Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 90 /602 /2020
Zarządu Powiatu Stalowowolskiego
z dnia 27 sierpnia 2020 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu stalowowolskiego za I półrocze 2020 roku

Budżet powiatu stalowowolskiego na 2020 rok został przyjęty uchwałą Nr XIV/111/2019 Rady Powiatu Stalowowolskiego z 16 grudnia 2019 roku, na podstawie której ustalono budżet zrównoważony, w tym:
- planowane dochody na kwotę **120 420 000,- zł**
- planowane wydatki na kwotę **120 420 000,- zł.**

Przychody z emisji papierów wartościowych w wysokości **3 075 000,- zł** zaplanowano na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji powiatowych oraz zaciągniętych kredytów na kwotę **3 075 000,- zł**.

W I półroczu roku 2020 dokonano zmian w planie dochodów i wydatków poprzez zwiększenie odpowiednio:
- dochodów na kwotę **131 822 595,43 zł** (zwiększenie o 11 402 595,43 tj. **9,5 %)**
- wydatków na kwotę **132 312 595,43 zł** (zwiększenie o 11 892 595,43 tj. **9,9 %**),

w wyniku czego ustalono deficyt na kwotę **490 000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków.

I. Dochody powiatu stalowowolskiego.

<u>Zmiany w zakresie dochodów powiatu.</u>

1. Subwencje z budżetu państwa oraz udział w podatku.

Po uchwaleniu budżetu państwa (informacja MF znak ST8.4750.2.2020 z 10-04-2020 roku):
- zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę **398 184,-.**
- zmniejszono udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę **7 910,-.**

2. Dotacje przyznane na podstawie decyzji i umów.

W trakcie I półrocza podjęte zostały decyzje w zakresie kwot dotacji celowych, które w rezultacie dały zmniejszenie planu dochodów ogółem o kwotę **649 022,25** zł zgodnie z zestawieniem:

L. p.	Nr decyzji i data	Tytuł zmiany	Kwota
1	Wojewoda Podkarpacki F-VI.3111.1.11.2020 z 21-02-2020	Zwiększenie planu dotacji dla KP PSP na wzmocnienie motywacji systemu uposażeń funkcjonariuszy w ramach programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020	34 446,-
2	Minister Finansów MF/FS9.4143.3.14.2020. MF.459 z 11-03-2020	Zwiększenie w planie dotacji na finansowanie zadań zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 675,25
3	WP F-VI.3111.1.21.2020 16-03-2020	Zwiększenie planu dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na wypłatę rekompensat dla strażaków za ponadnormatywny czas służby w II półroczu 2019 roku	146 228,-
4	WP F-VI.3111.1.20.2020 16-03-2020	Zwiększenie planu dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na wypłatę rekompensat dla strażaków za ponadnormatywny czas służby w II półroczu 2019 roku	13 821,-
5	MF MF/FG3.4143.3.53.2020 MF.653 z 25-03-2020	Zwiększenie planu dotacji na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	1 650,-

6	MF MF/FS7.4143.3.54.2020. MF.700 z 31-03-2020	Zwiększenie planu dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy w ramach programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020	68 000,-
7	WP F-VI.3111.1.45.2020 08-04-2020	Zwiększenie planu dotacji dla DPS w Stalowej Woli na dofinansowanie bieżącej działalności	15 000,-
8	WP F-VI.3111.1.47.2020 09-04-2020	Zwiększenie planu dotacji dla DPS w Stalowej Woli na dofinansowanie bieżącej działalności	25 000,-
9	MF MF/FS3.4143.3.72.2020. MF.1131 z 15-04-2020	Zwiększenie w planie dotacji na zadania wynikające z ustawy o Karcie Polaka	18 562,50
10	WP F-VI.3120.1.2020 17-04-2020	Zwiększenie planu dotacji na obsługę zadań wojewody w zakresie rolnictwa i łowiectwa	614,-
		Zwiększenie planu dotacji na obsługę zadań wojewody w zakresie transportu i łączności	1 984,-
		Zwiększenie planu dotacji na obsługę zadań wojewody w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	10 053,-
		Zwiększenie planu dotacji na obsługę zadań wojewody w zakresie geodezji i kartografii	24 280,-
		Zwiększenie planu dotacji na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	50 700,-
		Zwiększenie planu dotacji na obsługę zadań wojewody w zakresie nadzoru budowlanego	1 623,-
		Zwiększenie planu dotacji na obsługę zadań wojewody w zakresie kwalifikacji wojskowej	500,-
		Zmniejszenie planu dotacji na opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku	- 16 025,-
		Zmniejszenie w planie dotacji na wyprawki dla uczniów – wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, w ramach programu rządowego „Dobry start”.	- 1 900,-
		Zmniejszenie w planie dotacji na finansowanie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej	- 19 800,-
		Zwiększenie w planie dotacji na finansowanie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2 900,-
		Zwiększenie w planie dotacji dla DPS w Stalowej Woli	4 794,-
		Zmniejszenie w planie dotacji dla DPS w Irenie	- 19 522,-
11	MF MF/FS4.4143.3.65.2020. MF.1271 z 17-04-2020	Zwiększenie w planie dotacji na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	27 339,-
12	WP F-VI.3111.1.52.2020 22-04-2020	Zwiększenie planu dotacji dla DPS w Stalowej Woli na dofinansowanie bieżącej działalności	5 945,-
13	WP F-VI.3111.1.54.2020 23-04-2020	Zwiększenie w planie dotacji na finansowanie zadań zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	23 232,-
14	WP F-VI.3111.1.69.2020 11-05-2020	Zwiększenie w planie dotacji dla: - DPS w Stalowej Woli –10 300,- - DPS w Irenie – 38 600,-	48 900,-
15	WP F-VI.3111.1.66.2020 08-05-2020	Zmniejszenie w planie dotacji dla: - DPS w Stalowej Woli –21 261,- - DPS w Irenie – 21 714,-	- 42 975,-
16	MF MF/FS5.4143.3.10.2020. MF.1525 z 25-05-2020	Zwiększenie w planie dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	18 650,-

17	WP FDS-P6/A/2020 28-05-2020	Zmniejszenie w planie dotacji na zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1024R ul. ks. J. Popiełuszki w Stalowej Woli” – w wyniku zmiany kwalifikacji budżetowej dofinansowania	- 201 210,-
18	WP FDS-P11/A/2020 28-05-2020	Zmniejszenie w planie dotacji na zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2502R ul. Dąbrowskiego w Stalowej Woli” – w wyniku zmiany kwalifikacji budżetowej dofinansowania	- 1 400 000,-
19	WP F-VI.3111.1.82.2020 03-06-2020	Zwiększenie planu dotacji dla KP PSP na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń i pozostałych należności od 1 stycznia 2020 roku strażakom pełniącym służbę w komendach	358 257,-
20	WP F-VI.3111.1.94.2020 30-06-2020	Zwiększenie w planie dotacji na finansowanie zadań zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	143 856,-
21	MF MF/FS4.4143.3.216.2020. MF.2382 z 26-06-2020	Zwiększenie w planie dotacji na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku	2 400,-

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 ***1 308 000,-*** z tego***:***

Gmina Bojanów przyznała dotacje w wysokości **160 000,-**na dofinansowanie:
-programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej” – ***10 000,-***
-przebudowy drogi powiatowej Nr 1033R Bojanów – Spie ***– 150 000,-;***

Gmina Pysznica przyznała dotację w wysokości **170 000,-** na dofinansowanie:
-programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów … ” ***–10 000,-***
-przebudowy dróg powiatowych
Nr 1023R Pysznica – Piskorowy Staw ***– 80 000,-***
Nr 1022R Spokojna – Jastkowice w m. Krzaki ***– 80 000,-;***

***Gmina Radomyśl* nad Sanem** przyznała dotację w wysokości **6 000,-** na dofinansowanie programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów …”;

