829 237,18**	**5 505 544,06**	**1 323 693,12**	**0,00**	**266 860,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***2 228,00***	***1 202,00***	***53,9***	***1 202,00***	***1 202,00***	***1 202,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 228,00	1 202,00	53,9	1 202,00	1 202,00	1 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		***Rady powiatów***	***473 000,00***	***227 959,39***	***48,2***	***227 959,39***	***4 308,94***	***0,00***	***4 308,94***	***0,00***	***223 650,45***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	459 077,00	223 650,45	48,7	223 650,45	0,00	0,00	0,00	0,00	223 650,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 923,00	103,70	2,6	103,70	103,70	0,00	103,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 931,41	58,6	2 931,41	2 931,41	0,00	2 931,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	897,90	22,4	897,90	897,90	0,00	897,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	375,93	37,6	375,93	375,93	0,00	375,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		***Starostwa powiatowe***	***13 701 160,16***	***6 760 320,53***	***49,3***	***6 760 320,53***	***6 746 810,02***	***5 480 869,54***	***1 265 940,48***	***0,00***	***13 510,51***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 300,00	13 510,51	35,3	13 510,51	0,00	0,00	0,00	0,00	13 510,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 606 268,57	4 051 231,92	47,1	4 051 231,92	4 051 231,92	4 051 231,92	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	598 731,43	596 271,09	99,6	596 271,09	596 271,09	596 271,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 411 000,00	706 967,33	50,1	706 967,33	706 967,33	706 967,33	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	175 000,00	75 616,82	43,2	75 616,82	75 616,82	75 616,82	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	42 000,00	23 209,64	55,3	23 209,64	23 209,64	23 209,64	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	797 200,00	478 666,08	60,0	478 666,08	478 666,08	0,00	478 666,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 726,89	94,5	4 726,89	4 726,89	0,00	4 726,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	223 255,00	120 968,96	54,2	120 968,96	120 968,96	0,00	120 968,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	30 196,13	46,5	30 196,13	30 196,13	0,00	30 196,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	1 600,00	23,9	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	735 843,16	380 614,34	51,7	380 614,34	380 614,34	0,00	380 614,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 400,00	19 374,92	56,3	19 374,92	19 374,92	0,00	19 374,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	1 752,50	58,4	1 752,50	1 752,50	0,00	1 752,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 395,77	46,5	1 395,77	1 395,77	0,00	1 395,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 327,70	42,8	1 327,70	1 327,70	0,00	1 327,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	319,45	31,9	319,45	319,45	0,00	319,45	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	46 900,00	28 110,81	59,9	28 110,81	28 110,81	0,00	28 110,81	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	205 302,00	176 483,18	86,0	176 483,18	176 483,18	0,00	176 483,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00	1 350,00	48,2	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 600,00	12 108,26	58,8	12 108,26	12 108,26	0,00	12 108,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 600,00	0,00	0,0	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
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	0,00	0,0	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
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,0	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	960,00	0,00	0,0	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	1 600,00	650,49	40,7	650,49	650,49	0,00	650,49	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	32 400,00	6 295,00	19,4	6 295,00	6 295,00	0,00	6 295,00	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	55 000,00	27 572,74	50,1	27 572,74	27 572,74	27 572,74	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	400 000,00	0,00	0,0	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	0,00	0,0	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
	75045		***Kwalifikacja wojskowa***	***96 614,31***	***84 914,64***	***87,9***	***84 914,64***	***55 214,64***	***23 472,52***	***31 742,12***	***0,00***	***29 700,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 700,00	29 700,00	100,0	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 386,40	3 386,40	100,0	3 386,40	3 386,40	3 386,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	20.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	386,12	386,12	100,0	386,12	386,12	386,12	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	19 700,00	19 700,00	100,0	19 700,00	19 700,00	19 700,00	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	273,78	273,78	100,0	273,78	273,78	0,00	273,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 068,01	31 368,34	72,8	31 368,34	31 368,34	0,00	31 368,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,0	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		***Pozostała działalność***	***36 300,00***	***21 701,58***	***59,8***	***21 701,58***	***21 701,58***	***0,00***	***21 701,58***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	5 207,93	94,7	5 207,93	5 207,93	0,00	5 207,93	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	18 300,00	10 295,80	56,3	10 295,80	10 295,80	0,00	10 295,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,0	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	12 000,00	6 197,85	51,6	6 197,85	6 197,85	0,00	6 197,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			**Obrona narodowa**	**53 600,00**	**28 700,00**	**53,5**	**28 700,00**	**28 700,00**	**0,00**	**28 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75295		***Pozostała działalność***	***53 600,00***	***28 700,00***	***53,5***	***28 700,00***	***28 700,00***	***0,00***	***28 700,00***	***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	53 600,00	28 700,00	53,5	28 700,00	28 700,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**11 895 634,36**	**6 688 730,74**	**56,2**	**6 563 730,74**	**6 447 090,09**	**5 647 856,80**	**799 233,29**	**0,00**	**116 640,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125 000,00**	**125 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75404		***Komendy wojewódzkie Policji***	***20 000,00***	***0,00***	***0,0***	***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***
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy funsusz celowy	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
	75411		***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***11 225 962,00***	***6 175 394,54***	***55,0***	***6 175 394,54***	***6 058 753,89***	***5 646 209,80***	***412 544,09***	***0,00***	***116 640,65***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	436 960,00	116 640,65	26,7	116 640,65	0,00	0,00	0,00	0,00	116 640,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 400,00	49 568,33	48,9	49 568,33	49 568,33	49 568,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	106 956,00	49 646,11	46,4	49 646,11	49 646,11	49 646,11	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	15 442,00	14 761,08	95,6	14 761,08	14 761,08	14 761,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 809 847,00	3 864 450,73	49,5	3 864 450,73	3 864 450,73	3 864 450,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	181 133,00	86 660,00	47,8	86 660,00	86 660,00	86 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	590 891,00	580 811,13	98,3	580 811,13	580 811,13	580 811,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom	6 548,00	0,00	0,0	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 609,00	19 941,38	54,5	19 941,38	19 941,38	19 941,38	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	5 476,00	2 724,84	49,8	2 724,84	2 724,84	2 724,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 016 290,00	977 646,20	96,2	977 646,20	977 646,20	977 646,20	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	302 590,00	173 533,95	57,3	173 533,95	173 533,95	0,00	173 533,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 998,48	100,0	3 998,48	3 998,48	0,00	3 998,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	20 000,00	0,00	0,0	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	170 000,00	121 932,22	71,7	121 932,22	121 932,22	0,00	121 932,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	20 485,02	29,3	20 485,02	20 485,02	0,00	20 485,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	14 385,00	57,5	14 385,00	14 385,00	0,00	14 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	42 914,99	42,9	42 914,99	42 914,99	0,00	42 914,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 069,00	40,7	4 069,00	4 069,00	0,00	4 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,0	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	10 136,00	6 097,31	60,2	6 097,31	6 097,31	0,00	6 097,31	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	6 803,00	6 651,88	97,8	6 651,88	6 651,88	0,00	6 651,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	26 680,00	13 339,50	50,0	13 339,50	13 339,50	0,00	13 339,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	980,27	98,0	980,27	980,27	0,00	980,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 297,00	4 156,47	50,1	4 156,47	4 156,47	0,00	4 156,47	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	6 904,00	0,00	0,0	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	0,0	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
	75412		***Ochotnicze straże pożarne***	***175 000,00***	***125 000,00***	***71,4***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***125 000,00***	***125 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175 000,00	125 000,00	71,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		***Obrona cywilna***	***4 263,00***	***1 647,00***	***38,6***	***1 647,00***	***1 647,00***	***1 647,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 263,00	1 647,00	38,6	1 647,00	1 647,00	1 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		***Zarządzanie kryzysowe***	***470 409,36***	***386 689,20***	***82,2***	***386 689,20***	***386 689,20***	***0,00***	***386 689,20***	***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	458 329,36	382 628,19	83,5	382 628,19	382 628,19	0,00	382 628,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 080,00	4 061,01	33,6	4 061,01	4 061,01	0,00	4 061,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	20.
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**264 000,00**	**111 522,72**	**42,2**	**111 522,72**	**51 462,72**	**0,00**	**51 462,72**	**60 060,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75515		***Nieodpłatna pomoc prawna***	***264 000,00***	***111 522,72***	***42,2***	***111 522,72***	***51 462,72***	***0,00***	***51 462,72***	***60 060,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		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	128 040,00	60 060,00	46,9	60 060,00	0,00	0,00	0,00	60 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 840,00	1 412,72	8,9	1 412,72	1 412,72	0,00	1 412,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 120,00	50 050,00	41,7	50 050,00	50 050,00	0,00	50 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**2 176 197,65**	**694 024,92**	**31,9**	**694 024,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**694 024,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75702		***Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki***	***1 519 997,65***	***694 024,92***	***45,7***	***694 024,92***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***694 024,92***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytoerialnego kredytów i pożyczek	1 519 997,65	694 024,92	45,7	694 024,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 024,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		***Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego***	***656 200,00***	***0,00***	***0,0***	***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***
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	656 200,00	0,00	0,0	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
758			**Różne rozliczenia**	**777 129,90**	**0,00**	**0,0**	**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**
	75818		***Rezerwy ogólne i celowe***	***777 129,90***	***0,00***	***0,0***	***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***
		4810	Rezerwy	777 129,90	0,00	0,0	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
801			**Oświata i wychowanie**	**59 556 265,04**	**33 068 469,26**	**55,5**	**32 869 119,47**	**30 099 894,32**	**26 529 840,82**	**3 570 053,50**	**1 621 419,21**	**36 032,00**	**1 111 773,94**	**0,00**	**0,00**	**199 349,79**	**199 349,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80102		***Szkoły podstawowe specjalne***	***4 212 525,00***	***2 341 972,08***	***55,6***	***2 341 972,08***	***2 341 972,08***	***2 126 398,09***	***215 573,99***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,0	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000,00	384 608,27	45,2	384 608,27	384 608,27	384 608,27	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	45 416,00	45 415,17	100,0	45 415,17	45 415,17	45 415,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 391,00	298 966,85	54,7	298 966,85	298 966,85	298 966,85	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	86 000,00	18 985,65	22,1	18 985,65	18 985,65	18 985,65	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	3 000,00	1 367,62	45,6	1 367,62	1 367,62	1 367,62	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	20 000,00	18 153,43	90,8	18 153,43	18 153,43	0,00	18 153,43	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	13 000,00	5 250,00	40,4	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	52 000,00	29 764,37	57,2	29 764,37	29 764,37	0,00	29 764,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	141,00	2,8	141,00	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 600,00	42 501,57	52,1	42 501,57	42 501,57	0,00	42 501,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	875,93	87,6	875,93	875,93	0,00	875,93	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	62,69	31,3	62,69	62,69	0,00	62,69	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	6 300,00	4 487,00	71,2	4 487,00	4 487,00	0,00	4 487,00	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	122 809,00	93 141,00	75,8	93 141,00	93 141,00	0,00	93 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	1 197,00	49,9	1 197,00	1 197,00	0,00	1 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,0	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	500,00	0,00	0,0	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	30 000,00	8 283,06	27,6	8 283,06	8 283,06	8 283,06	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	2 147 421,00	1 192 884,39	55,5	1 192 884,39	1 192 884,39	1 192 884,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	175 888,00	175 887,08	100,0	175 887,08	175 887,08	175 887,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		***Technika***	***22 977 612,00***	***12 883 671,38***	***56,1***	***12 883 671,38***	***12 871 136,50***	***11 471 106,15***	***1 400 030,35***	***0,00***	***12 534,88***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 032,00	12 534,88	31,3	12 534,88	0,00	0,00	0,00	0,00	12 534,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 376 016,00	1 147 302,56	48,3	1 147 302,56	1 147 302,56	1 147 302,56	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	161 897,00	156 457,22	96,6	156 457,22	156 457,22	156 457,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 875 240,00	1 560 369,23	54,3	1 560 369,23	1 560 369,23	1 560 369,23	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	405 110,00	183 600,54	45,3	183 600,54	183 600,54	183 600,54	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	380,00	0,00	0,0	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	125 672,00	73 278,01	58,3	73 278,01	73 278,01	73 278,01	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	175 274,00	125 908,29	71,8	125 908,29	125 908,29	0,00	125 908,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 330,00	1 327,95	99,8	1 327,95	1 327,95	0,00	1 327,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 028,00	443,00	43,1	443,00	443,00	0,00	443,00	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	47 816,00	31 203,34	65,3	31 203,34	31 203,34	0,00	31 203,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	775 833,00	487 477,35	62,8	487 477,35	487 477,35	0,00	487 477,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	87 847,00	26 191,02	29,8	26 191,02	26 191,02	0,00	26 191,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	20.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 256,00	4 269,85	30,0	4 269,85	4 269,85	0,00	4 269,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	276 056,00	138 645,04	50,2	138 645,04	138 645,04	0,00	138 645,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 290,00	15 167,35	51,8	15 167,35	15 167,35	0,00	15 167,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00	0,00	0,0	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	15 008,00	5 050,79	33,7	5 050,79	5 050,79	0,00	5 050,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0	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	21 105,00	13 340,23	63,2	13 340,23	13 340,23	0,00	13 340,23	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	700 338,00	525 257,00	75,0	525 257,00	525 257,00	0,00	525 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 812,00	23 892,63	50,0	23 892,63	23 892,63	0,00	23 892,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 056,00	0,00	0,0	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
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	2,48	1,2	2,48	2,48	0,00	2,48	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	7 774,00	1 854,03	23,8	1 854,03	1 854,03	0,00	1 854,03	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	66 412,00	31 920,97	48,1	31 920,97	31 920,97	31 920,97	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	13 589 020,00	7 206 509,53	53,0	7 206 509,53	7 206 509,53	7 206 509,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 130 660,00	1 111 668,09	98,3	1 111 668,09	1 111 668,09	1 111 668,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116		***Szkoły policealne***	***1 213 244,00***	***726 037,72***	***59,8***	***726 037,72***	***274 190,17***	***239 548,74***	***34 641,43***	***451 847,55***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	672 672,00	451 847,55	67,2	451 847,55	0,00	0,00	0,00	451 847,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,0	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 800,00	51 462,70	39,0	51 462,70	51 462,70	51 462,70	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	8 200,00	6 953,57	84,8	6 953,57	6 953,57	6 953,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 400,00	33 424,55	58,2	33 424,55	33 424,55	33 424,55	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	8 200,00	3 025,11	36,9	3 025,11	3 025,11	3 025,11	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	2 835,00	1 485,00	52,4	1 485,00	1 485,00	1 485,00	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	6 362,00	1 745,72	27,4	1 745,72	1 745,72	0,00	1 745,72	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	1 410,00	0,00	0,0	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	23 700,00	17 121,00	72,2	17 121,00	17 121,00	0,00	17 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	970,00	0,00	0,0	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	205,00	110,00	53,7	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 545,00	4 389,05	51,4	4 389,05	4 389,05	0,00	4 389,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	895,00	311,66	34,8	311,66	311,66	0,00	311,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	125,00	0,00	0,0	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	14 153,00	10 615,00	75,0	10 615,00	10 615,00	0,00	10 615,00	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	350,00	349,00	99,7	349,00	349,00	0,00	349,00	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	1 500,00	1 087,46	72,5	1 087,46	1 087,46	1 087,46	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	254 277,00	122 847,84	48,3	122 847,84	122 847,84	122 847,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 295,00	19 262,51	99,8	19 262,51	19 262,51	19 262,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		***Branżowe szkoły I i II stopnia***	***4 736 586,00***	***2 597 854,74***	***54,8***	***2 597 854,74***	***2 588 515,46***	***2 329 999,53***	***258 515,93***	***0,00***	***9 339,28***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 206,00	2 139,28	29,7	2 139,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 139,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3050	Zasądzone renty	14 400,00	7 200,00	50,0	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 525,00	226 538,42	47,5	226 538,42	226 538,42	226 538,42	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	34 513,00	33 898,23	98,2	33 898,23	33 898,23	33 898,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 267,00	325 171,96	55,4	325 171,96	325 171,96	325 171,96	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	84 112,00	35 990,67	42,8	35 990,67	35 990,67	35 990,67	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	570,00	0,00	0,0	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	17 645,00	3 599,32	20,4	3 599,32	3 599,32	3 599,32	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	49 224,00	21 974,17	44,6	21 974,17	21 974,17	0,00	21 974,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	514,00	0,00	0,0	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	18 830,00	0,00	0,0	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	144 670,00	52 835,79	36,5	52 835,79	52 835,79	0,00	52 835,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 168,00	25 300,37	54,8	25 300,37	25 300,37	0,00	25 300,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 560,00	1 719,11	30,9	1 719,11	1 719,11	0,00	1 719,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 715,00	38 090,47	53,9	38 090,47	38 090,47	0,00	38 090,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 473,00	3 218,54	43,1	3 218,54	3 218,54	0,00	3 218,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 412,00	403,50	16,7	403,50	403,50	0,00	403,50	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	2 813,00	2 728,67	97,0	2 728,67	2 728,67	0,00	2 728,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	20.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 961,00	109 472,00	75,0	109 472,00	109 472,00	0,00	109 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 663,00	2 727,02	28,2	2 727,02	2 727,02	0,00	2 727,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 028,00	0,00	0,0	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	2 467,00	46,29	1,9	46,29	46,29	0,00	46,29	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	19 266,00	3 996,32	20,7	3 996,32	3 996,32	3 996,32	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	2 745 009,00	1 460 136,36	53,2	1 460 136,36	1 460 136,36	1 460 136,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	242 575,00	240 668,25	99,2	240 668,25	240 668,25	240 668,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		***Licea ogólnokształcące***	***14 779 220,00***	***8 049 278,26***	***54,5***	***8 049 278,26***	***6 875 958,74***	***6 212 642,87***	***663 315,87***	***1 169 571,66***	***3 747,86***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 663 767,00	900 015,48	54,1	900 015,48	0,00	0,00	0,00	900 015,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	597 061,00	268 020,18	44,9	268 020,18	0,00	0,00	0,00	268 020,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 407,00	1 536,00	63,8	1 536,00	0,00	0,00	0,00	1 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 184,00	3 747,86	14,9	3 747,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3 747,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 237 504,00	583 126,31	47,1	583 126,31	583 126,31	583 126,31	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	84 070,00	80 785,71	96,1	80 785,71	80 785,71	80 785,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 628 765,00	859 216,54	52,8	859 216,54	859 216,54	859 216,54	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	230 710,00	93 984,62	40,7	93 984,62	93 984,62	93 984,62	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	1 210,00	0,00	0,0	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	31 050,00	14 322,75	46,1	14 322,75	14 322,75	14 322,75	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	85 840,00	41 958,17	48,9	41 958,17	41 958,17	0,00	41 958,17	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	15 658,00	5 432,68	34,7	5 432,68	5 432,68	0,00	5 432,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	454 612,00	239 624,91	52,7	239 624,91	239 624,91	0,00	239 624,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	173 106,00	9 955,20	5,8	9 955,20	9 955,20	0,00	9 955,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 850,00	1 548,00	14,3	1 548,00	1 548,00	0,00	1 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 652,00	57 741,35	54,1	57 741,35	57 741,35	0,00	57 741,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 363,00	3 806,91	40,7	3 806,91	3 806,91	0,00	3 806,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,0	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	11 755,00	4 853,07	41,3	4 853,07	4 853,07	0,00	4 853,07	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	4 350,00	3 646,98	83,8	3 646,98	3 646,98	0,00	3 646,98	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	379 026,00	284 270,00	75,0	284 270,00	284 270,00	0,00	284 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 948,00	9 223,60	37,0	9 223,60	9 223,60	0,00	9 223,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,0	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	7 650,00	1 255,00	16,4	1 255,00	1 255,00	0,00	1 255,00	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	18 720,00	9 558,74	51,1	9 558,74	9 558,74	9 558,74	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	7 317 585,00	3 933 948,28	53,8	3 933 948,28	3 933 948,28	3 933 948,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	654 877,00	637 699,92	97,4	637 699,92	637 699,92	637 699,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		***Szkoły zawodowe***	***1 323 873,00***	***709 616,84***	***53,6***	***709 616,84***	***708 925,63***	***625 778,77***	***83 146,86***	***0,00***	***691,21***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 169,00	691,21	16,6	691,21	0,00	0,00	0,00	0,00	691,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 182,00	131 130,06	46,8	131 130,06	131 130,06	131 130,06	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	20 938,00	19 767,38	x	19 767,38	19 767,38	19 767,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	83 452,82	52,2	83 452,82	83 452,82	83 452,82	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	22 000,00	8 824,65	40,1	8 824,65	8 824,65	8 824,65	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	6 000,00	2 995,82	49,9	2 995,82	2 995,82	2 995,82	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	21 300,00	5 353,40	25,1	5 353,40	5 353,40	0,00	5 353,40	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	17 200,00	2 306,69	13,4	2 306,69	2 306,69	0,00	2 306,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	49 242,00	36 132,08	73,4	36 132,08	36 132,08	0,00	36 132,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	135,30	9,0	135,30	135,30	0,00	135,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 760,00	469,00	26,6	469,00	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 073,00	9 042,14	39,2	9 042,14	9 042,14	0,00	9 042,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 851,00	1 059,65	57,2	1 059,65	1 059,65	0,00	1 059,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	20.
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00	0,0	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	205,60	20,6	205,60	205,60	0,00	205,60	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	1 400,00	0,00	0,0	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	37 790,00	28 343,00	75,0	28 343,00	28 343,00	0,00	28 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,0	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	3 000,00	100,00	3,3	100,00	100,00	0,00	100,00	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	1 200,00	604,64	50,4	604,64	604,64	604,64	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	617 528,00	330 148,67	53,5	330 148,67	330 148,67	330 148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 840,00	48 854,73	94,2	48 854,73	48 854,73	48 854,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		***Szkoły zawodowe specjalne***	***1 268 032,00***	***689 272,72***	***54,4***	***689 272,72***	***689 272,72***	***633 020,54***	***56 252,18***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	0,0	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 405,00	43 576,56	36,2	43 576,56	43 576,56	43 576,56	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	6 654,00	6 653,09	100,0	6 653,09	6 653,09	6 653,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 700,00	86 844,50	49,4	86 844,50	86 844,50	86 844,50	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	25 000,00	4 662,59	18,7	4 662,59	4 662,59	4 662,59	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	9 000,00	5 809,21	64,5	5 809,21	5 809,21	0,00	5 809,21	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	4 000,00	2 700,00	67,5	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	8 086,86	42,6	8 086,86	8 086,86	0,00	8 086,86	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	4 108,00	82,2	4 108,00	4 108,00	0,00	4 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	0,00	0,0	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	22 000,00	10 340,27	47,0	10 340,27	10 340,27	0,00	10 340,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	222,44	31,8	222,44	222,44	0,00	222,44	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	0,00	0,0	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	32 995,00	24 746,00	75,0	24 746,00	24 746,00	0,00	24 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	239,40	47,9	239,40	239,40	0,00	239,40	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	300,00	0,00	0,0	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	5 300,00	1 790,46	33,8	1 790,46	1 790,46	1 790,46	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	762 639,00	426 507,01	55,9	426 507,01	426 507,01	426 507,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 739,00	62 986,33	83,2	62 986,33	62 986,33	62 986,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		***Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego***	***2 527 515,00***	***1 416 702,67***	***56,1***	***1 416 702,67***	***1 416 089,44***	***1 218 647,71***	***197 441,73***	***0,00***	***613,23***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 297,00	613,23	18,6	613,23	0,00	0,00	0,00	0,00	613,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 844,00	177 055,31	49,5	177 055,31	177 055,31	177 055,31	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	24 341,00	23 116,43	95,0	23 116,43	23 116,43	23 116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 000,00	170 667,66	52,7	170 667,66	170 667,66	170 667,66	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	45 000,00	19 279,93	42,8	19 279,93	19 279,93	19 279,93	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	1 028,00	0,00	0,0	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	12 983,00	8 949,87	68,9	8 949,87	8 949,87	8 949,87	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	34 571,00	26 481,47	76,6	26 481,47	26 481,47	0,00	26 481,47	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	7 196,00	2 752,75	38,3	2 752,75	2 752,75	0,00	2 752,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	93 841,00	47 469,38	50,6	47 469,38	47 469,38	0,00	47 469,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 865,00	25 115,54	74,2	25 115,54	25 115,54	0,00	25 115,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 739,00	148,87	8,6	148,87	148,87	0,00	148,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 880,00	29 104,38	56,1	29 104,38	29 104,38	0,00	29 104,38	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 502,00	2 024,30	45,0	2 024,30	2 024,30	0,00	2 024,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	514,00	0,00	0,0	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	403,00	50,09	12,4	50,09	50,09	0,00	50,09	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	3 380,00	3 249,92	96,2	3 249,92	3 249,92	0,00	3 249,92	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	76 359,00	57 270,00	75,0	57 270,00	57 270,00	0,00	57 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 421,00	3 725,35	32,6	3 725,35	3 725,35	0,00	3 725,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	411,00	0,00	0,0	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	1 105,00	49,68	4,5	49,68	49,68	0,00	49,68	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	5 820,00	2 636,92	45,3	2 636,92	2 636,92	2 636,92	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	1 309 125,00	706 731,72	54,0	706 731,72	706 731,72	706 731,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	122 890,00	110 209,87	89,7	110 209,87	110 209,87	110 209,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	20.
	80146		***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***229 013,00***	***65 015,83***	***28,4***	***65 015,83***	***65 015,83***	***0,00***	***65 015,83***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	0,00	0,0	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	41 841,00	400,74	1,0	400,74	400,74	0,00	400,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 013,00	28 502,00	27,1	28 502,00	28 502,00	0,00	28 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	3 144,06	26,2	3 144,06	3 144,06	0,00	3 144,06	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	64 959,00	32 969,03	50,8	32 969,03	32 969,03	0,00	32 969,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego***	***1 910 603,00***	***1 085 180,08***	***56,8***	***1 085 180,08***	***1 085 180,08***	***972 606,38***	***112 573,70***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	0,0	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 500,00	274 453,64	49,2	274 453,64	274 453,64	274 453,64	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	33 246,00	33 245,60	100,0	33 245,60	33 245,60	33 245,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 170,00	144 244,78	56,1	144 244,78	144 244,78	144 244,78	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	37 600,00	10 537,98	28,0	10 537,98	10 537,98	10 537,98	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	37 072,00	30 502,57	82,3	30 502,57	30 502,57	0,00	30 502,57	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	3 000,00	2 700,00	90,0	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	19 243,24	71,3	19 243,24	19 243,24	0,00	19 243,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0	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	1 500,00	306,00	20,4	306,00	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	21 881,25	47,6	21 881,25	21 881,25	0,00	21 881,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	435,04	43,5	435,04	435,04	0,00	435,04	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	0,00	0,0	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	48 730,00	36 548,00	75,0	36 548,00	36 548,00	0,00	36 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	957,60	50,4	957,60	957,60	0,00	957,60	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	300,00	0,00	0,0	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	10 000,00	326,83	3,3	326,83	326,83	326,83	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	770 028,00	442 541,47	57,5	442 541,47	442 541,47	442 541,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 257,00	67 256,08	100,0	67 256,08	67 256,08	67 256,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151		***Kwalifikacyjne kursy zawodowe***	***675 010,00***	***390 577,17***	***57,9***	***390 577,17***	***390 171,63***	***347 769,17***	***42 402,46***	***0,00***	***405,54***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	475,00	405,54	85,4	405,54	0,00	0,00	0,00	0,00	405,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 863,00	65 696,64	56,2	65 696,64	65 696,64	65 696,64	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	11 635,00	8 129,44	69,9	8 129,44	8 129,44	8 129,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 467,00	48 257,08	57,1	48 257,08	48 257,08	48 257,08	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	13 813,00	5 501,92	39,8	5 501,92	5 501,92	5 501,92	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	1 336,00	0,00	0,0	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	9 813,00	5 385,79	54,9	5 385,79	5 385,79	0,00	5 385,79	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	19 000,00	7 760,67	40,8	7 760,67	7 760,67	0,00	7 760,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 444,00	9 941,89	68,8	9 941,89	9 941,89	0,00	9 941,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	125,00	0,00	0,0	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	5 757,00	5 606,31	97,4	5 606,31	5 606,31	0,00	5 606,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	648,00	323,80	50,0	323,80	323,80	0,00	323,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	205,00	0,00	0,0	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	17 366,00	13 025,00	75,0	13 025,00	13 025,00	0,00	13 025,00	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	853,00	359,00	42,1	359,00	359,00	0,00	359,00	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	2 500,00	2 073,85	83,0	2 073,85	2 073,85	2 073,85	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	350 000,00	192 404,41	55,0	192 404,41	192 404,41	192 404,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 710,00	25 705,83	100,0	25 705,83	25 705,83	25 705,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	20.
	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***	***616 387,00***	***313 704,36***	***50,9***	***313 704,36***	***313 704,36***	***301 033,36***	***12 671,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 196,00	40 161,56	52,0	40 161,56	40 161,56	40 161,56	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	11 089,00	5 552,26	50,1	5 552,26	5 552,26	5 552,26	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	15 811,00	0,00	0,0	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	16 895,00	12 671,00	75,0	12 671,00	12 671,00	0,00	12 671,00	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	4 360,00	1 224,90	28,1	1 224,90	1 224,90	1 224,90	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	461 169,00	228 012,26	49,4	228 012,26	228 012,26	228 012,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 867,00	26 082,38	87,3	26 082,38	26 082,38	26 082,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		***Pozostała działalność***	***3 086 645,04***	***1 799 585,41***	***58,3***	***1 600 235,62***	***479 761,68***	***51 289,51***	***428 472,17***	***0,00***	***8 700,00***	***1 111 773,94***	***0,00***	***0,00***	***199 349,79***	***199 349,79***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	93 335,64	83 369,85	89,3	83 369,85	83 369,85	0,00	83 369,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 688,00	8 700,00	20,9	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,0	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 237,28	3 237,28	6,9	3 237,28	3 237,28	3 237,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 674,33	3 255,25	37,5	3 255,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 255,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 462,62	462,62	7,2	462,62	462,62	462,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 113,96	464,20	41,7	464,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	266 000,00	26 727,49	10,0	26 727,49	26 727,49	26 727,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	34 232,38	12 664,21	37,0	12 664,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 664,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 524,24	20 154,24	51,0	20 154,24	20 154,24	0,00	20 154,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 971,77	6 680,53	83,8	6 680,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 680,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	59,34	2,0	59,34	59,34	0,00	59,34	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	35 243,00	35 243,00	100,0	35 243,00	35 243,00	0,00	35 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	352,92	352,92	100,0	352,92	352,92	0,00	352,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 515,82	16 630,82	52,8	16 630,82	16 630,82	0,00	16 630,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	1 166 545,34	1 072 338,38	91,9	1 072 338,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 338,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7,00	7,00	100,0	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	9 168,00	4 813,00	52,5	4 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	363 528,00	272 649,00	75,0	272 649,00	272 649,00	0,00	272 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6,00	6,00	100,0	6,00	6,00	0,00	6,00	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	3 526,69	26,69	0,8	26,69	26,69	26,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	271,62	1,62	0,6	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 835,43	20 835,43	100,0	20 835,43	20 835,43	20 835,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 405,00	11 556,75	86,2	11 556,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 556,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 000,00	199 349,79	22,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 349,79	199 349,79	0,00	0,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**11 312 849,00**	**8 579 060,13**	**75,8**	**1 307 122,07**	**991 722,07**	**0,00**	**991 722,07**	**315 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 271 938,06**	**7 271 938,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85111		***Szpitale ogólne***	***8 569 749,00***	***7 271 938,06***	***84,9***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***7 271 938,06***	***7 271 938,06***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	0,0	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
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 565 749,00	7 271 938,06	84,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 271 938,06	7 271 938,06	0,00	0,00	0,00
	85117		***Zakłady opiekuńczo- lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze***	***830 400,00***	***315 400,00***	***38,0***	***315 400,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***315 400,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	315 400,00	315 400,00	100,0	315 400,00	0,00	0,00	0,00	315 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	515 000,00	0,00	0,0	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
	85156		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	***1 892 700,00***	***985 599,07***	***52,1***	***985 599,07***	***985 599,07***	***0,00***	***985 599,07***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 892 700,00	985 599,07	52,1	985 599,07	985 599,07	0,00	985 599,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	20.
	85195		***Pozostała działalność***	***20 000,00***	***6 123,00***	***30,6***	***6 123,00***	***6 123,00***	***0,00***	***6 123,00***	***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	9 000,00	0,00	0,0	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
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	398,52	19,9	398,52	398,52	0,00	398,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 724,48	63,6	5 724,48	5 724,48	0,00	5 724,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**8 885 180,00**	**3 977 320,74**	**44,8**	**3 977 320,74**	**3 069 358,74**	**2 324 721,40**	**744 637,34**	**894 212,00**	**250,00**	**13 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85202		***Domy pomocy społecznej***	***6 342 417,00***	***2 700 901,00***	***42,6***	***2 700 901,00***	***2 199 272,00***	***1 558 632,27***	***640 639,73***	***501 379,00***	***250,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 107 374,00	501 379,00	45,3	501 379,00	0,00	0,00	0,00	501 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	250,00	16,7	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 613 110,00	1 145 968,68	43,9	1 145 968,68	1 145 968,68	1 145 968,68	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	183 192,00	183 191,14	100,0	183 191,14	183 191,14	183 191,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 800,00	196 690,69	41,8	196 690,69	196 690,69	196 690,69	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	55 820,00	20 214,96	36,2	20 214,96	20 214,96	20 214,96	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	20 038,00	12 566,80	62,7	12 566,80	12 566,80	12 566,80	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	70 000,00	21 852,26	31,2	21 852,26	21 852,26	0,00	21 852,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	61 000,00	15 136,95	24,8	15 136,95	15 136,95	0,00	15 136,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	261 162,00	135 116,93	51,7	135 116,93	135 116,93	0,00	135 116,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 217,00	21,4	3 217,00	3 217,00	0,00	3 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	42 600,00	17 580,00	41,3	17 580,00	17 580,00	0,00	17 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	995 966,00	413 968,69	41,6	413 968,69	413 968,69	0,00	413 968,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 129,55	44,7	3 129,55	3 129,55	0,00	3 129,55	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	8 000,00	2 133,35	26,7	2 133,35	2 133,35	0,00	2 133,35	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	85 643,00	10 000,00	11,7	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	8 970,00	49,8	8 970,00	8 970,00	0,00	8 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 012,00	9 006,00	50,0	9 006,00	9 006,00	0,00	9 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,0	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	3 000,00	529,00	17,6	529,00	529,00	0,00	529,00	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	5 000,00	0,00	0,0	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	300 000,00	0,00	0,0	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
	85205		***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***	***19 200,00***	***0,00***	***0,0***	***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	19 200,00	0,00	0,0	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
	85218		***Powiatowe centra pomocy rodzinie***	***1 518 570,00***	***789 823,49***	***52,0***	***789 823,49***	***789 823,49***	***694 744,04***	***95 079,45***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,0	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038 770,00	499 969,90	48,1	499 969,90	499 969,90	499 969,90	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	73 800,00	73 033,93	99,0	73 033,93	73 033,93	73 033,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	96 883,39	53,8	96 883,39	96 883,39	96 883,39	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	26 500,00	11 992,41	45,3	11 992,41	11 992,41	11 992,41	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	10 000,00	4 708,21	47,1	4 708,21	4 708,21	4 708,21	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	15 000,00	8 902,10	59,3	8 902,10	8 902,10	0,00	8 902,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	836,40	27,9	836,40	836,40	0,00	836,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	207,00	13,8	207,00	207,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00	17 620,99	61,6	17 620,99	17 620,99	0,00	17 620,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 929,88	38,6	1 929,88	1 929,88	0,00	1 929,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	86 400,00	43 198,08	50,0	43 198,08	43 198,08	0,00	43 198,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	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	28 550,00	22 035,00	77,2	22 035,00	22 035,00	0,00	22 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	0,00	0,0	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	350,00	17,5	350,00	350,00	0,00	350,00	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	17 700,00	8 156,20	46,1	8 156,20	8 156,20	8 156,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		***Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej***	***690 000,00***	***345 000,00***	***50,0***	***345 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***345 000,00***	***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	690 000,00	345 000,00	50,0	345 000,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	20.
	85295		***Pozostała działalność***	***314 993,00***	***141 596,25***	***45,0***	***141 596,25***	***80 263,25***	***71 345,09***	***8 918,16***	***47 833,00***	***0,00***	***13 500,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	47 833,00	47 833,00	100,0	47 833,00	0,00	0,00	0,00	47 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 460,00	45 198,74	29,3	45 198,74	45 198,74	45 198,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00	100,0	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	10 988,50	x	10 988,50	10 988,50	10 988,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00	11 020,09	57,1	11 020,09	11 020,09	11 020,09	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	2 800,00	1 461,81	52,2	1 461,81	1 461,81	1 461,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,0	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	1 344,73	6,3	1 344,73	1 344,73	0,00	1 344,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	382,05	4,8	382,05	382,05	0,00	382,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	19,41	0,6	19,41	19,41	0,00	19,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0	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	25 500,00	4 677,47	18,3	4 677,47	4 677,47	0,00	4 677,47	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	3 326,00	2 494,50	75,0	2 494,50	2 494,50	0,00	2 494,50	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	4 474,00	2 675,95	x	2 675,95	2 675,95	2 675,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**7 214 027,69**	**3 510 892,90**	**48,7**	**3 510 892,90**	**2 808 490,49**	**2 486 873,18**	**321 617,31**	**215 443,00**	**270,00**	**486 689,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85311		***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***	***367 097,85***	***183 443,00***	***50,0***	***183 443,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***183 443,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 111,85	66 950,00	49,9	66 950,00	0,00	0,00	0,00	66 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 356,00	2 678,00	50,0	2 678,00	0,00	0,00	0,00	2 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	227 630,00	113 815,00	50,0	113 815,00	0,00	0,00	0,00	113 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***623 866,00***	***371 975,16***	***59,6***	***371 975,16***	***371 825,16***	***249 232,28***	***122 592,88***	***0,00***	***150,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	100,0	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 500,00	100 366,11	45,5	100 366,11	100 366,11	100 366,11	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	15 626,00	15 625,92	100,0	15 625,92	15 625,92	15 625,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 792,00	25 151,64	70,3	25 151,64	25 151,64	25 151,64	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	6 000,00	2 462,22	41,0	2 462,22	2 462,22	2 462,22	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	146 224,00	104 366,04	71,4	104 366,04	104 366,04	104 366,04	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	5 322,42	53,2	5 322,42	5 322,42	0,00	5 322,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	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	300,00	108,00	36,0	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	62 106,24	81,7	62 106,24	62 106,24	0,00	62 106,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	971,66	38,9	971,66	971,66	0,00	971,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	99 600,00	49 303,56	49,5	49 303,56	49 303,56	0,00	49 303,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0	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	6 374,00	4 781,00	75,0	4 781,00	4 781,00	0,00	4 781,00	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	500,00	0,00	0,0	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	3 000,00	1 260,35	42,0	1 260,35	1 260,35	1 260,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		***Powiatowe urzędy pracy***	***4 958 750,00***	***2 436 341,49***	***49,1***	***2 436 341,49***	***2 436 221,49***	***2 237 640,90***	***198 580,59***	***0,00***	***120,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	120,00	10,0	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 605 862,00	1 639 178,87	45,5	1 639 178,87	1 639 178,87	1 639 178,87	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	244 888,00	244 887,11	100,0	244 887,11	244 887,11	244 887,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 000,00	317 937,46	49,7	317 937,46	317 937,46	317 937,46	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	87 000,00	33 504,80	38,5	33 504,80	33 504,80	33 504,80	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	32 100,00	13 856,11	43,2	13 856,11	13 856,11	0,00	13 856,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,0	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	87 500,00	46 317,16	52,9	46 317,16	46 317,16	0,00	46 317,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	2 121,75	16,3	2 121,75	2 121,75	0,00	2 121,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	800,00	40,0	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 350,00	31 379,29	44,0	31 379,29	31 379,29	0,00	31 379,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	3 270,19	43,6	3 270,19	3 270,19	0,00	3 270,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000,00	16 550,04	50,2	16 550,04	16 550,04	0,00	16 550,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	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	5 000,00	0,00	0,0	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