Gmina Stalowa Wola przyznała dotacje w wysokości **464 000,-** na dofinansowanie:
-działań na rzecz osób niepełnosprawnych – rehabilitacja społeczna – ***34 000,-***
-zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – ***70 000,-***
-programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów…” – ***60 000,-***
-zakupu środków dezynfekujących i ochrony osobistej dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli – ***300 000,-;***

Gmina Zaleszany przyznała dotacje w wysokości **208 000,-** na dofinansowanie:
-programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów …” – ***8 000,-***
-przebudowy drogi powiatowej Nr 1015R Jamnica – Zbydniów ***– 200 000,-;***

Gmina Zaklików przyznała dotacje w wysokości **300 000,-** na dofinansowanie:
-programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów …” – ***5 000,-***
-przebudowy dróg powiatowych
Nr 1001R Gościeradów – Zdziechowice ***– 30 000,-***
Nr 1002R Budki Dolne – Zdziechowice ***– 250 000,-***
-remontu ogrodzenia DPS w Irenie – ***15 000,-;***

Zmniejszenie planowanej pomocy finansowej Gminy Stalowa Wola w wyniku zmiany zakresu robót w 2020 roku zadania „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2502R – ul. Dąbrowskiego w Stalowej Woli – etap I" o kwotę – ***559 646,-***.

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 **2 065 881,68** z tego:

„Praktyki zawodowe – dobra inwestycja w przyszłość" – projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020; współfinansowany z EFS – umowa Nr POWERVET- 2018-1-PL01-KA102-047863 z 26-10-2018 roku, realizowany przez Zespół Szkół Nr 2 (ZSP Nr 2) – zwiększenie o kwotę ***6 447,-;***

„Aktywni 30+" – projekt w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - umowa RPPK.07.01.00-18-0168/18-00 z 19-11-2018 roku realizowany przez PUP, dofinansowany ze środków EFS i budżetu państwa – zwiększenie o kwotę ***81 295,-;***

„Podkarpacka Akademia Motoryzacji – Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe" – projekt w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 dofinansowany z EFS i budżetu państwa, realizowany przez CEZ – umowa partnerska Nr RPPK.09.04.00-18-0010/18 z 13-12-2018 roku – zwiększenie o kwotę ***41 143,68;***

„Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)" – projekt w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020, realizowany na podstawie umowy partnerskiej z Województwem Podkarpackim NR 19/2016 z 01-03-2016 roku, dofinansowany z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych i oraz budżetu państwa – zwiększenie o kwotę ***1 837 276,-;***

„Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" – projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" , działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach" – umowa o powierzenie grantu Nr 1826/2020 z 23-04-2020 roku – zwiększenie o kwotę ***99 720,-;***

5. Dotacje z funduszy celowych.

PFRON

Zwiększenie o kwotę **18 090,-** na finansowanie kosztów obsługi programu:

„Aktywny samorząd" – umowa Nr AS3/000043/09/D z 24-04-2018 roku – ***2 415,-***

„Zajęcia klubowe w WTZ" – umowa Nr KLU/000016/09/D z 07-01-2020 roku – ***675,-***

„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" – umowa Nr POB/000054/09/D z 24-04-2020 roku – ***15 000,-***

Fundusz Dróg Samorządowych

Zwiększenie dochodów o kwotę **5 544 774,-** na dofinansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury drogowej w tym:

„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1024R ul. ks. J. Popiełuszki w Stalowej Woli" ***– 229 775,-***

„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2502R ul. Dąbrowskiego w Stalowej Woli – I etap" ***– 2 841 456,-***

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1002R Budki Dolne - Zdziechowice" ***– 2 473 543,-.***

Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Zwiększenie dochodów o kwotę **18 960,-** na kształcenie ustawiczne pracowników:
- Starostwa Powiatowego – Porozumienie 8/2020 z 15-05-2020 roku ***– 13 360,-***
- PCPR – Porozumienie 5/2019 z 12-03-2019 roku ***– 5 600,-.***

Fundusz rozwoju przewozów autobusowych
Zwiększenie dochodów o kwotę **2 627 492,-** na dofinansowanie kosztów działalności operatora – PKS Stalowa Wola SA, stanowiące rekompensatę nierentownych linii komunikacyjnych umowa Nr FRPA/8/2019 z 26-08-2019, Nr FRPA/21/2020 z 19-12-2019 r. ze zm., Nr FRPA/D/9/2020 z 15-06-2020 r.

Fundusz Pracy
Zwiększenie dochodów o kwotę **200 000,-** 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 – pisma MRP i PS znak DF-I.4020.9.3.2020.MZ z 27-04-2020 roku i DF-I.4020.9.4.2020.AŁ/JC z 07-05-2020 roku.

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

Zwiększenie o kwotę **1 200 000,-** z tytułu dotacji Województwa Podkarpackiego przeznaczone 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.

7. Pozostałe dochody własne.

Zwiększono plan dochodów własnych ogółem o kwotę **34 160 ,-**:
1. Zwrot MSCKZiU części kosztów remontu ZSO w wyniku wspólnego użytkowania budynku szkoły – ***17 000,-.***
2. Darowizny pieniężne na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli – ***17 160,-.***

Wykonanie dochodów budżetu powiatu.

Dochody powiatu planowane w wysokości 131 822 595,43 zł zostały wykonane na kwotę ogółem **64 263 598,00** zł, co stanowiło **48,8 %** planu, z tego:
- dochody bieżące w wysokości **63 248 642,38** co stanowiło **51,7 %** planowanej kwoty wynoszącej 122 377 121,43
- dochody majątkowe w wysokości **1 014 955,62** co stanowiło **10,7 %** planowanej kwoty wynoszącej 9 445 474,-.

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 **35 484 506,-** co stanowiło **60,0 %** planu 59 093 036,-.

Dotacje związane z realizacją bieżących zadań z zakresu administracji rządowej wykonano w wysokości **8 608 044,69** co stanowiło **57 5%** planowanej kwoty 14 969 244,75.

Dotacje związane z realizacją bieżących zadań własnych wykonano w wysokości **780 476,-** co stanowiło **58,2%** planowanej kwoty 1 341 712,-.

Dotacje związane z realizacją własnych zadań inwestycyjnych nie były wykonywane, plan dotyczył jednego zadania inwestycyjnego na kwotę kwoty 100 000,-.

Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonano na kwotę **9 890 383,-** co stanowiło **42,8%** planowanej kwoty 23 116 781,-.

Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych został wykonany w wysokości **352 161,26** co stanowiło **25,2%** planowanej kwoty 1 395 309,-.

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

Samorządy udzieliły pomocy finansowej na realizację zadań powiatu w wysokości ogółem **607 746,30** co stanowiło **37,3 %** planu na łączną wartość 1 628 000,- z tego:

Gmina Bojanów przyznała dotację w wysokości **– 10 000,-** na dofinansowanie programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej".