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	20.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 600,00	78 930,00	80,9	78 930,00	78 930,00	0,00	78 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 700,00	2 346,00	49,9	2 346,00	2 346,00	0,00	2 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	30,00	15,0	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 550,00	2 744,05	41,9	2 744,05	2 744,05	0,00	2 744,05	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	1 000,00	236,00	23,6	236,00	236,00	0,00	236,00	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	17 600,00	2 132,66	12,1	2 132,66	2 132,66	2 132,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		***Pozostała działalność***	***1 264 313,84***	***519 133,25***	***41,1***	***519 133,25***	***443,84***	***0,00***	***443,84***	***32 000,00***	***0,00***	***486 689,41***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		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	32 000,00	32 000,00	100,0	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	443,84	443,84	100,0	443,84	443,84	0,00	443,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 240,00	0,00	0,0	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
		3117	Świadczenia społeczne	448 415,00	169 674,90	37,8	169 674,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 674,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	52 678,00	19 932,50	37,8	19 932,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 932,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 176,00	189 913,10	42,4	189 913,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 913,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 650,00	22 309,98	42,4	22 309,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 309,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 141,00	66 511,94	40,3	66 511,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 511,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 400,00	7 813,49	40,3	7 813,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 813,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	7 196,00	5 427,41	75,4	5 427,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 427,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	846,00	637,59	75,4	637,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	25 171,00	3 998,74	15,9	3 998,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 998,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 957,00	469,76	15,9	469,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**8 199 418,00**	**3 991 572,58**	**48,7**	**3 991 572,58**	**2 996 572,50**	**2 448 009,19**	**548 563,31**	**959 213,04**	**35 787,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85404		***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka***	***804 239,00***	***519 787,37***	***64,6***	***519 787,37***	***309 614,33***	***296 623,89***	***12 990,44***	***210 173,04***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	384 056,00	210 173,04	54,7	210 173,04	0,00	0,00	0,00	210 173,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	466,00	0,00	0,0	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 246,00	37 172,64	63,8	37 172,64	37 172,64	37 172,64	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	9 400,00	2 581,08	27,5	2 581,08	2 581,08	2 581,08	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	5 000,00	973,02	19,5	973,02	973,02	0,00	973,02	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	1 000,00	0,00	0,0	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	8 734,00	2 262,60	25,9	2 262,60	2 262,60	0,00	2 262,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0	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	9 000,00	714,35	7,9	714,35	714,35	0,00	714,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	72,47	14,5	72,47	72,47	0,00	72,47	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	11 957,00	8 968,00	75,0	8 968,00	8 968,00	0,00	8 968,00	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	5 800,00	1 403,44	24,2	1 403,44	1 403,44	1 403,44	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	275 183,00	221 070,51	80,3	221 070,51	221 070,51	221 070,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 397,00	34 396,22	100,0	34 396,22	34 396,22	34 396,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		***Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***	***3 177 073,00***	***1 412 523,45***	***44,5***	***1 412 523,45***	***1 410 436,41***	***1 238 969,06***	***171 467,35***	***0,00***	***2 087,04***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 087,04	52,2	2 087,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 189,00	189 813,74	47,5	189 813,74	189 813,74	189 813,74	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	32 000,00	23 024,85	72,0	23 024,85	23 024,85	23 024,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 655,00	182 165,12	45,9	182 165,12	182 165,12	182 165,12	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	28 570,00	12 531,53	43,9	12 531,53	12 531,53	12 531,53	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	16 000,00	3 552,30	22,2	3 552,30	3 552,30	3 552,30	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	41 120,00	32 758,22	79,7	32 758,22	32 758,22	0,00	32 758,22	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	26 000,00	9 267,03	35,6	9 267,03	9 267,03	0,00	9 267,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	23 405,80	61,6	23 405,80	23 405,80	0,00	23 405,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	612,00	24,5	612,00	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	22 310,45	69,7	22 310,45	22 310,45	0,00	22 310,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	1 448,85	46,7	1 448,85	1 448,85	0,00	1 448,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	106,00	7,1	106,00	106,00	0,00	106,00	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	500,00	472,00	94,4	472,00	472,00	0,00	472,00	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	101 716,00	76 287,00	75,0	76 287,00	76 287,00	0,00	76 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	1 800,00	50,0	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	0,00	0,0	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

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	20.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,0	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	5 000,00	1 803,21	36,1	1 803,21	1 803,21	1 803,21	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	1 900 073,00	707 257,86	37,2	707 257,86	707 257,86	707 257,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	140 000,00	118 820,45	84,9	118 820,45	118 820,45	118 820,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		***Internaty i bursy szkolne***	***2 607 001,00***	***1 247 852,76***	***47,9***	***1 247 852,76***	***1 247 552,76***	***912 416,24***	***335 136,52***	***0,00***	***300,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 504,00	300,00	12,0	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 140,00	353 878,09	49,7	353 878,09	353 878,09	353 878,09	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	49 800,00	46 832,51	94,0	46 832,51	46 832,51	46 832,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 500,00	121 815,03	54,7	121 815,03	121 815,03	121 815,03	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	25 000,00	13 642,00	54,6	13 642,00	13 642,00	13 642,00	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	42 000,00	9 029,00	21,5	9 029,00	9 029,00	0,00	9 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	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	37 600,00	19 410,39	51,6	19 410,39	19 410,39	0,00	19 410,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	214 000,00	85 487,42	39,9	85 487,42	85 487,42	0,00	85 487,42	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	200,00	0,00	0,0	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	129 000,00	87 342,23	67,7	87 342,23	87 342,23	0,00	87 342,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 500,00	72 788,54	88,2	72 788,54	72 788,54	0,00	72 788,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	872,00	31,1	872,00	872,00	0,00	872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	10 199,19	39,2	10 199,19	10 199,19	0,00	10 199,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	782,15	39,1	782,15	782,15	0,00	782,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,0	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	400,00	0,00	0,0	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	2 100,00	1 527,60	72,7	1 527,60	1 527,60	0,00	1 527,60	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	57 856,00	43 392,00	75,0	43 392,00	43 392,00	0,00	43 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,0	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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	3 806,00	44,8	3 806,00	3 806,00	0,00	3 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,0	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	300,00	0,00	0,0	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	3 400,00	500,00	14,7	500,00	500,00	0,00	500,00	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	5 000,00	567,67	11,4	567,67	567,67	567,67	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	707 001,00	323 603,61	45,8	323 603,61	323 603,61	323 603,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 000,00	52 077,33	98,3	52 077,33	52 077,33	52 077,33	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	218 000,00	0,00	0,0	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
	85416		***Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym***	***56 400,00***	***32 400,00***	***57,4***	***32 400,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***32 400,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3240	Stypendia dla uczniów	56 400,00	32 400,00	57,4	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		***Szkolne schroniska młodzieżowe***	***9 000,00***	***0,00***	***0,0***	***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	9 000,00	0,00	0,0	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
	85419		***Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze***	***1 487 508,00***	***749 040,00***	***50,4***	***749 040,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***749 040,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 487 508,00	749 040,00	50,4	749 040,00	0,00	0,00	0,00	749 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***22 360,00***	***5 215,00***	***23,3***	***5 215,00***	***5 215,00***	***0,00***	***5 215,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,0	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	2 000,00	336,00	16,8	336,00	336,00	0,00	336,00	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	8 360,00	4 879,00	58,4	4 879,00	4 879,00	0,00	4 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		***Pozostała działalność***	***35 837,00***	***24 754,00***	***69,1***	***24 754,00***	***23 754,00***	***0,00***	***23 754,00***	***0,00***	***1 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 166,00	1 000,00	24,0	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	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 671,00	23 754,00	75,0	23 754,00	23 754,00	0,00	23 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			**Rodzina**	**6 730 413,13**	**3 347 963,47**	**49,7**	**3 347 963,47**	**911 979,15**	**714 393,07**	**197 586,08**	**1 847 477,20**	**588 507,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85508		***Rodziny zastępcze***	***1 586 543,13***	***770 167,09***	***48,5***	***770 167,09***	***156 364,30***	***144 756,81***	***11 607,49***	***205 411,34***	***408 391,45***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	446 372,13	205 411,34	46,0	205 411,34	0,00	0,00	0,00	205 411,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	780 471,00	408 391,45	52,3	408 391,45	0,00	0,00	0,00	0,00	408 391,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 300,00	52 696,09	46,9	52 696,09	52 696,09	52 696,09	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	7 800,00	7 180,54	92,1	7 180,54	7 180,54	7 180,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	18 010,94	39,2	18 010,94	18 010,94	18 010,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	20.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	2 157,34	33,2	2 157,34	2 157,34	2 157,34	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	159 820,00	63 625,77	39,8	63 625,77	63 625,77	63 625,77	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	82,67	8,3	82,67	82,67	0,00	82,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	33,3	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	7 550,28	71,9	7 550,28	7 550,28	0,00	7 550,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 380,04	34,5	1 380,04	1 380,04	0,00	1 380,04	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	3 180,00	2 494,50	78,4	2 494,50	2 494,50	0,00	2 494,50	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	6 000,00	0,00	0,0	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	2 300,00	1 086,13	47,2	1 086,13	1 086,13	1 086,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***	***5 142 493,00***	***2 576 763,38***	***50,1***	***2 576 763,38***	***754 581,85***	***569 636,26***	***184 945,59***	***1 642 065,86***	***180 115,67***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	271 345,00	140 409,86	51,7	140 409,86	0,00	0,00	0,00	140 409,86	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	3 019 032,00	1 501 656,00	49,7	1 501 656,00	0,00	0,00	0,00	1 501 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0	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
		3110	Świadczenia społeczne	357 896,00	180 115,67	50,3	180 115,67	0,00	0,00	0,00	0,00	180 115,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 220,00	417 581,53	45,7	417 581,53	417 581,53	417 581,53	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	74 000,00	69 284,12	93,6	69 284,12	69 284,12	69 284,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 000,00	74 945,44	44,3	74 945,44	74 945,44	74 945,44	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	17 000,00	7 825,17	46,0	7 825,17	7 825,17	7 825,17	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	28 000,00	12 763,08	45,6	12 763,08	12 763,08	0,00	12 763,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	26 976,39	54,0	26 976,39	26 976,39	0,00	26 976,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	81 500,00	64 209,93	78,8	64 209,93	64 209,93	0,00	64 209,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 550,00	0,00	0,0	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	1 500,00	469,00	31,3	469,00	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 350,00	46 876,20	55,6	46 876,20	46 876,20	0,00	46 876,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 323,99	88,3	1 323,99	1 323,99	0,00	1 323,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,0	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	2 500,00	2 441,00	97,6	2 441,00	2 441,00	0,00	2 441,00	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	33 590,00	25 193,00	75,0	25 193,00	25 193,00	0,00	25 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	852,00	47,3	852,00	852,00	0,00	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 800,00	2 838,00	48,9	2 838,00	2 838,00	0,00	2 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	60,00	0,00	0,0	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	2 500,00	1 003,00	40,1	1 003,00	1 003,00	0,00	1 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		***Pozostała działalność***	***1 377,00***	***1 033,00***	***75,0***	***1 033,00***	***1 033,00***	***0,00***	***1 033,00***	***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	1 377,00	1 033,00	75,0	1 033,00	1 033,00	0,00	1 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**375 803,00**	**78 587,81**	**20,9**	**76 587,81**	**76 587,81**	**0,00**	**76 587,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	90019		***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***375 803,00***	***78 587,81***	***20,9***	***76 587,81***	***76 587,81***	***0,00***	***76 587,81***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***2 000,00***	***2 000,00***	***0,00***	***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	20 000,00	0,00	0,0	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	115 803,00	48 787,97	42,1	48 787,97	48 787,97	0,00	48 787,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	27 799,84	13,2	27 799,84	27 799,84	0,00	27 799,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	2 000,00	6,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**115 000,00**	**21 199,96**	**18,4**	**21 199,96**	**6 199,96**	**0,00**	**6 199,96**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92105		***Pozostałe zadania w zakresie kultury***	***85 000,00***	***6 199,96***	***7,3***	***6 199,96***	***6 199,96***	***0,00***	***6 199,96***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	0,00	0,0	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	2 000,00	0,00	0,0	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	53 000,00	6 199,96	11,7	6 199,96	6 199,96	0,00	6 199,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		***Biblioteki***	***30 000,00***	***15 000,00***	***50,0***	***15 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***15 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	15 000,00	50,0	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	20.
926			**Kultura fizyczna**	**1 558 820,00**	**65 406,52**	**4,2**	**65 406,52**	**53 646,52**	**0,00**	**53 646,52**	**11 760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92605		***Zadania w zakresie kultury fizycznej***	***192 666,00***	***65 406,52***	***33,9***	***65 406,52***	***53 646,52***	***0,00***	***53 646,52***	***11 760,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2830	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybue art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	11 760,00	58,8	11 760,00	0,00	0,00	0,00	11 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	0,00	0,0	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	142 666,00	53 646,52	37,6	53 646,52	53 646,52	0,00	53 646,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		***Pozostała działalność***	***1 366 154,00***	***0,00***	***0,0***	***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	1 366 154,00	0,00	0,0	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
Wydatki razem				**160 779 011,08**	**75 575 490,62**	**47,0**	**67 260 428,23**	**57 928 545,76**	**46 078 460,34**	**11 850 085,42**	**5 939 984,45**	**1 085 909,75**	**1 611 963,35**	**0,00**	**694 024,92**	**8 315 062,39**	**8 315 062,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU STALOWOWOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