Gmina Pysznica przyznała dotację w wysokości **10 000,-** na dofinansowanie programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów … ";

Gmina Radomyśl nad Sanem przyznała dotację w wysokości **6 000,-** na dofinansowanie programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów …";

Gmina Stalowa Wola przyznała dotacje w wysokości **553 746,30** na dofinansowanie:
-działań na rzecz osób niepełnosprawnych – rehabilitacja społeczna – ***34 000,-,***
-programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów…" – ***60 000,-,***
-zakupu środków dezynfekujących i ochrony osobistej dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli – ***300 000,-***
-rozbudowy drogi powiatowej Nr 2502R ul. Dąbrowskiego ***– 159 746,30;***

Gmina Zaleszany przyznała dotację w wysokości **8 000,-** na dofinansowanie programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów …";

Gmina Zaklików przyznała dotacje w wysokości **20 000,-** na dofinansowanie:
-programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów …" – ***5 000,-,***
-remontu ogrodzenia DPS w Irenie – ***15 000,-;***

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 **961 970,76** (**17,6 %** planu 5 473 598,68), 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 219 593,- (wykonanie 0,-);

2. Dofinansowanie projektu **„Praktyki zawodowe – dobra inwestycja w przyszłość"** w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020; współfinansowany z EFS – umowa Nr POWERVET- 2018-1-PL01-KA102-047863 z 26-10-2018 roku (ZSP Nr2) – plan 135 323,- (wykonanie 0,-);

3. 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 512 061,- (wykonanie 0,-);

4. Dofinansowanie projektu **„Zaplanuj swoją przyszłość – postaw na zawód”** w ramach Programu ERASMUS +; umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji 2018-1-PL01-KA102-049516 z 27-07-2018 roku (ZSP Nr 3) – plan 215 437,- (wykonanie 0,-);

5. Dofinansowanie projektu **„Praktyka zagraniczna – horyzont możliwości zawodowych”** w ramach Programu ERASMUS +; umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji 2019-1-PL01-KA102-062381 z 31-07-2019 roku (CEZ) – plan 319 704,- (wykonanie 0,-);

6. Dofinansowanie projektu **„Podkarpacka Akademia Motoryzacji – Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe”** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020; współfinansowanie ze środków EFS i budżetu państwa– umowa partnerska Nr RPPK.09.04.00-18-0010/18-00 z 13-12-2018 roku (CEZ) – plan 66 886,68 (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; ze środków EFS i budżetu państwa przekazano kwotę ***109 612,44*** co stanowi **50,4 %** planu w wysokości 217 689,-;

8. Dofinansowanie projektu ***„Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”*** w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020 realizowanego na podstawie umowy partnerskiej z Województwem Podkarpackim NR 19/2016 z 01-03-2016 roku; środki EFS i I przekazano na kwotę ***724 438,32*** co stanowi **20,8 %** planu w wysokości 3 490 876,-;

9. Dofinansowanie projektu ***„Aktywni 30+”*** w ramach EFS RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - umowa RPPK.07.01.00-18-0168/18-00 z 19-11-2018 roku realizowanego przez PUP; ze środków EFS i budżetu państwa przekazano kwotę ***28 200,-*** co stanowi **14,4 %** planu w wysokości 196 309,-.

10. Dofinansowanie projektu **„Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” –** w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” , działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” – umowa o powierzenie grantu Nr 1826/2020 z 23-04-2020 roku – przekazano kwotę ***99 720,-*** co stanowi **100,0 %** planu.

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

Dotacje przekazane na podstawie umów /porozumień wyniosły **1 144 483,-** co stanowiło **54,7%** planowanej kwoty – 2 093 114,-.

1. Dotacja celowa planowana w wysokości 46 000,-, nie została przekazana, gdyż ze względu na stan epidemii nie przeprowadzono kwalifikacji wojskowej w 2020 roku.

2. Dotacja celowa Ministra Edukacji Narodowej na program wsparcia rodzin „Za życiem” – na realizację zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego w ZS Nr 6 Specjalnych wyniosła ***265 200,-*** co stanowiło **100,0%** planu.

3. Dotacja celowa Powiatu Niżańskiego dotycząca przyjęcia do wykonania zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego zaplanowana na kwotę 10 000,- nie była realizowana.

4. Dotacje z powiatów i gmin, na pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych powiatu stalowowolskiego, przekazano w wysokości ***774 631,71*** co stanowiło **49,4%** planu na kwotę 1 567 780,-.

5. Dotacje z powiatów i gmin, na pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych powiatu stalowowolskiego, przekazano w wysokości ***89 844,29*** co stanowiło **51,5%** planu na kwotę 174 520,-.

6. Dotacja powiatu niżańskiego na dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej działających w Powiecie Stalowowolskim **–** ***14 807,-*** co stanowi **50,0%** planu w wysokości 29 614,-.

5.Dotacje z funduszy celowych.

Dotacje z funduszy celowych wykonano na kwotę **768 928,61** (**6,6%** planu 11 680 716,-).

Fundusz leśny – plan dochodów na kwotę 900 000,-, stanowiący wsparcie finansowe Nadleśnictwa Gościeradów zadania „Przebudowa mostu JNI 01008543 na rzece Sanna w ciągu drogi powiatowej Nr 1004R Zaklików – Borów w miejscowości Łążek Zaklikowski", nie był wykonany ze względu na zmianę terminu realizacji zadania na rok 2021.

Fundusz Dróg Samorządowych – plan dochodów na kwotę 5 544 774,- nie był wykonany, ze względu na rozpoczęcie dopiero w II półroczu b.r. realizacji w zakresie rzeczowym zadań inwestycyjnych infrastruktury drogowej;

Fundusz rozwoju przewozów autobusowych – wykonanie dochodów na kwotę **298 660,92** (**6,6%** planu 4 489 292,-) na dofinansowanie kosztów działalności operatora – PKS Stalowa Wola SA, stanowiące rekompensatę nierentownych linii komunikacyjnych umowa Nr FRPA/8/2019 z 26-08-2019 roku, Nr FRPA/21/2020 z 19-12-2019 roku ze zm., Nr FRPA/D/9/2020 z 15-06-2020 roku.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – wykonanie dochodów na kwotę **8 800,-** (**35,8%** planu 24 560,-) na kształcenie ustawiczne pracowników:
Starostwa Powiatowego – Porozumienie 8/2020 z 15-05-2020 roku **–** ***6 000,-*** (**44,9%** planu 13 360,-)
PCPR – Porozumienie 5/2019 z 12-03-2019 roku **–** ***2 800,-.*** (**25,0%** planu 11 200,-);

PFRON– wykonanie dochodów na kwotę **18 090,-** co stanowi **100,0%** planu, na finansowanie kosztów obsługi programu:
„Aktywny samorząd" – umowa Nr AS3/000043/09/D z 24-04-2018 roku – ***2 415,-***
„Zajęcia klubowe w WTZ" – umowa Nr KLU/000016/09/D z 07-01-2020 roku – ***675,-***
„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" – umowa Nr POB/000054/09/D z 24-04-2020 roku – ***15 000,-;***

Fundusz Pracy – wykonanie dochodów na kwotę **443 377,69** co stanowi **63,0%** planu 704 000,- 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) **–** ***48 352,69*** (**36,1%** planu 134 000,-);

-na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek ZUS pracowników PUP – ***313 650,-*** (**84,8%** planu 370 000,-);
-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 – pisma MRP i PS znak DF-I.4020.9.3.2020.MZ z 27-04-2020 roku i DF-I.4020.9.4.2020.AŁ/JC z 07-05-2020 roku – ***81 375,-*** (**40,7%** planu 200 000,-).

6.Pozostałe dochody własne.