Tabela nr 3

DZIAŁ	ROZDZIAŁ §	PODMIOT OTRZYMUJĄCY DOTACJĘ	PLAN	Podstawa przyznania dotacji oraz zakres zadania	Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Wskaźnik wykonania % 6:4 lub 7:4	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7		
				Bieżące				
Dotacje celowe			***6 153 003,13***		***676 221,10***	***2 501 224,00***	***51,64***	
755	75515 § 2360	Fundacja Masz Prawo ul. Wyspiańskiego 4/82 Tarnobrzeg	128 040,-	ustawa z 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej Zadanie z zakresu administracji rządowej dotyczące utworzenia 2 punktów: 1)nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej – umowa Nr SP/164/2021 z 21-12-2021 roku, 2) nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej – umowa Nr SP/163/2021 z 21-12-2021 roku, zlecone do obsługi przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego, w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert	-	60 060,-	39,09	Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej osobom uprawnionym oraz poradnictwa obywatelskiego. Pomoc prawna prowadzona jest przez Fundację „Masz prawo"
801	80120 §2830	Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stalowa Wola, ul. Podleśna 4 – organ prowadzący Diecezja Sandomierska Sandomierz ul. Mariacka 7	1 536,-	Rozporządzenie MEN z 20 marca 2020 roku w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Finansowanie zajęć specjalistycznych z pomocy psychologiczno-pedagogicznej	-	1 536,-	100,0	Udzielono pomocy psychologiczno - pedagogicznej

801	80120 § 2830	Społeczne Liceum Ogólnokształcące Stalowa Wola, ul. Kwiatkowskiego 27 – organ prowadzący Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjno – Oświatowe Ergo	871,-	Rozporządzenie MEN z 20 marca 2020 roku w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Finansowanie zajęć specjalistycznych z pomocy psychologiczno-pedagogicznej	-	0,-	0,0	Placówka nie korzystała z przyznanych środków
851	85111 § 2800	SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny ul. Staszica 4 Stalowa Wola	4 000,-	art. 114 ust.1 pkt 1 ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej Dofinansowanie zakupu wyposażenia specjalistycznego dla Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym	0,-	-	0,0	Realizacja zadania w II półroczu 2022 roku
851	85117 § 2800	Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy SP ZOZ ul. Dąbrowskiego 5 Stalowa Wola	315 400,-	art. 114 ust.1 pkt 1 ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej Dofinansowanie wydatków bieżących programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej" przyjętego URP VI/46/07 z 30-03-2007 roku.	315 400,-	-	100,0	Programem objęto pacjentów placówki wykonując zabiegi finansowane z budżetu jst w wysokości: - powiat stalowowolski 200 000,- - gminy: Stalowa Wola – 78 400,- Zaleszany – 4 000,- Bojanów – 10 000,- Pysznica – 10 000,- Radomyśl n/Sanem– 8 000, Zaklików – 5 000,-

852	85202 § 2580	Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Okrężna 33	1 107 374,-	art.19 ust. 10 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej Dofinansowanie ze środków dotacji celowej z budżetu państwa, utrzymania 34 mieszkanek domu pomocy społecznej umieszczonych w placówce na podstawie decyzji wydanych przed dniem 01-01-2004 roku – 1 092 374,- Dofinansowanie remontu ogrodzenia ze środków pomocy finansowej Gminy Zaklików – 15 000,- Zgromadzeniem Sióstr Opatrzności Bożej prowadzi DPS w Irenie dla 80 kobiet na podstawie umowy Nr 2/21/PS-DPS zawartej na okres od 01-01-2021 roku do 31-12-2025 roku.	-	501 379,-	45,28	W okresie sprawozdawczym w placówce przebywało średnio 80 mieszkanek, w tym 27 umieszczonych na starych zasadach, na które przyznana jest dotacja z budżetu państwa
852	85205 § 2820	Ruch Pomocy Psychologicznej „Integracja" 37-464 Stalowa Wola ul. Polna 18	19 200,-	art.19 ust. 12 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej Dofinansowanie realizacji rządowego programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na podstawie umowy Nr 1/22/PS-SOWiIK/PK-E zawartej na okres od 01-01-2022 roku do 31-12-2022 roku.	-	0,-	0,0	Realizacja zadania w II półroczu 2022 roku
852	85220 § 2820	Ruch Pomocy Psychologicznej „Integracja" 37-464 Stalowa Wola ul. Polna 18	690 000,-	art. 19 ust. 12 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej z hostelem, poradnictwo prawne i psychologiczne dla osób dotkniętych przemocą, wyżywienie podopiecznych przebywających w hostelu Zadanie realizowane na podstawie umowy Nr 3/20/PS – SOWiIK – zawartej na okres od 01-01-2020 roku do 31-12-2024 roku.	-	345 000,-	50,0	W hostelu przebywało 12 osób (5 osób dorosłych i 7 dzieci). Udzielono ambulatoryjnie w 1138 spotkaniach (sesjach) pomocy łącznie 181 osobom. Liczba prowadzonych spraw (rodzin) wyniosła 171.

852	85295 § 2580	Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Okrężna 33	47 833,-	art.19 ust. 10 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej Dofinansowanie ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na przygotowanie i zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2		47 833,-	100,0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla domów pomocy społecznej w 2022 r. przeznaczono na przygotowanie i zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS - CoV-2
853	85395 § 2360	Zlecenie zadania na podstawie art.19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	32 000,-	art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Punkt konsultacyjny dla dzieci i młodzieży z autyzmem (Stowarzyszenie „Nadzieja") – 11 000,- -Rehabilitacja dzieci i młodzieży z zaburzeniami sensorycznymi (Stowarzyszenie „Nadzieja") –9 000,- - Zadanie: "Można żyć inaczej - lepiej" Dom Zakonny Zgromadzenia Św. Michała Archanioła - 12 000,- Dofinansowanie działań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na rzecz osób niepełnosprawnych		32 000,-	100,0	Dofinansowanie ze środków Gminy Stalowa Wola działań na rzecz osób niepełnosprawnych

855	85508 § 2320	Gmina Warszawa – 13 572 Gmina Krosno – 21 024,13 Gmina Tarnobrzeg – 44 500 Powiat tarnobrzeski – 73 020 Powiat rycki – 2 238 Powiat mielecki – 9 576 Powiat kraśnicki – 13 572 Powiat miński – 13 572 Powiat sandomierski- 13 572 Powiat niżański – 8 952 Powiat krośnieński – 5 786 Powiat leski – 21 600 Powiat buski – 44 400 Powiat malborski – 8 952 Powiat janowski – 62 816 Powiat brzozowski – 39 276 Powiat chełmski – 49 944	446 372,13	art. 191 ust.1 ustawy z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dotacja na pokrywanie wydatków na opiekę i wychowanie 27 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych gmin i powiatów.	205 411,34 *5 655,00* *734,72* *12 130,58* *37 960,00* *2 238,00* *4 476,00* *6 844,00* *6 844,00* *6 786,00* *4 476,00* *3393,00* *9 778,75* *22 153,82* *4 515* *29 874,66* *18 591,53* *28 960,28*	-	46,75	Dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, dofinansowanie wypoczynku, wynagrodzenie za pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub pogotowia rodzinnego, koszty utrzymania i prowadzenia domu zawodowej rodziny zastępczej
855	85510 § 2320	Powiat tarnobrzeski 156 794 Powiat janowski – 65 686 Powiat kolbuszowski – 48 865	271 345,-	art. 191 ust.1 ustawy z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dotacja na pokrywanie wydatków na opiekę i wychowanie 6 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów.	140 409,86 *81 346,75* *34 748,96* *24 314,15*	-	51,75	Dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych innych powiatów

855	85510 § 2820	Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Koło w Stalowej Woli 37-450 Stalowa Wola ul. ks. J. Popiełuszki 4	2 309 032,-	art. 191 ust.1 ustawy z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, poprzez organizowanie i prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej dla dzieci i młodzieży. Zadanie polega na prowadzeniu dwóch placówek opiekuńczo – wychowawczych dla 14 wychowanków każda: 1) prowadzenie placówki typu socjalizacyjnego -Domu dla Dzieci i Młodzieży im. św. Brata Alberta na podstawie umowy Nr 4/21/WRiSPZ-DDO obowiązującej od 01-01-2021 roku do 31-12-2025 roku – 1 154 516,- (w tym na wymianę okien i wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych 32 500,- z pomocy finansowej Gminy Stalowa Wola) 2) prowadzenie placówki typu socjalizacyjnego - Domu dla Dzieci i Młodzieży im. św. Jana Pawła II na podstawie umowy Nr 3/15/WRiSPZ-DDO obowiązującej od 01-01-2021 roku do 31-12-2025 roku – 1 154 516,- (w tym na wymianę okien i wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych 32 500,- z pomocy finansowej Gminy Stalowa Wola)	-	1 146 656,-	49,66	W okresie sprawozdawczym w placówkach przebywało średnio po 14 dzieci. Zadanie finansowane z budżetu powiatu z dochodów własnych i dofinansowania gmin, z których pochodzą dzieci umieszczone w placówce

855	85510 § 2820	Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi „ Oratorium" 37-450 Stalowa Wola ul. Ofiar Katynia 57	710 000,-	art. 191 ust.1 ustawy z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Zapewnienie całodobowej opieki i zaspokajanie niezbędnych potrzeb dzieciom i młodzieży w sytuacjach kryzysowych, działania terapeutyczne, wychowawcze i opiekuńcze, podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny lub znalezienie innej formy rodzinnej opieki, pomoc psychologiczna rodzicom tych dzieci, wyrównywanie szans rozwojowych, edukacyjnych, emocjonalnych dzieci z rodzin zagrożonych, pomoc psychologiczna , pomoc w nauce, dożywianie dzieci, poprzez: 1)prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej typu interwencyjnego – 600 000,- zadanie zlecone do realizacji umową Nr 3/19/WRiSPZ-PI od 01-01-2019 roku do 31-12-2023 roku, 2)prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego o charakterze ponadgminnym – 110 000,- zadanie zlecone do realizacji umową Nr 4/19/ WRiSPZ-PWD od 01-01-2019 roku do 31-12-2023 roku.	-	355 000,-	50,0	W placówce interwencyjnej dla dzieci i młodzieży (z terenu powiatu stalowowolskiego i Ukrainy) przebywało w okresie I – VI. 2022 roku 9 dzieci w wieku do 9 do 17 roku życia, co dało łącznie 639 osobodni. W placówce dziennego pobytu objęto opieką 77 dzieci

900	90019 § 2830	Zlecenie zadania po podjęciu uchwały w sprawie udzielania dotacji celowej z budżetu powiatu stalowowolskiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji celowej i sposobu jej rozliczania	20 000,-	art.400a ust. 1 pkt 42 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz art. 443 ust.4 ustawy Prawo wodne Dofinansowanie zadań z zakresu zaspokajania potrzeb gospodarowania wodami - konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych – planowane zlecenie zadania spółkom wodnym		0,-	0,-	Realizacja zadania w II półroczu 2022 roku
921	92116 § 2310	Gmina Stalowa Wola	30 000,-	art.19 ust.3 i art.20a ust.2 ustawy z 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach Powiatowa Biblioteka Publiczna - zadanie realizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli na podstawie porozumienia zawartego na czas nieokreślony 28-12-2000 roku.	15 000,-	-	50,0	Dofinansowano: gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych, pomoc oraz pośrednictwo w doborze opracowywaniu i zakupie zbiorów, pomoc instrukcyjno – metodyczną i szkoleniową, zakup materiałów metodycznych, zakup nagród na konkursy, zakup sprzętu komputerowego oraz dofinansowano dodatek instruktorski
926	92605 § 2360	Zlecenie zadania na podstawie art.19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	20 000,-	art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej w ramach: licealiady, igrzysk oraz innych zawodów sportowych o charakterze ponadgminnym.	-	11760,-	58,8	W ramach zadania realizowano imprezy sportowe
Dotacje podmiotowe			***5 172 161,85***		***69 628,00***	***2 692 911,25***	**53,41**	