Pozostałe dochody własne wykonano na kwotę ogółem **5 664 898,38** co stanowiło **51,8%** planu wynoszącego 10 931 084,- w tym:

- ***862 938,99*** – opłaty komunikacyjne (34,5% planu na kwotę 2 500 000,-),
- ***5 632,05*** – użytkowanie wieczyste i trwały zarząd mienia powiatu (92,5% planu 6 086,-),
- ***531 562,06*** – opłaty za zajęcie pasa drogowego (100,3% planu 530 000,-),
- ***1 000,00*** – kary pieniężne od osób fizycznych (plan 0,-)
- ***600,00*** – kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych(plan 0,-)
- ***338,00*** – opłaty egzaminacyjne, opłaty za świadectwa, dyplomy, zaświadczenia, certyfikaty i ich duplikaty (32,5 % planu 1 040,-)
- ***796,00*** – opłaty za dokumenty szkolne i ich duplikaty (33,4 % planu 2 380,-)
- ***120,00*** – wpływy za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne (plan 0,-),
- ***1 845,00*** – opłata za oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi (plan 0,-)
- ***378 948,02*** – opłaty za opracowania geodezyjne i kartograficzne (44,6 % planu 850 000,-),
- ***11 160,00*** – opłaty za holowanie i parkowanie pojazdów (27,9% planu 40 000,-),
- ***468 369,98*** – opłaty za korzystanie ze środowiska (130,1% planu 360 000,-),
- ***143 044,30*** – dochody z najmu/dzierżawy majątku powiatu (54,9% planu 260 543,-),
- ***126 319,27*** – dochody z usług jednostek oświatowych (34,3% planu 368 310,-),
- ***2 851,00*** – dochody ze sprzedaży składników majątku jednostek (plan 0,-),
- ***14 771,62*** – odsetki od środków na rachunkach prowadzonych dla Powiatu i jednostek organizacyjnych (36,6% planu 40 344,-),
- ***134 735,87*** – bieżące wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (64,5%plan 208 875,-)
- ***6 750,04*** – kary i odszkodowania (plan 0,-),
- ***81 117,43*** – darowizny pieniężne na zadania powiatu (472,7% planu 17 160,-),
- ***1 962 724,47*** – wpływy z różnych dochodów realizowanych przez Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne powiatu (44,3% planu 4 434 346,-),
- ***872 627,17*** – potrącenia na rzecz powiatu wpływów z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (72,7% planu 1 200 000,-),
- ***50,71*** – udział 5% w dochodach realizowanych przez PINB (plan 0,-),
- ***110,70*** – udział 5% w dochodach realizowanych przez KP PSP (plan 0,-),
- ***174,00*** – udział 5% w opłacie za kartę parkingową (plan 0,-),
- ***56 311,70*** – wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych (50,3% planu 112 000,-).

<u>Realizacja dochodów powiatu</u>

1.Subwencje ogólne dla powiatu przekazane zostały w **60,0 %** (wysokość wskaźnika wynika z przekazania raty części oświatowej subwencji ogólnej na lipiec 2020 roku).

2.Dotacje celowe na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez urząd i jednostki organizacyjne powiatu, przekazane zostały średnio w **57,5 %.**

W tej grupie zadań nie przekazano dotacji na:
- obronę narodową (plan 68 000,-)
- program rządowy „Dobry start" (plan 19 400,-).
Wydatki w zakresie wymienionych zadań rządowych będą realizowane w II półroczu.

Niski wskaźnik wykonania, wynikający z zakresu rzeczowego zadań administracji rządowej zanotowano w rozdziałach:
-zadania z zakresu geodezji i kartografii (21,0%)
-kwalifikacji wojskowej (8,8% odwołanie kwalifikacji w 2020 roku),
-zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (27,0 %).

W 100% przekazano środki pomocy finansowej wynikające z ustawy o Karcie Polaka (plan 18 562,50).

3.Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych wykonano w **58,2%**.

4.Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania inwestycyjne – brak wykonania. Dotację w kwocie 100 000,- zaplanowano na zadanie „Przebudowa mostu JNI 01008543 na rzece Sanna w ciągu drogi powiatowej Nr 1004R Zaklików – Borów w miejscowości Łążek Zaklikowski", dla którego zmieniono termin realizacji na rok 2021.

5.Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w wysokości **10 242 544,26**, co stanowiło **41,9 %** planowanej kwoty 24 512 090,-.

6.Dotacje przyznane dla powiatu w ramach pomocy finansowej innych samorządów wykonano w **37,3%.** Środki przekazywano zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym wynikającym z zawartych umów. Niski wskaźnik wykonania wynika w szczególności z cyklu realizacji inwestycji drogowych, na które samorządy gminne zapewniły dofinansowanie w kwocie 1 110 000,-. Środki przekazano tylko na jedno zakończone zadanie inwestycyjne w wysokości 159 746,30 (14,4% planu). Pomoc finansowa na zadania bieżące wyniosła 448 000,- (86,5% planu).

7.Dotacje na realizację programów/projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej przekazywane były zaliczkowo lub jako refundacja poniesionych wydatków. Dla część programów powiat otrzymał zaliczki w latach poprzednich, stąd średni wskaźnik wykonania tej grupy dochodów wyniósł w I półroczu tylko **17,6%**.
W budżecie zaplanowano dotacje dla 10 zadań, a wydatki są ponoszone na 11 projektów.

8.Dotacje przekazane dla powiatu na podstawie umów/porozumień zrealizowano w **54,7%.** Kwoty dotacji wynikały z rzeczywistych kosztów zadań.

9.Środki z funduszy celowych przekazano w **6,6%.** Wartość wskaźnika kształtuje głównie brak realizacji zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych współfinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych kwotą 5 544 774,- (0,- wykonania) oraz niskie wykonanie dochodów z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych, które przekazywane są po rozliczeniu kosztów poszczególnych linii komunikacyjnych w okresach kwartalnych (6,6% planu 4 489 292,-).

10.Pozostałe dochody własne wykonano średnio w **51,8 %** planu. Wykonanie tej grupy dochodów jest w rozpiętości od 32,5% (z tytułu opłat egzaminacyjnych i wydawanych dokumentów szkolnych) do 472,7 % (z tytułu otrzymanych darowizn).

II. Wydatki powiatu stalowowolskiego.

Wydatki powiatu zostały wykonane na kwotę **59 267 944,87** co stanowiło **44,8%** planu w wysokości 132 312 595,43.

Wydatki bieżące wyniosły 58 050 346,80 (**48,4 %** 119 994 028,43), w tym:

-wydatki jednostek budżetowych –	**50 744 254,52** *z tego*:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane –	40 403 600,84
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań –	10 340 653,68
-dotacje na zadania bieżące –	***5 073 035,10***
-świadczenia na rzecz osób fizycznych –	***1 013 435,85***
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE –	***623 872,69***
-obsługa długu –	***595 748,64.***

Wydatki majątkowe wyniosły 1 217 598,07 (**9,9%** planu w wysokości 12 318 567,-), dotyczyły inwestycji i zakupów inwestycyjnych, w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE **–**	***1 006 250,37***
– dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne –	***4 450,00***
– wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –	***206 897,70.***

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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

W 14 jednostkach budżetowych, 1 straży, 1 inspekcji oraz Starostwie Powiatowym, w omawianym okresie sprawozdawczym, średnie zatrudnienie na umowę o pracę, umowę zlecenie oraz w ramach aktywnych form, w przeliczeniu na etaty, wynosiło **1 056,1** w tym:

- na etatach pedagogicznych w szkołach oraz placówkach oświatowych – 491,2
- na etatach funkcjonariuszy w KP PSP – 111,0
- pozostali pracownicy jednostek budżetowych – 453,9

Wydatki związane z zatrudnieniem, poniesione na wynagrodzenia i pochodne od płac wyniosły **40 403 600,84** co stanowiło **53,6%** zaplanowanej kwoty 75 352 046,- zł w tym:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – ***25 767 636,53*** (plan 51 134 806,81 wykonany w 50,4 %)
- § 4020 wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – ***191 198,67*** (plan 369 900,- wykonany w 51,7 %)
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – ***3 691 109,20*** (98,7 % planu 3 741 266,19)
- § 4050 uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy – na kwotę ***3 475 620,78*** (plan 7 091 458,- wykonany w 49,0%)
- § 4060 inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń – ***92 793,52*** (plan 162 016,- wykonany w 57,3%)
- § 4070 dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy – ***544 479,44*** (plan 554 480,- wykonany w 98,2%)
- § 4080 uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom
- i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby – ***0,00*** (0,0% planu 4 069,-)
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ***4 963 007,32*** (52,9% planu 9 380 135,-)

- § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – ***541 082,97*** (plan 1 207 927,- wykonany w 44,8%)
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – ***377 566,84*** (40,7% planu 928 597,-).
- § 4180 równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności – ***759 105,57*** (wykonano 97,6% planu 777 394,-).

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 oraz zwrot nienależnie pobranej subwencji.

W I półroczu jednostki budżetowe poniosły wydatki związane z realizacją zadań statutowych ogółem na kwotę **10 340 653,68** (**40,2%** planu 25 751 804,25) w tym:
- § 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne – ***610 089,71*** (45,4% planu 1 344 600,-)
- § 4140 wpłaty na PFRON – ***7 274,-*** (31,5 % planu 23 100,-)
- § 4160 pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – ***2 076 000,45*** (100,0% planu 2 076 001,-)
- § 4190 nagrody konkursowe – ***0,00*** (0,0% planu 60 000,-)
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – ***1 163 461,91*** (42,2% planu 2 760 053,-)
- § 4220 zakup środków żywności – ***133 325,56*** (35,8% planu 372 132,-)
- § 4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – ***23 301,23*** (33,9% planu 68 759,-)
- § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek – ***62 883,15*** (wykonano 43,5 % planu 144 546,-)
- § 4250 zakup sprzętu i uzbrojenia – ***0,00*** (0,0% planu 30 000,-)
- § 4260 zakup energii – ***1 396 682,67*** (57,7% planu 2 421 239,-)
- § 4270 zakup usług remontowych – ***146 098,89*** (10,5 % planu – 1 391 648,-)
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – ***43 466,55*** (33,5% planu 129 862,-)
- § 4300 zakup usług pozostałych – ***2 587 261,83*** (24,1 % planu 10 716 609,25)
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – ***56 851,82*** (39,6% planu 143 595,-)
- § 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia – ***672,13*** (16,8 % planu 4 000,-)
- § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – ***2 489,04*** (wykonano 47,7% planu 5 220,-)
- § 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – ***21 745,32*** (30,2 % planu 72 015,-)
- § 4410 podróże służbowe krajowe – ***15 982,40*** (15,1% planu 105 790,-)
- § 4420 podróże służbowe zagraniczne **–** ***813,24*** (22,5% planu 3 620,-)
- § 4430 różne opłaty i składki – ***83 351,33*** (61,2% planu 136 051,-)
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – ***1 775 502,10*** (72,8% planu 2 437 605,-)
- § 4480 podatek od nieruchomości– ***26 857,50*** (49,9% planu 53 786,-)
- § 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa – ***1 010,27*** (wykonano 67,4 % planu 1 500,-)
- § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – ***73 360,72*** (wykonano 42,9 % planu 170 962,-)
- § 4530 podatek od towarów i usług (VAT) – ***258,27*** (1,0 % planu 26 130,-)
- § 4550 szkolenia członków korpusu służby cywilnej – ***0,0*** (0,0 % planu 500,-)
- § 4570 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat – ***6,00*** (5,7 % planu 106,-)

- § 4580 pozostałe odsetki – ***99,45*** (6,8 % planu 1 459,-)
- § 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – ***0,00*** (0,0% planu 1 000,-)
- § 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 – ***0,00*** (0,0% planu 1 000,-)
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – ***31 808,14*** (22,3% planu 142 727,-)
- § 4810 rezerwy (niepodzielone rezerwy: ogólna i celowe 905 889).

3. Dotacje na zadania bieżące i wydatki majątkowe.

Powiat przekazał dotacje na realizację zadań bieżących i wydatki majątkowe na kwotę ***5 077 485,10*** (**43,5 %** planu 11 668 856,-) w tym:
-dla jednostek sektora finansów publicznych – ***1 098 597,46*** (44,2% planu 2 486 773,-)
-dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – ***3 978 887,64*** (43,3% planu 9 182 083,-).

Dotacje przyznano na podstawie :
1) porozumień/ umów zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – dotacje dla gmin i powiatów w kwocie ***499 597,46*** (46,8% planu 1 067 773,-),
2) ustawy o systemie oświaty – dotacje podmiotowe dla szkół/placówek niepublicznych i publicznych w wysokości ***1 622 268,54*** (35,2% planu 4 614 905,-),
3) umów zawartych z organizacjami spoza sektora finansów publicznych – dotacje na kwotę ***2 356 619,10*** (51,6% planu 4 567 178,-),
4) ustawy o działalności leczniczej – dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na wydatki bieżące i inwestycyjne oraz realizację programów zdrowotnych – ***599 000,-*** (42,2% planu 1 419 000,-).

Dotacje przekazywano na podstawie zawartych umów lub przepisów właściwych ustaw, w wysokości wynikającej z zakresu rzeczowego zleconych zadań oraz rzeczywistych kosztów ich realizacji. Dla szkół niepublicznych, dla których organem prowadzącym była Pani Ewa Piechowska, a od 6 marca 2020 roku Ratio Spółka z o.o., decyzją Starosty Stalowowolskiego z dnia 3 stycznia 2020 roku wstrzymano przekazywanie dotacji do czasu przeprowadzenia kontroli.

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 ***1 013 435,85,-*** co stanowi **41,3 %** planu 2 452 623,50, w tym:

-§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ***28 138,18*** (27,1 % planu 103 875,-)
-§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych – ***216 458,80*** (46,4 % planu 466 500,-)
-§ 3050 zasądzone renty – ***7 200,-*** (50 % planu 14 400,-)
-§ 3070 wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom – ***154 782,63*** (36,9 % planu 420 000,-)
-§ 3110 świadczenia społeczne **–** ***567 256,24*** (41,1 % planu 1 381 848,50)
-§ 3240 stypendia dla uczniów – ***36 000,-*** (60,0 % planu 60 000,-)
-§ 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 1 222 600,- zł. Realizacja wydatków z tego tytułu, dotycząca zapłaconych odsetek od kredytów i obligacji oraz prowizji od umowy wyniosła – **595 748,64** (48,7 % planu), z tego:

1) odsetki od kredytów zaciągniętych w roku 2006:
-Bank Gospodarstwa Krajowego O/Rzeszów – **4 560,15**

2) odsetki od obligacji wyemitowanych w latach: 2007, 2012, 2016, 2017, 2018 i 2019:
-PKO SA BP / Nordea Bank Polska SA Gdynia/ z 2007 roku – **20 696,00**
-PKO SA BP / Nordea Bank Polska SA Gdynia/ z 2012 roku – **50 175,00**
-PKO SA BP z 2016 roku – **70 570,00**
-PKO SA BP z 2017 roku – **153 221,25**
-BGK z 2017 roku – **40 351,60**
-BGK z 2018 roku – **150 780,00**
-BGK z 2019 roku – **105 187,00**

3)odsetki od kredytu w rachunku bieżącym – **207,64.**

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 713 200,-, dotyczą poręczeń kredytów dla:
1) SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w wysokości 213 200,- zł.
Poręczeń udzielono na podstawie uchwał:
-Nr XXXVII/251/06 Rady Powiatu z 28 kwietnia 2006 roku w wysokości 3 000 000,- zł,
Spłacono w I półroczu 109 000,- zł, pozostało do spłaty do 30-09-2020 roku **57 000,-** zł,
-Nr XXXVI/260/13 z 29 października 2013 roku w wysokości 3 124 000,- zł,
Spłacono w I półroczu 156 200,- zł, pozostało do spłaty do 31-12- 2023 roku **1 093 400,-** zł;

2) PKS Stalowa Wola SA w wysokości 500 000,- zł.
Poręczenia udzielono na podstawie uchwały Nr IX/70/2019 Rady Powiatu z 13 sierpnia 2019 roku. Spłata kredytu ma nastąpić do 30-08-2020 roku.

Wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 1 650 400,- zł.
Powiat nie poniósł wydatków z tytułu udzielonych poręczeń.

II. Wydatki majątkowe.

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowane w budżecie powiatu na kwotę 12 318 567,- wykonano w wysokości **1 217 598,07** co stanowiło **9,9** % 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 9 262 097,-.