801	80116 § 2540	Niepubliczna Szkoła Policealna	252 408,-	art.26 ust.2 i 5 ustawy z 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych Nauczanie 130 uczniów, szkoła dla dorosłych.	-	182 438,79	72,28	Średnia liczba uczniów w okresie I-VI 2022r – 99,7
		Niepubliczna Medyczna Szkoła Policealna Siedziba szkół Stalowa Wola ul. G. Narutowicza 6 – organ prowadzący Studeo sp. z o.o. ul.Kapelanka 12 30-347 Kraków	420 264,-	Nauczanie 61 uczniów, szkoła dla dorosłych	-	269 408,76	64,10	Średnia liczba uczniów w okresie I-VI 2022r - 80,7
801	80120 § 2590	Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stalowa Wola, ul. Podleśna 4 – organ prowadzący Diecezja Sandomierska Sandomierz ul. Mariacka 7	597 061,-	art.25 ust.1 i 5 ustawy z 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych Nauczanie 40 uczniów liceum ogólnokształcącego, szkoła młodzieżowa.	-	268 020,18	44,89	Średnia liczba uczniów w okresie I-VI 2022r – 39,0
801	80120 § 2540	Społeczne Liceum Ogólnokształcące Stalowa Wola, ul. Kwiatkowskiego 27 – organ prowadzący Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjno – Oświatowe Ergo	1 663 767,-	art.26 ust.1 i 5 ustawy z 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych Nauczanie 31 uczniów liceum ogólnokształcącego, szkoła młodzieżowa.	-	900 015,48	54,10	Średnia liczba uczniów w okresie I-VI 2022r – 35,0

853	85311 § 2310	Gmina Stalowa Wola	133 900,-	art. 10b ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dofinansowanie kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej przy MOPS w Stalowej Woli - dla 50 uczestników z powiatu stalowowolskiego i innych powiatów – kwota dotacji ustalona zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 2 października 2019 roku w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym.	66 950,-	-	50,0	Dofinansowanie dla 50 uczestników z powiatu stalowowolskiego i innych powiatów
853	85311 § 2320	Powiat Tarnobrzeski	5 356,-	art. 10b ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dofinansowanie kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej OPS W Gorzycach - dla 2 uczestników z powiatu stalowowolskiego – kwota dotacji ustalona zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 2 października 2019 roku w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym.	2 678,-	-	50,0	Dofinansowanie dla 2 uczestników z powiatu stalowowolskiego
853	85311 § 2320	Gmina Lublin – miasto na prawach powiatu	211,85	art. 10b ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dofinansowanie kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej prowadzanego przez Fundację Teatroterapii Lubelskiej w Lublinie dla 1 uczestnika z powiatu stalowowolskiego – kwota dotacji ustalona zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 2 października 2019 roku w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym.	0,-	-	0,0	Dofinansowanie dla 1 uczestnika z powiatu stalowowolskiego

853	85311 § 2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Szansa" Stalowa Wola ul. Czarnieckiego 3	107 120,-	art. 10b ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dofinansowanie kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej, dla 40 uczestników z powiatu stalowowolskiego i innych powiatów.	-	53 560,-	50,0	Dofinansowanie dla 40 uczestników z powiatu stalowowolskiego i innych powiatów
853	85311 § 2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Szczególnej Troski „Nadzieja" Stalowa Wola ul. Hutnicza 14	120 510,-	art. 10b ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dofinansowanie kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej, dla 45 uczestników z powiatu stalowowolskiego i innych powiatów	-	60 255,-	32,6	Dofinansowanie dla 45 uczestników z powiatu stalowowolskiego i innych powiatów
854	85404 § 2540	N ZOZ ORDN, Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy prowadzony przez Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Szansa" Stalowa Wola ul. Czarnieckiego 3	384 056,-	art.30 i 34 ust 2 ust.1 ustawy z 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – naliczenie dla 61 dzieci. Realizacja obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieci i młodzieży z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną – naliczenie dla 26 uczniów.	-	210 173,04	54,72	Średnia liczba uczniów w okresie I-VI 2022r – 79,33
	85419 § 2540		1 487 508,-			749 040,-	50,36	Średnia liczba uczniów w okresie I-VI 2022r - 25
		Razem bieżące	***11 325 164,98***		***745 849,20***	***5 194 135,25***	***52,45***	
				Majątkowe				
600	60016 § 6300	Gmina Stalowa Wola	35 000,-	art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dofinansowanie przebudowy parkingu przy Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli	35 000,-	-	100,0	Przekazano środki na realizację zadania

700	70095 § 6300	Gmina Zaklików	30 000,-	art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dofinansowanie inwestycji pn. „Modernizacja budynku Domu Ludowego w miejscowości Goliszowiec - etap 3"	0,-	-	0,-	Realizacja zadania w II półroczu 2022 roku
754	75412 § 6300	Gmina Zaleszany	50 000,-	art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotowej Woli	0,-	-	0,-	Realizacja zadania w II półroczu 2022 roku
754	75412 § 6300	Gmina Stalowa Wola	100 000,-	art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dofinansowanie rozbudowy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Stalowej Woli przy ul. Targowej 3.	100 000,-	-	100,0	Przekazano środki na realizację zadania
754	75412 § 6300	Gmina Zaklików	25 000,-	art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dofinansowanie zakupu quada dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zdziechowicach	25 000,-	-	100,0	Przekazano środki na zakup quada
851	85111 § 6220	SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny ul. Staszica 4 Stalowa Wola	8 565 749,-	art. 114 ust.1 pkt 1,3 i 6 ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej Dotacja dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego na dofinansowanie zadań: -zaprojektowanie i budowa pomieszczeń z przeznaczeniem na oddział ortopedyczny i kardiologiczny wraz z wyposażeniem - 6 960 749,- - zaprojektowanie i przebudowa pomieszczeń z przeznaczeniem na Oddział Rehabilitacji wraz z wyposażeniem i modernizacją rozdzielni elektrycznej - 1 500 000,- - zakup samochodu osobowego dla potrzeb transportu sanitarnego - 105 000,-	7 271 938,06,- *6 960 748,06* *311 190,00* *0,-*	-	84,90	Zrealizowano zadanie Zadanie w trakcie realizacji Realizacja zadania w II półroczu 2022 roku

851	85117 § 6220	Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy SP ZOZ ul. Dąbrowskiego 5 Stalowa Wola	515 000,-	art. 114 ust.1 pkt 1,3 i 6 ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej Dotacja dla Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego SP ZOZ w Stalowej Woli na dofinansowanie: - wymiany dachu – 360 000,- - modernizację kuchni – 120 000,- - zakupu hydrantów – 35 000,-	0,-	-	0,-	Realizacja zadania w II półroczu 2022 roku
900	90019 § 6230	Nabór wniosków na podstawie uchwały Nr XV/108/11 Rady Powiatu Stalowowolskiego z 28-12-2011 roku w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest	30 000,-	art.400a ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo ochrony środowiska Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest –dotacje dla osób fizycznych.	-	2 000,-	6,67	Dofinansowano 2 inwestycje – zmiany pokrycia dachu obiektów budowlanych. Dotacja stanowi częściową rekompensatę poniesionych kosztów związanych z likwidacją odpadów zawierających azbest
		Razem majątkowe	***9 350 749,00***		***7 431 938,06***	***2 000,00***	***79,50***	
		OGÓŁEM DOTACJE	**20 675 913,98**		**8 177 787,26**	**5 196 135,25**	**64,68**	

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH POWIATU STALOWOWOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

Tabela nr 4

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE I PÓŁROCZA 2022 ROKU	ZADANIE
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 831 166,56	681 774,54	<u>Wydatki majątkowe w budżecie Starostwa Powiatowego zaplanowane na 6 zadań.</u> Wykonanie ogółem 584 836,78 dotyczyło zadań: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2502R –ul. Dąbrowskiego w Stalowej Woli – etap II od km 0+492,32 do km 0+888,88 – 35 595,10 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1006R Radomyśl – Skowierzyn w m. Radomyśl nad Sanem od km 0+000 do km 1+646,32 – 493 891,68 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1025R ul. Mickiewicza i ul. Żwirki i Wigury w Stalowej Woli – 55 350,00 <u>Wydatki majątkowe ZDP zaplanowane na 8 zadań.</u> Wykonanie ogółem 96 937,76 dotyczyło zadań: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1033R Bojanów - Spie w zakresie budowy chodnika na odcinku dł. 350 m. od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 861 Bojanów- Kopki – 14 800,00 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1001R Gościeradów - Zdziechowice w kierunku Gościeradowa w zakresie wykonania chodnika – 59 997,76 Przebudowa dróg powiatowych: Nr 1031R Stany-Maziarnia-Nisko wraz z przebudową mostu na rzece Łęg w m. Stany; Nr 1031R Stany-Maziarnia-Nisko w m. Maziarnia, Kołodzieje; Nr 1032R Załęże-Laski-Korabina w m. Laski (dokumentacja projektowa) – 22 140,00

600	60016	Drogi publiczne gminne	35 000,00	35 000,00	Pomoc finansowa dla Gminy Stalowa Wola na zadanie „Przebudowa parkingu przy Starostwie Powiatowym”
700	70095	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	Pomoc finansowa dla Gminy Zaklików na zadanie „Modernizacja budynku Domu Ludowego w miejscowości Goliszowiec - etap 3” – realizacja w II półroczu
750	75020	Starostwa powiatowe	575 000,00	0,00	Adaptacja pomieszczeń I,II i IV piętra urzędu – planowane wydatki – 400 000,-; realizacja w II półroczu Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia biur urzędu – planowane wydatki – 175 000,-; realizacja w II półroczu
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	155 000,00	0,00	Zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla KP PSP w Stalowej Woli– realizacja w II półroczu
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	175 000,00	125 000,00	Pomoc finansowa dla Gminy Stalowa Wola na rozbudowę remizy OSP w Stalowej Woli przy ul. Targowej 3 – 100 000,00 Pomoc finansowa dla Gminy Zaklików na zakupu quada dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zdziechowicach – 25 000,00 Pomoc finansowa dla Gminy Zaleszany na zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotowej Woli – (plan 50 000,-)realizacja w II półroczu
801	80195	Pozostała działalność	890 000,00	199 349,79	Budowa obiektu garażowo – magazynowego w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli (plan 850 000,-) – 199 349,79 Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego zadania pn. „Modernizacja energetyczka budynków ZS Nr 2 w Stalowej Woli przy ul. 1-go Sierpnia 26” – (plan 40 000,-)realizacja w II półroczu
851	85111	Szpitale ogólne	8 565 749,00	7 271 938,06	Dotacja dla Szpitala w Stalowej Woli na: -zaprojektowanie i budowa pomieszczeń z przeznaczeniem na oddział ortopedyczny i kardiologiczny wraz z wyposażeniem – 6 960 748,06 - zaprojektowanie i przebudowa pomieszczeń z przeznaczenie na Oddział Rehabilitacji waz z wyposażeniem i modernizacją rozdzielni elektrycznej – 311 190,00 - zakup samochodu osobowego dla potrzeb transportu sanitarnego (plan 105 000,-) realizacja w II półroczu

851	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	515 000,00	0,00	Dotacja dla Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego w Stalowej Woli na wymianę dachu, modernizacja kuchni, zakup hydrantu – realizacja w II półroczu
852	85202	Domy pomocy społecznej	300 000,00	0,00	„Modernizacja energetyczna i dostosowanie do obowiązujących wymagań obiektu DPS w Stalowej Woli" – realizacja w II półroczu
854	85410	Internaty i bursy szkolne	218 000,00	0,00	Przebudowa pomieszczeń sanitariatów na I piętrze w ZPO-W – realizacja w II półroczu
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	2 000,00	Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest – wypłacono dotację na podstawie 2 umów
926	92695	Pozostała działalność	1 366 154,00	0,00	Przebudowa pomieszczeń sali sportowej wraz z zapleczem przy Centrum Edukacji Zawodowej
		Razem	**26 686 069,56**	**8 315 062,39**	

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Tabela nr 5

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Jednostka realizująca	Grupa paragrafów	Plan	Wykonanie
801	80195	Projekt ***„Nasza szansa to praktyki"*** *w* ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - umowa Nr POWERVET- 2019-1-PL01-KA102-063354 z 18-10-2019 roku - czas realizacji projektu od 31-12-2019 roku do 29-11-2022 roku - celem projektu jest praktyczne doskonalenie kompetencji zawodowych, językowych i społecznych uczniów, zdobycie doświadczeń zawodowych w nowym środowisku, podniesienie jakości wykonywanej pracy oraz odnalezienie się na międzynarodowym rynku pracy. W ramach projektu zostanie zorganizowane 4 wyjazdy do miejscowości Sewilla i Ubeda w Hiszpanii. Z uczniami wyjedzie 2 opiekunów. W wyjazdach uczestniczyło będzie: 78 uczniów Technikum z kierunków technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik budownictwa, technik robót wykończeniowych w budownictwie, technik eksploatacji portów i terminali, technik logistyki. W I półroczu 2022 roku wypłacono wynagrodzenia i pochodne. Poniesiono wydatki na 2 wyjazdy do miejscowości Sewilla oraz 2 wyjazdy do miejscowości Ubeda w Hiszpanii, w tym miedzy innymi na ubezpieczenie, wyżywienie, zakwaterowanie oraz kieszonkowe.	ZSP Nr 2	Wydatki bieżące	**487 641,00**	**464 304,61**
801	80195	Projekt **„Ekonomik w Europie"** - w ramach Programu Erasmus+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób - umowa Nr 2021-1-PL01-KA122-VET-000020735 z 31-12-2021r. -czas realizacji projektu od 30-12-2021 roku do 30-06-2023 roku. -celem projektu jest podniesienie praktycznych umiejętności i kompetencji zawodowych i językowych, zapoznanie się z funkcjonowaniem firm w wymiarze europejskim, wykorzystanie praktycznych umiejętności w kontaktach z pracodawcami, wzrost samooceny, samodzielności, umiejętności w pracy w zespole, nawiązanie kontaktów z innymi ludźmi , odkrycie możliwości pracy w UE. W ramach projektu zostaną zorganizowane dwutygodniowe praktyki w terminie 06.05.2023-20.05.2023 w Rimini we Włoszech, w których będzie uczestniczyć 30 uczniów Technikum z kierunków technik ekonomista, handlowiec, fotografii i multimediów, hotelarstwa, organizacji turystyki, żywienia i usług gastronomicznych. Z uczniami wyjedzie trzech opiekunów. W I półroczu 2022 roku nie poniesiono wydatków.	ZSP Nr 3	Wydatki bieżące	**5 000,00**	**0,00**