W planie finansowym Starostwa Powiatowego – 8 245 147,-

1. Przebudowa mostu JNI 01008543 na rzece Sanna w ciągu drogi powiatowej Nr 1004R Zaklików – Borów w miejscowości Łążek Zaklikowski – plan wydatków 1 000 000,-; dla zadania zmieniono termin realizacji na rok 2021; powiat złożył wniosek w 2020 roku o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

2. **Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2502R – ul. Dąbrowskiego w Stalowej Woli – I etap** zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych – plan wydatków wynosi 2 359 646,-; poniesiono wydatki na kwotę **137 105,70** (5,8% planu) na wypłatę odszkodowań za działki zajęte pod drogę.

3. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1024R – ul. ks. Jerzego Popiełuszki w Stalowej Woli zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych – plan na opracowanie dokumentacji projektowej wynosi 287 443,-; realizacja w II półroczu.

4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1002R Budki Dolne – Zdziechowice w m. Zdziechowice zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych – plan wydatków wynosi 3 298 058,-; realizacja w II półroczu.

5. Przebudowa mostu JNI 01008544 na rzece San w ciągu drogi powiatowej Nr 1006R Radomyśl – Skowierzyn w miejscowości Radomyśl nad Sanem – plan wydatków w wysokości 1 300 000,-; zadanie planowane do realizacji po uzyskaniu zewnętrznego dofinansowania.

W planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych – 1 016 950,-

6. Przebudowa mostu JNI 01008543 na rzece Sanna w ciągu drogi powiatowej Nr 1004R Zaklików – Borów w miejscowości Łążek Zaklikowski – plan w wysokości 80 000,- zabezpieczono na wykonanie dokumentacji projektowej; realizacja wydatków w II półroczu.

7. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1023R Pysznica – Piskorowy Staw w zakresie budowy chodnika – plan w wysokości 160 000,-, wydatkowano **8 316,-** (5,2% planu) na dokumentację projektową; realizacja zadania w II półroczu.

8. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1022R Spokojna – Jastkowice w m. Krzaki w zakresie budowy chodnika – plan w wysokości 160 000,-, wydatkowano **8 000,-** (5,0% planu) na dokumentację projektową; realizacja zadania w II półroczu.

9. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1001R Gościeradów – Zdziechowice w zakresie budowy chodnika w m. Zdziechowice - etap II – plan w wysokości 60 000,-; realizacja wydatków w II półroczu.

10. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1033R Bojanów – Spie w zakresie budowy chodnika w m. Bojanów – plan w wysokości 300 000,-; realizacja wydatków w II półroczu.

11. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1015R Jamnica – Zbydniów w m. Kotowa Wola, Zbydniów – wydatkowano **28 476,-** (13,1% planu 216 950,-) na dokumentację projektową.

12. Przebudowa drogi powiatowej nr 1007R Lipa- Gielnia – plan w wysokości 40 000,- zabezpieczono na wykonanie dokumentacji projektowej.

Dział 720, rozdział 72095

13. Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) – projekt w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – poniesiono wydatki majątkowe na zakup sprzętu teleinformatycznego w wysokości **852 280,38** (52,8% planu 1 614 577,-).

14. Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 zakupiono 2 oprogramowania i 45 laptopów(dla uczniów 38 szt. dla nauczycieli 7 szt.) z przeznaczeniem dla szkół prowadzonych przez powiat, na kwotę **99 720,-** (100,0 % planu).

Dział 750, rozdział 75020
15. Zakup serwera, komputerów, urządzeń biurowych, klimatyzatorów do pomieszczeń Starostwa – plan wydatków w wysokości 160 000,-; zakupy będą realizowane w II półroczu.

Dział 754, rozdział 75404
16. Zakup samochodu osobowego nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli – wpłata na Fundusz Wsparcia Policji przekazana w kwocie **25 000,-** (100,0 % planu).

Dział 851, rozdział 85111
17.Modernizacja Oddziału Wewnętrznego w Szpitalu w Stalowej Woli – zaplanowano dotację z budżetu powiatu w wysokości 400 000,-.

Dział 851, rozdział 85117
18. Dotacje na inwestycje dla ZP-O SP ZOZ w Stalowej Woli – zaplanowano dofinansowanie w kwocie 420 000,- z tego:
- kolejnego etapu informatyzacji placówki w wysokości 80 000,-
- wykonania systemu oddymiania w wysokości 300 000,-
- zakupu sprzętu specjalistycznego w wysokości – 40 000,-.

Dział 853, rozdział 85395
19. Wyposażenie stanowisk pracy w ramach projektu **„Aktywni 30+" –** przekazanie dotacji dla przedsiębiorców w kwocie **54 249,99** (71,0% planu 76 403,-).

Dział 854, rozdział 85410
20. Przebudowa pomieszczeń sanitariatów w bursie - ZPO-W – planowane wydatki w wysokości 164 110,-; realizacja w II półroczu.

Dział 900, rozdział 90019
21. Dofinansowanie kosztów **inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest** – wypłacono dotację na podstawie 5 umów na łączną kwotę ***4 450,-*** (14,8 % plan 30 000,-).

Dział 926, rozdział 92695
22. Przebudowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 1 – zaplanowano wykonanie dokumentacji – 33 450,-.

23. Przebudowa sali gimnastycznej w Centrum Edukacji Zawodowej – zaplanowano wykonanie dokumentacji – 33 210,-.

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 5 473 598,68 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości **1 630 123,06** zł co stanowiło **29,8 %** 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 **8 608 044,69** co stanowiło **57,5 %** z planowanej kwoty 14 969 244,75.
Wydatki wykonano w kwocie **7 721 746,44** co stanowiło **51,6 %** planu – 14 969 244,75.
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 **1 144 483,-** (**54,7 %** planu 2 093 114,-), wydatki zrealizowano ogółem na kwotę **499 597,46** (**46,8 %** planu 1 067 773,-), w tym:

1. Kwalifikacji wojskowej w tym roku nie przeprowadzono ze względu na stan epidemii, w związku z tym powiat nie otrzymał środków planowanej dotacji w kwocie 46 000,-.

2. Dotacja przyznana na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej Nr MEN 2017/DWKI/1802 z 30 listopada 2017 roku na program wsparcia rodzin „Za życiem" – realizacja przez ZS Nr 6 Specjalnych zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego, w wysokości **265 200,-** (100% planu), na wydatki przeznaczono 24,4 % kwoty dotacji.
W I półroczu przeprowadzono 1426 godzin zajęć w ramach wczesnego wspomagania.

3. Odpłatność za pobyt dzieci:
1) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych lub finansowanych przez powiat stalowowolski:
- z gmin – **540 060,96** (49,2 % planu w wysokości 1 097 390,-)
- z powiatów – **234 570,75** (49,9 % planu w wysokości 470 390,-)

2) w rodzinach zastępczych powiatu stalowowolskiego:
- z gmin – **76 168,29** (55,7 % planu w wysokości 136 648,-)
- z powiatów **–** **13 676,00** (36,1 % planu w wysokości 37 872,-).

4. Odpłatność za pobyt dzieci z powiatu stalowowolskiego :
1) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez inne samorządy:
- dla gmin i powiatów – **246 259,81** (48,3 % planu w wysokości 509 539,-)
2) w rodzinach zastępczych innych samorządów:
- dla gmin i powiatów – **179 109,65** (43,7 % planu w wysokości 409 778,-).

5. Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej:
1) otrzymane dotacje z:
- Powiatu Niżańskiego na kwotę **14 807,-** (50,0 % planu 29 614,-) za 13uczestników

2) przekazane dotacje dla:
-Gminy Stalowa Wola w kwocie **56 950,-** (50,0 % planu 113 900,-) za 50 uczestników
-Powiatu Tarnobrzeskiego w kwocie **2 278,-** (50,0 % planu 4 556,-) za 2 uczestników.

6. Dotacja dotycząca przyjęcia do wykonania zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego dla powiatu niżańskiego – planowana w wysokości 10 000,-; wydatków nie ponoszono.

7. 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 490 000,-. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb – NDS na dzień 30 czerwca 2020 roku, różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami stanowiła nadwyżkę w wysokości **4 995 653,13** zł.

VII. Przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Przychody
W budżecie powiatu zaplanowano przychody na kwotę ogółem **3 565 000,-** zł, z tego:
1) z emisji papierów wartościowych na kwotę *3 075 000,-* zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Nie emitowano w I półroczu obligacji.

2) z wolnych środków – *490 000,-* zł na pokrycie deficytu.
Wykonanie przychodów z wolnych środków wyniosło 2 857 750,88 zł.
Nie korzystano z wolnych środków w I półroczu.

Rozchody
Plan rozchodów wynosił ogółem 3 075 000,- zł, wykonanie – 93 750,- zł.
Wykonane rozchody dotyczyły spłaty kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie:
1)***w 2006 roku (3 465 000,- PLN) – spłata w I półroczu – 72 187,50***
2)***w 2006 roku (1 035 000,- PLN) – spłata w I półroczu – 21 562,50.***

Realizację przychodów i rozchodów przedstawia **Tabela nr 8.**

VIII. 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 **468 369,98** co stanowiło **130,1 %** planu wynoszącego 360 000,-.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki łącznie na kwotę **17 520,-** co stanowiło **4,8 %** planu wynoszącego 360 000,- zł.

Wydatki realizowano w działach:

750 – bieżące	plan	35 000,-	wykonanie	***0,-***
851 – majątkowe	plan	65 000,-	wykonanie	***0,-***
900 – bieżące	plan	230 000,-	wykonanie	***13 070,-***
900 – majątkowe	plan	30 000,-	wykonanie	***4 450,-***

Poniesione wydatki dotyczyły następujących tytułów:
1) naklejki na pojemniki do selekcji odpadów i nagrody na konkursy – 2 110,-
2) dofinansowanie wyjazdów edukacyjno - ekologicznych dla dzieci i młodzieży – 8 500,-

3) pomiary klasyfikacji gleby – 2 460,-
4) dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest – dotacje na podstawie 5 umów – 4 450,-.

IX. Analiza wybranych pozycji dochodów i wydatków budżetu.

1. Wykorzystanie rezerwy ogólnej i rezerw celowych.

*1) rezerwa ogólna – (według uchwały budżetowej **133 500,-**);*
Nie korzystano ze środków rezerwy.

*2) rezerwa celowa na zadania oświatowe – (według uchwały budżetowej **825 464,-**);*

- 1 050,- wkład własny powiatu do programu „Szkolny Klub Sportowy" (ZS Nr 1,2 i 3),
- 30 000,- na remont parkietu korytarza na I piętrze ZSO,
- 11 500,- zakup komputerów dla uczniów CKZ i U dla zdalnego nauczania,
- 10 525,- uzupełnienie odpisu ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek.

Pozostała kwota rezerwy 772 389,- zł.

*3) rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – (według uchwały budżetowej **193 500,-**).*

- 193 500,- zakup środków ochronnych w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zagrożenia epidemicznego zarażenia koronawirusem COVID – 19.

Zarząd rozdysponował całą kwotę rezerwy.

2. Wydatki Starostwa Powiatowego.

W rozdziale klasyfikacji budżetowej **„Starostwa powiatowe"** ogółem poniesione wydatki wyniosły **4 992 756,84** zł, co stanowiło **46,8 %** kwoty planu – 10 663 360,- zł.
Największą część stanowiły:

-wynagrodzenia osobowe pracowników	2 959 917,39	(plan	6 584 601,01)
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	468 284,99	(plan	468 284,99)
-składki na ubezpieczenia społeczne	578 121,10	(plan	1 200 000,00)
-składki na FP i SFWON	52 913,31	(plan	141 851,00)
-wynagrodzenia bezosobowe	22 126,00	(plan	42 000,00)
-zakup materiałów i wyposażenia	377 061,23	(plan	1 000 000,00) w tym m.in.:

a) druki komunikacyjne – 303 527,90
b) materiały biurowe – 27 793,24
c) prasa i literatura fachowa – 5 035,81
d) paliwo – 5 085,81
e) środki czystości – 6 386,23
f) druki różne – 5 116,30
g) różne materiały i wyposażenie (materiały do remontu pomieszczeń, urządzenia biurowe, komputery, akcesoria komputerowe i oprogramowanie, meble biurowe, aparaty telefoniczne, druki i inne) – 21 755,53

-zakup usług pozostałych– 274 727,52 (plan 521 000,-) w tym m. in.:
a) tablice rejestracyjne – 67 366,90
b) opłaty pocztowe – 85 388,80
c) utrzymanie czystości w budynkach urzędu – 50 750,84

d) *prowizje i opłaty bankowe – 4 972,50*
e) *ochrona budynków – 958,32*
f) *usługi komunalne – 2 230,19*
g) *nadzór autorski nad programami, certyfikat podpisu, usługi informatyczne, abonament za programy i licencje, abonament RTV – 12 626,75*
h) *ogłoszenia – 442,80*
i) *stwierdzenie zgonu i przewóz zwłok – 3 000,-*
j) *przeglądy techniczne samochodów, opłaty parkingowe, wymiana części, mycie aut –2 142,87*
k) *udział w kongresach – 1 681,80*
l) *holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi – 10 285,-*
ł) *doradztwo podatkowe (dotyczy podatku VAT) – 18 450,-*
m) *przeglądy klimatyzatorów, modernizacja sieci LAN, wywóz elektroodpadów – 9 686,55*
n) *wyrób pieczątek – 944,70*

-zakup środków żywności –	1 793,96	(plan	6 000,-)
-energia –	66 164,75	(plan	120 000,-)
-usługi telekomunikacyjne –	11 182,17	(plan	26 000,-)
-tłumaczenie –	672,13	(plan	4 000,-)
-szkolenia pracowników –	10 931,00	(plan	43 360,-)
-badania lekarskie pracowników –	675,00	(plan	5 000,-)
-zakup usług remontowych –	9 600,89	(plan	96 000,-)
-odpis na ZFŚS –	132 627,00	(plan	176 863,-)
-podróże służbowe krajowe –	712,23	(plan	5 000,-)
-różne opłaty i składki –	18 318,92	(plan	30 000,-)
-opłaty za wywóz śmieci –	3 598,67	(plan	8 800,-)
-świadczenia wynikające z przepisów bhp –	1 579,29	(plan	7 500,-)

3. Wydatki na zadania oświatowe.

Powiat stalowowolski jest organem prowadzącym dla 9 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 1 osobę prawną i 1 osobę fizyczną, 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
32 319 385,98 w tym:

- subwencja oświatowa w wysokości	31 669 280,00	*dochody bieżące*
- dochody w dziale 801 w wysokości	468 091,91	*dochody bieżące*
- dochody w dziale 854 w wysokości	79 794,07	*dochody bieżące*
- dochody w dziale 801 w wysokości	2 500,00	*dochody majątkowe*
- dochody w dziale 720 w wysokości	99 720,00	*dochody majątkowe*

Poniesione wydatki na zadania szkolne i pozaszkolne wyniosły ogółem**:**
30 927 153,16 w tym:

-w dziale 801 w wysokości	27 345 854,78	*wydatki bieżące*
-w dziale 720 w wysokości	99 720,00	*wydatki majątkowe*
-w dziale 854 w wysokości	3 448 403,18	*wydatki bieżące*
- w dziale 926 w wysokości	33 175,20	*wydatki bieżące*

Wykonane dochody w zakresie oświaty, były wyższe od wykonanych wydatków na zadania oświatowe o kwotę ***(+) 1 392 232,82*** z tego:
-różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi była wartością dodatnią wynoszącą ***(+) 1 389 732,82***
-różnica między dochodami majątkowymi a wydatkami na inwestycje była wartością ujemną wynoszącą ***(+) 2 500,00***
Różnica między dochodami i wydatkami na zadania oświatowe jest wartością dodatnią, ale w I półroczu zostały już zaangażowane, na wydatki szkół i placówek, środki subwencji oświatowej w wysokości 2 593 427,18 zł z raty przekazanej na miesiąc lipiec 2020 roku w kwocie 3 985 660,- zł.