801	80195	Projekt **„Mobilność kluczem do sukcesu"** – projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; -umowa partnerska Nr POWERVET-2020-1-PL01-KA102-081363 z 26-11-2020 roku - czas realizacji projektu od 01-10-2020 roku do 30-09-2022 roku - celem projektu jest podniesienie praktycznych umiejętności i kompetencji zawodowych i językowych, aktualizacja i poszerzenie wiedzy specjalistycznej nauczycieli w zakresie nauczanych zawodów W projekcie będzie uczestniczyć 55 uczniów (3 grupy po 18-19 osób) oraz 9 nauczycieli uczących w zawodach handlowych, gastronomicznych hotelarstwa i architektury krajobrazu. Zorganizowane będą 3 tygodniowe praktyki zawodowe zagraniczne w Hiszpanii (Malaga) dla uczniów kształcących się w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik spedytor, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik fotografii i multimediów, obsługi turystycznej i technik architektury krajobrazu. W I półroczu 2022 roku poniesiono wydatki na transport, pobyt, zakwaterowanie, wyżywienie kieszonkowe 18 uczniów, bilety lotnicze dla 18 uczniów i 2 opiekunów, przewozy na lotnisko i z lotniska, ubezpieczenia uczniów i nauczycieli.	ZSP Nr 3	Wydatki bieżące	**354 916,00**	**340 375,05**
801	80195	Projekt **„Praktyka zagraniczna- horyzont możliwości zawodowych"** w ramach Programu ERASMUS + Akcji 1: Mobilność Edukacyjna -umowa partnerska Nr 2019-1-PL01-KA102-062381 z 31-07-2019 roku -czas realizacji projektu od 02-12-2019 roku do 01-12-2022 roku. -celem projektu jest doskonalenie kompetencji zawodowych odpowiednich dla poszczególnych specjalizacji, rozwijanie umiejętności szczególnie w obszarze informatyki, mechatroniki i przedsiębiorczości, poznanie zagranicznego rynku pracy, zwiększenie mobilności osób kształcących się zawodowo na europejskim rynku pracy oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym W projekcie będzie uczestniczyć 40 uczniów (2 grupy po 20 osób) trzecich klas technikum kształcących się w zawodzie: technik informatyk, technik organizacji reklamy i technik mechatronik oraz 4 nauczycieli - opiekunów. Zorganizowane będą 3 tygodniowe praktyki zawodowe zagraniczne w Hiszpanii (Maladze). W I półroczu 2022 roku wypłacono wynagrodzenia i pochodne. Poniesiono wydatki na transport, pobyt, zakwaterowanie, wyżywienie kieszonkowe, usługi transportowe, wycieczki i ubezpieczenie dla 20 uczniów dla 20 uczniów i 2 opiekunów oraz odzież robocza dla uczniów. Zakupiono zestaw komputerowy wraz z wyposażeniem.	CEZ	Wydatki bieżące	**183 568,30**	**183 567,57**

801	80195	Projekt **„Szkolenie-niekonwencjonalne metody nauczania"** w ramach programu ERASMUS+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób - umowa Nr 2021-1-PL01-KA121-SCH-000005873 z 29-11-2021 roku -czas realizacji projektu od 01-09-2021 roku do 30-11-2022 roku. -celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności językowych nauczycieli, wykorzystanie nowych narzędzi w nauczaniu i współpracy międzynarodowej, zwalczanie niepowodzeń szkolnych, a tym samym podniesienie jakości pracy szkoły. W projekcie będzie uczestniczyć 24 nauczycieli (3 grupy po 8 osób) przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, którzy wezmą udział w kursach oraz szkoleniach zorganizowanych przez Universal Mobility Projects w mieście Granada w Hiszpanii . W I półroczu 2022 roku poniesiono wydatki na bilety lotnicze, nocleg, wyżywienie i wycieczki dla 24 nauczycieli.	CEZ	Wydatki bieżące	**147 665,10**	**123 526,71**
801	80195	Projekt **„Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej"** w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 -umowa partnerska Nr POWERSE-2019-1-PL01-KA101-062495 z 15-10-2019 roku -czas realizacji projektu od 31-12-2019 roku do 30-08-2022 roku. -celem projektu jest kontynuacja szkoleń językowych i metodycznych kadry nauczycielskiej i kierowniczej szkoły, doskonalenie posługiwania się językiem angielskim niezależnie od nauczanego przedmiotu W projekcie będzie uczestniczyć 18 nauczycieli zatrudnionych w ZSO wyjeżdżających na 12 dniowe kursy do: Malty, Włoch, Irlandii, Anglii, Niemiec. W I półroczu 2022 nie poniesiono wydatków.	I LO	Wydatki bieżące	**62 592,00**	**0,00**

852	85295	Projekt **„Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego oraz wspomagającego w powiecie stalowowolskim"** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 oś priorytetowa VIII Integracja społeczna Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych - umowa Nr RPPK.08.03.00-18-0001/19-00 z 13-08-2019 roku -czas realizacji projektu od 01-10-2019 roku do 31-12-2021 roku -celem projektu jest utworzenie i funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego oraz wspomagającego Projekt skierowany jest do 550 osób (300 kobiet i 250 mężczyzn) mieszkańców powiatu stalowowolskiego. Uczestnikami projektu będą osoby niesamodzielne, w tym niepełnosprawne, starsze, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które ze względu na wiek, stan zdrowia, niesamodzielność lub niepełnosprawność wymagają wsparcia z wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu. W I półroczu 2022 roku poniesiono wydatki związane z trwałością projektu w szczególności na bieżące funkcjonowanie wypożyczalni oraz dowóz wypożyczonego sprzętu oraz serwis.	PCPR	Wydatki bieżące	**13 500,00** *(plus środki własne z budżetu powiatu na trwałość projektu 203 200,-)*	**13 500,00** *(plus środki własne z budżetu powiatu na trwałość projektu 80 263,25)*
853	85395	Projekt **„30+ Praca"** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - umowa Nr RPPK.07.01.00-18-0126/20-00 z 27-08-2021 roku -czas realizacji projektu od 01-08-2021 roku do 31-01-2023 roku -celem projektu jest aktywizacja zawodowa i zwiększenie możliwości zatrudnienia 100 osób bezrobotnych (70 kobiet i 30 mężczyzn) w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych w PUP w Stalowej Woli Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych w PUP w Stalowej Woli należących do grupy znajdującej się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.: kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby w wieku 50 lat i więcej. Na dzień 30 czerwca 2022 roku do projektu przystąpiło 111 44 osoby bezrobotne, w tym: 111 44 osoby objęto Indywidualnym Planem Działania, 111 41 osób rozpoczęło udział w poradnictwie zawodowym, 59 22 osoby rozpoczęło staż, 52 13 osób podjęło zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych	PUP	Wydatki bieżące	**1 222 630,00**	**486 689,41**
		Ogółem wydatki	x	x	**2 477 512,40** *(plus środki własne z budżetu powiatu na trwałość projektu 203 200,-)*	**1 611 963,35** *(plus środki własne z budżetu powiatu na trwałość projektu 80 263,25)*

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

DOCHODY

Tabela nr 6a

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			bieżące			
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**19 792,00**	**9 894,00**	**49,99**
	01095		*Pozostała działalność*	*19 792,00*	*9 894,00*	*49,99*
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 792,00	9 894,00	49,99
020			**Leśnictwo**	**5 735,00**	**2 868,00**	**50,01**
	02095		*Pozostała działalność*	*5 735,00*	*2 868,00*	*50,01*
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 735,00	2 868,00	50,01
600			**Transport i łączność**	**1 522 464,00**	**847 852,60**	*55,69*
	60003		*Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe*	*1 500 000,00*	*835 230,60*	55,68
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00	835 230,60	55,68
	60095		*Pozostała działalność*	*22 464,00*	*12 622,00*	*56,19*
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 464,00	12 622,00	56,19
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**124 151,00**	**69 252,83**	**55,78**
	70005		*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*124 151,00*	*69 252,83*	*55,78*

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	124 151,00	69 252,83	55,78
710			**Działalność usługowa**	**985 217,00**	**401 468,00**	*40,75*
	71005		*Prace geologiczne (nieinwestycyjne)*	*21 097,00*	*10 548,00*	50,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 097,00	10 548,00	*50,00*
	71012		*Zadania z zakresu geodezji i kartografii*	*329 840,00*	*64 920,00*	19,68
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	329 840,00	64 920,00	**19,68**
	71015		*Nadzór budowlany*	*634 280,00*	*326 000,00*	*51,40*
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	634 280,00	326 000,00	51,40
750			**Administracja publiczna**	**38 842,31**	**29 316,31**	*75,48*
	75011		*Urzędy wojewódzkie*	*2 228,00*	*1 202,00*	53,95
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 228,00	1 202,00	**53,95**
	75045		*Kwalifikacja wojskowa*	*36 614,31*	*28 114,31*	*76,79*
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 614,31	28 114,31	76,79
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**11 026 225,00**	**6 785 750,00**	**61,54**
	75411		*Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*	*11 021 962,00*	*6 784 103,00*	*61,55*
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 021 962,00	6 784 103,00	61,55

	75414		*Obrona cywilna*	*4 263,00*	*1 647,00*	38,63
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 263,00	1 647,00	*38,63*
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**264 000,00**	**132 000,00**	50,00
	75515		*Nieodpłatna pomoc prawna*	*264 000,00*	*132 000,00*	**50,00**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	132 000,00	*50,00*
851			**Ochrona zdrowia**	**1 892 700,00**	**985 869,00**	52,09
	85156		*Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego*	*1 892 700,00*	*985 869,00*	**52,09**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 892 700,00	*985 869,00*	*52,09*
852			**Pomoc społeczna**	**19 200,00**	**0,00**	0,00
	85205		*Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*	*19 200,00*	*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	19 200,00	*0,00*	*0,00*
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**633 106,00**	**380 930,00**	60,17
	85321		*Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*	*623 866,00*	*380 930,00*	*61,06*
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	623 866,00	380 930,00	61,06
	85395		*Pozostała działalność*	*9 240,00*	*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	9 240,00	*0,00*	*0,00*

855			**Rodzina**	**177 561,13**	**167 049,07**	94,08
	85508		*Rodziny zastępcze*	*108 195,13*	*97 683,07*	**90,28**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 024,13	10 512,07	*50,00*
		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	87 171,00	87 171,00	100,00
	85510		*Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych*	*69 366,00*	*69 366,00*	*100,00*
		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	69 366,00	69 366,00	100,00
			DOCHODY OGÓŁEM	**16 708 993,44**	**9 812 249,81**	**58,72**

WYDATKI

Tabela nr 6b

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %	z tego:						
							Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7,0*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**19 792,00**	**9 894,00**	**50,0**	**9 894,00**	**9 894,00**	**9 894,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01095		*Pozostała działalność*	*19 792,00*	*9 894,00*	*50,0*	*9 894,00*	*9 894,00*	*9 894,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 792,00	9 894,00	50,0	9 894,00	9 894,00	9 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			**Leśnictwo**	**5 735,00**	**2 868,00**	**50,0**	**2 868,00**	**2 868,00**	**2 868,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02095		*Pozostała działalność*	*5 735,00*	*2 868,00*	*50,0*	*2 868,00*	*2 868,00*	*2 868,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 735,00	2 868,00	50,0	2 868,00	2 868,00	2 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			**Transport i łączność**	**1 522 464,00**	**847 852,60**	**55,7**	**847 852,60**	**847 852,60**	**12 622,00**	**835 230,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	60003		*Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe*	*1 500 000,00*	*835 230,60*	*55,7*	*835 230,60*	*835 230,60*	*0,00*	*835 230,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	835 230,60	55,7	835 230,60	835 230,60	0,00	835 230,60	0,00	0,00	0,00
	60095		*Pozostała działalność*	*22 464,00*	*12 622,00*	*56,2*	*12 622,00*	*12 622,00*	*12 622,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 464,00	12 622,00	56,2	12 622,00	12 622,00	12 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**124 151,00**	**56 390,07**	**45,4**	**56 390,07**	**56 390,07**	**24 252,83**	**32 137,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	70005		*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*124 151,00*	*56 390,07*	*45,4*	*56 390,07*	*56 390,07*	*24 252,83*	*32 137,24*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 041,00	24 252,83	53,8	24 252,83	24 252,83	24 252,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 110,00	32 137,24	40,6	32 137,24	32 137,24	0,00	32 137,24	0,00	0,00	0,00

710			**Działalność usługowa**	**985 217,00**	**398 897,66**	**40,5**	**398 897,66**	**398 651,76**	**371 584,99**	**27 066,77**	**0,00**	**245,90**	**0,00**
	71005		*Prace geologiczne (nieinwestycyjne)*	*21 097,00*	*10 548,00*	*50,0*	*10 548,00*	*10 548,00*	*10 548,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 097,00	10 548,00	50,0	10 548,00	10 548,00	10 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		*Zadania z zakresu geodezji i kartografii*	*329 840,00*	*64 920,00*	*19,7*	*64 920,00*	*64 920,00*	*64 920,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 840,00	64 920,00	50,0	64 920,00	64 920,00	64 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		*Nadzór budowlany*	*634 280,00*	*323 429,66*	*51,0*	*323 429,66*	*323 183,76*	*296 116,99*	*27 066,77*	*0,00*	*245,90*	*0,00*
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	245,90	49,2	245,90	0,00	0,00	0,00	0,00	245,90	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 900,00	47 808,00	50,4	47 808,00	47 808,00	47 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	338 859,00	166 139,59	49,0	166 139,59	166 139,59	166 139,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 041,00	32 040,36	100,0	32 040,36	32 040,36	32 040,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 400,00	43 645,84	51,7	43 645,84	43 645,84	43 645,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	3 716,96	37,2	3 716,96	3 716,96	3 716,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 764,97	8,8	1 764,97	1 764,97	0,00	1 764,97	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 451,26	57,5	3 451,26	3 451,26	0,00	3 451,26	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 968,00	8 876,03	32,9	8 876,03	8 876,03	0,00	8 876,03	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	829,77	41,5	829,77	829,77	0,00	829,77	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 316,00	94,0	1 316,00	1 316,00	0,00	1 316,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 077,00	10 076,00	100,0	10 076,00	10 076,00	0,00	10 076,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	443,00	220,74	49,8	220,74	220,74	0,00	220,74	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	266,00	266,00	100,0	266,00	266,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	266,00	266,00	100,0	266,00	266,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 260,00	2 766,24	52,6	2 766,24	2 766,24	2 766,24	0,00	0,00	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**38 842,31**	**26 702,00**	**68,7**	**26 702,00**	**26 702,00**	**24 674,52**	**2 027,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75011		*Urzędy wojewódzkie*	*2 228,00*	*1 202,00*	*53,9*	*1 202,00*	*1 202,00*	*1 202,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 228,00	1 202,00	53,9	1 202,00	1 202,00	1 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		*Kwalifikacja wojskowa*	*36 614,31*	*25 500,00*	*69,6*	*25 500,00*	*25 500,00*	*23 472,52*	*2 027,48*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 386,40	3 386,40	100,0	3 386,40	3 386,40	3 386,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	386,12	386,12	100,0	386,12	386,12	386,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00	19 700,00	100,0	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273,78	273,78	100,0	273,78	273,78	0,00	273,78	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 768,01	1 653,70	13,0	1 653,70	1 653,70	0,00	1 653,70	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,0	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**11 026 225,00**	**6 177 041,54**	**56,0**	**6 177 041,54**	**6 060 400,89**	**5 647 856,80**	**412 544,09**	**0,00**	**116 640,65**	**0,00**
	75411		*Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*	*11 021 962,00*	*6 175 394,54*	*56,0*	*6 175 394,54*	*6 058 753,89*	*5 646 209,80*	*412 544,09*	*0,00*	*116 640,65*	*0,00*

		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	436 960,00	116 640,65	26,7	116 640,65	0,00	0,00	0,00	0,00	116 640,65	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 400,00	49 568,33	48,9	49 568,33	49 568,33	49 568,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	106 956,00	49 646,11	46,4	49 646,11	49 646,11	49 646,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 442,00	14 761,08	95,6	14 761,08	14 761,08	14 761,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 809 847,00	3 864 450,73	49,5	3 864 450,73	3 864 450,73	3 864 450,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	181 133,00	86 660,00	47,8	86 660,00	86 660,00	86 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	590 891,00	580 811,13	98,3	580 811,13	580 811,13	580 811,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	6 548,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 609,00	19 941,38	54,5	19 941,38	19 941,38	19 941,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 476,00	2 724,84	49,8	2 724,84	2 724,84	2 724,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 016 290,00	977 646,20	96,2	977 646,20	977 646,20	977 646,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 590,00	173 533,95	68,4	173 533,95	173 533,95	0,00	173 533,95	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 998,48	100,0	3 998,48	3 998,48	0,00	3 998,48	0,00	0,00	0,00

		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	20 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	121 932,22	71,7	121 932,22	121 932,22	0,00	121 932,22	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	20 485,02	29,3	20 485,02	20 485,02	0,00	20 485,02	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	14 385,00	57,5	14 385,00	14 385,00	0,00	14 385,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	42 914,99	42,9	42 914,99	42 914,99	0,00	42 914,99	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 069,00	40,7	4 069,00	4 069,00	0,00	4 069,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 136,00	6 097,31	60,2	6 097,31	6 097,31	0,00	6 097,31	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 803,00	6 651,88	97,8	6 651,88	6 651,88	0,00	6 651,88	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	26 680,00	13 339,50	50,0	13 339,50	13 339,50	0,00	13 339,50	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	980,27	98,0	980,27	980,27	0,00	980,27	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 297,00	4 156,47	50,1	4 156,47	4 156,47	0,00	4 156,47	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 904,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		*Obrona cywilna*	*4 263,00*	*1 647,00*	*38,6*	*1 647,00*	*1 647,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 263,00	1 647,00	38,6	1 647,00	1 647,00	1 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**264 000,00**	**111 522,72**	**42,2**	**111 522,72**	**51 462,72**	**0,00**	**51 462,72**	**60 060,00**	**0,00**	**0,00**
	75515		*Nieodpłatna pomoc prawna*	*264 000,00*	*111 522,72*	*42,2*	*111 522,72*	*51 462,72*	*0,00*	*51 462,72*	*60 060,00*	*0,00*	*0,00*

		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	128 040,00	60 060,00	46,9	60 060,00	0,00	0,00	0,00	60 060,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 840,00	1 412,72	8,9	1 412,72	1 412,72	0,00	1 412,72	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 120,00	50 050,00	41,7	50 050,00	50 050,00	0,00	50 050,00	0,00	0,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**1 892 700,00**	**985 599,07**	**52,1**	**985 599,07**	**985 599,07**	**985 599,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85156		*Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego*	*1 892 700,00*	*985 599,07*	*52,1*	*985 599,07*	*985 599,07*	*985 599,07*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 892 700,00	985 599,07	52,1	985 599,07	985 599,07	985 599,07	0,00	0,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**19 200,00**	**0,00**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85205		*Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*	*19 200,00*	*0,00*	*0,0*	*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	19 200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**633 106,00**	**371 975,16**	**58,8**	**371 975,16**	**371 825,16**	**249 232,28**	**122 592,88**	**0,00**	**150,00**	**0,00**
	85321		*Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*	*623 866,00*	*371 975,16*	*59,6*	*371 975,16*	*371 825,16*	*249 232,28*	*122 592,88*	*0,00*	*150,00*	*0,00*

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	100,0	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 500,00	100 366,11	45,5	100 366,11	100 366,11	100 366,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 626,00	15 625,92	100,0	15 625,92	15 625,92	15 625,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 792,00	25 151,64	70,3	25 151,64	25 151,64	25 151,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	2 462,22	41,0	2 462,22	2 462,22	2 462,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 224,00	104 366,04	71,4	104 366,04	104 366,04	104 366,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 322,42	53,2	5 322,42	5 322,42	0,00	5 322,42	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	108,00	36,0	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	62 106,24	81,7	62 106,24	62 106,24	0,00	62 106,24	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	971,66	38,9	971,66	971,66	0,00	971,66	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	99 600,00	49 303,56	49,5	49 303,56	49 303,56	0,00	49 303,56	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 374,00	4 781,00	75,0	4 781,00	4 781,00	0,00	4 781,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 260,35	42,0	1 260,35	1 260,35	1 260,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		*Pozostała działalność*	*9 240,00*	*0,00*	*0,0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		3110	Świadczenia społeczne	9 240,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855			**Rodzina**	**177 561,13**	**153 318,02**	**86,3**	**153 318,02**	**1 370,00**	**1 370,00**	**0,00**	**734,72**	**151 213,30**	**0,00**
	85508		*Rodziny zastępcze*	*108 195,13*	*84 870,32*	*78,4*	*84 870,32*	*700,00*	*700,00*	*0,00*	*734,72*	*83 435,60*	*0,00*
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 024,13	734,72	3,5	734,72	0,00	0,00	0,00	734,72	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	86 471,00	83 435,60	96,5	83 435,60	0,00	0,00	0,00	0,00	83 435,60	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	700,00	100,0	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		*Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*	*69 366,00*	*68 447,70*	*98,7*	*68 447,70*	*670,00*	*670,00*	*0,00*	*0,00*	*67 777,70*	*0,00*
		3110	Świadczenia społeczne	68 696,00	67 777,70	98,7	67 777,70	0,00	0,00	0,00	0,00	67 777,70	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670,00	670,00	100,0	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	**16 708 993,44**	**9 142 060,84**	**54,7**	**9 142 060,84**	**8 813 016,27**	**7 329 954,49**	**1 483 061,78**	**60 794,72**	**268 249,85**	**0,00**

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Tabela nr 7a

DOCHODY					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
600			**Transport i łączność**	**1 941 775,00**	**835 230,60**
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	1 500 000,00	835 230,60
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00	835 230,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	441 775,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	441 775,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**50 000,00**	**49 0000,00**
	75045		Kwalifikacja wojskowa	50 000,00	49 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	49 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**351 450,00**	**351 450,00**
	80195		Pozostała działalność	351 450,00	351 450,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	351 450,00	351 450,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**33 072,00**	**20 085,00**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	33 072,00	20 085,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 072,00	20 085,00
855			**Rodzina**	**1 352 336,00**	**822 595,13**
	85508		Rodziny zastępcze	183 564,00	109 179,10
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	169 992,00	99 048,10
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 572,00	10 131,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	1 168 772,00	713 416,03
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 168 772,00	713 416,03
			Ogółem dochody	**3 728 633,00**	**2 078 360,73**

Tabela nr 7b

WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**139 467,85**	**69 628,00**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	139 467,85	69 628,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 111,85	66 950,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 356,00	2 678,00
855			**Rodzina**	**717 717,13**	**345 821,20**
	85508		Rodziny zastępcze	446 372,13	205 411,34
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	446 372,13	205 411,34
	85510		Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	271 345,00	140 409,86
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	271 345,00	140 409,86
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**30 000,00**	**15 000,00**
	92116		Biblioteki	30 000,00	15 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	15 000,00
			Ogółem wydatki	**887 184,98**	**430 449,20**

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU STALOWOWOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

PRZYCHODY

Tabela nr 8

§	NAZWA	Plan po zmianach	WYKONANIE I PÓŁROCZA 2022 ROKU
905	**Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach** Na pokrycie planowanego deficytu – 6 341 200,00	6 341 200,00	6 341 200,00
906	**Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków** Na pokrycie planowanego deficytu – 93 335,64	93 335,64	1 081 699,39
950	**Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy** Na pokrycie planowanego deficytu – 2 169 880,69	2 169 880,69	6 430 568,10
952	**Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym** Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – 2 625 000,00 Na pokrycie planowanego deficytu – 6 900 000,00	9 525 000,00	0,00
957	**Nadwyżka z lat ubiegłych** Na pokrycie planowanego deficytu – 87 583,67	87 583,67	87 583,67
	Razem	**18 217 000,-**	**13 941 051,16**

ROZCHODY

§	NAZWA	Plan po zmianach	WYKONANIE I PÓŁROCZA 2022 ROKU
982	**Wykup innych papierów wartościowych** PKO BP SA (Nordea Bank Polska SA) wykup obligacji powiatowych Serii A17 – emisja 28-12-2017 roku – 1 625 000,00 BGK Serii A 18 – emisja 26-10-2018 roku – 1 000 000,00	2 625 000,00	0,00 *0,00* *0,00*
	Razem	**2 625 000,00**	**0,00**

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYDZIELONYM RACHUNKIEM FUNDUSZU POMOCY ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

DOCHODY

Tabela nr 9a

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			bieżące			
758			**Różne rozliczenia**	**47 819,00**	**47 819,00**	**100,00**
	75814		*Różne rozliczenia finansowe*	*47 819,00*	*47 819,00*	*100,00*
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 819,00	47 819,00	100,00
			DOCHODY OGÓŁEM	**47 819,00**	**47 819,00**	**100,00**

WYDATKI

Tabela nr 9b

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %	z tego:						
							Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7,0*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
801			**Oświata i wychowanie**	**47 819,00**	**47 819,00**	**100,00**	**47 819,00**	**47 819,00**	**24 562,02**	**2 027,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80195		*Pozostała działalność*	*47 819,00*	*47 819,00*	*100,00*	*47 819,00*	*47 819,00*	*24 562,02*	*2 027,48*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 237,28	3 237,28	100,0	3 237,28	3 237,28	3 237,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	462,62	462,62	100,0	462,62	462,62	462,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 074,24	16 074,24	100,0	16 074,24	16 074,24	0,00	16 074,24	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 743,00	6 743,00	100,0	6 743,00	6 743,00	0,00	6 743,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	352,92	352,92	100,0	352,92	352,92	0,00	352,92	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73,82	73,82	100,0	73,82	73,82	0,00	73,82	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7,00	7,00	100,0	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6,00	6,00	100,0	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,69	26,69	100,0	26,69	26,69	26,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 835,43	20 835,43	100,0	20 835,43	20 835,43	20 835,43	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	**47 819,00**	**47 819,00**	**100,00**	**47 819,00**	**47 819,00**	**24 562,02**	**23 256,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**