Dla zadań współfinansowanych z budżetu UE i środków krajowych wykonano:
-dochody w wysokości ***99 720,00***
-wydatki w wysokości ***523 116,47***
stąd niedobór/deficyt w wysokości ***(-) 423 396,47 .***

Projekty/programy realizowane przez szkoły finansowano środkami UE przekazanymi na rachunek budżetu powiatu w latach ubiegłych, które stanowią w roku 2020 nadwyżkę budżetową przeznaczoną na pokrycie deficytu.

Zestawienie planu i wykonania wydatków w rozdziałach 72095,75818, 80101, 80102, 80115, 80116, 80117, 80120, 80134, 80140, 80146, 80149, 80151, 80152, 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 30-06-2020	3: 2 %	Liczba uczniów /mieszkańców 2019/2020 wg SIO	Liczba oddziałów 2019/2020	Zatrudnienie w etatach przeliczeniowych 2019/2020	
						ogółem	nauczyciele
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
ZS Nr 1	5 986 420,00	3 385 995,62	56,6	632	26	74,22	59,22
ZS Nr 2	9 980 094,00	5 671 084,58	56,8	899	36	113,08	92,08
ZS Nr 3	7 115 917,00	3 816 603,45	53,6	720	30	80,91	67,46
ZS Nr 6	6 639 862,00	3 523 401,54	53,1	72 ww 91 Przedszkole 40	30	89,17	63,22
ZSO	7 061 318,00	3 839 551,85	54,4	895	32	73,90	60,70
CKZiU	1 952 850,00	1 086 664,28	55,6	294 Kursy 154	11	24,85	16,10
CEZ	9 806 380,68	5 476 869,74	55,9	845	32	114,25	94,26
ZPO-W	2 105 110,00	975 092,71	46,3	Mieszkańcy 135	-	25,50	11,00
PPP	2 655 256,00	1 385 840,29	52,2	-	-	33,21	27,19
Razem	***53 303 207,68***	***29 161 104,06***	***54,7***	**Uczniowie 4 304** **Przedszkole 40** **Mieszkańcy bursy 135** **wczesne wspomaganie 72** **Kursy 154**	***197***	***629,09***	***491,23***
Starostwo Powiatowe	5 993 159,00	1 766 049,10	29,5	x	x	x	x
Ogółem	***59 296 366,68***	***30 927 153,16***	***52,2***	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 2020 roku wykazano:

1) zobowiązania niewymagalne na kwotę ogółem	**43 432 665,92**
z tytułu:	
- obligacji – *PKO BP SA*	***22 125 000,00***
- obligacji – BGK	***20 635 000,00***
- kredytów długoterminowych – BGK	***656 250,00***
- umowy leasingowej	***16 415,92***

2) poręczenia i gwarancje niewymagalne o wartości nominalnej na dzień 30 czerwca 2020 roku w wysokości ***1 650 400,-*** **PLN** dotyczą poręczenia:
- dwóch kredytów dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego, z których pozostało do spłaty 1 150 400,-,
- kredytu dla PKS w Stalowej Woli SA, z którego pozostało do spłaty 500 000,-.

W sprawozdaniu **Rb – 28S** o wykonaniu wydatków budżetowych wykazano zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2020 roku w kwocie **2 491 179,76** dotyczące:
- *wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń,*
- *wynagrodzeń osobowych pracowników, członków korpusu służby cywilnej, funkcjonariuszy*
- *podatku VAT, podatku od nieruchomości,*
- *składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, 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,*
- *szkoleń,*
- *inwestycji.*

2. Należności i wybrane aktywa finansowe.

W sprawozdaniu **Rb- N** o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych wykazano:
- pożyczki – ***17 432 689,00*** jednorazowe pożyczki dla mikroprzedsiębiorców na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

-gotówkę i depozyty	***10 138 018,55***	*z tego:*
-depozyty na żądanie –	6 136 812,53	
-depozyty terminowe –	4 000 000,00	
-gotówka –	1 206,02	

-należności wymagalne –	***313 004,17***	*z tego:*
-z tytułu dostaw towarów i usług –	352,20	
-z innych tytułów –	312 651,97	

-pozostałe należności – ***2 631 279,60*** *z tego:*
-z tytułu dostaw towarów i usług – 36 899,82
-z innych tytułów – 2 594 379,78

Należności wymagalne łącznie na kwotę ***313 004,17*** wykazały jednostki:

1) PUP – 56 766,74 w tym:
17 081,00 nienależnie pobrane świadczenia przez bezrobotnych,
2 530,37 kredyt mieszkaniowy osób, które straciły pracę,
31 079,55 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,
2) Starostwo Powiatowe – 255 885,23 udział powiatu w opłacie za użytkowanie wieczyste mienia Skarbu Państwa,
352,20 czynsz za dzierżawę działki.

XI. 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.

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU STALOWOWOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 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**	**9 250,00**	**4 934,00**	**53,3**
	01095		Pozostała działalność	9 250,00	4 934,00	53,3
		2110	Dotacje celowe otrzymane 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*	9 250,00	4 934,00	53,3
020			**Leśnictwo**	**112 000,00**	**56 311,70**	**50,3**
	02095		Pozostała działalność	112 000,00	56 311,70	50,3
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	112 000,00	56 311,70	50,3
			z tego: Środki AR i MR na wypłatę ekwiwalentu za zalesienia	112 000,00	56 311,70	50,3
600			**Transport i łączność**	**5 726 533,00**	**865 358,42**	**15,1**
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	1 200 000,00	550 765,61	45,9
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00	550 765,61	45,9
			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	1 200 000,00	550 765,61	45,9
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 499 292,00	298 660,92	6,6
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizacje zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 489 292,00	298 660,92	6,7
			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 umowy z Wojewodą Podkarpackim Nr FRPA/8/2019 z 26-08-2019 r.,Nr FRPA/21/2020 z 19-12-2019 r. ze zm., Nr FRPA/D/9/2020 z 15-06-2020 r.	4 489 292,00	298 660,92	6,7
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	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	10 000,00	0,00	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 266,89	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – *od środków zgromadzonych na rachunku ZDP*	0,00	28,54	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 238,35	x
			z tego: Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za usunięcie materiałów powypadkowych z dróg powiatowych	0,00	1 238,35	x

	60095		Pozostała działalność	27 241,00	14 665,00	53,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane 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*	27 241,00	14 665,00	53,8
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 345 507,00**	**950 999,45**	**70,7**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 345 507,00	950 999,45	70,7
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności *dotyczy nieruchomości powiatu:* użytkowanie wieczyste – 139,65 (plan 604,-) trwały zarząd – 5 492,40 (plan 5 482,-)	6 086,00	5 632,05	92,5
		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*	51 980,00	28 090,56	54,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – *odsetki od nieterminowych wpłat za dzierżawę nieruchomości*	0,00	11,40	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 001,12	x
			z tego Zwrot niewykorzystanej zaliczki przez Sąd Rejonowy	0,00	201,12	x
			Zwrot kosztów postępowania administracyjnego	0,00	1 800,00	x
		2110	Dotacje celowe otrzymane 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*	87 441,00	42 637,15	48,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200 000,00	872 627,17	72,7
			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, 50% od 24-06-2020 roku)	1 200 000,00	872 627,17	72,7
710			**Działalność usługowa**	**3 564 713,00**	**755 297,58**	**21,2**
			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	1 876 299,00	0,0	0,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 005 579,00	437 562,49	14,6
			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	1 876 299,00	0,0	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	850 000,00	378 948,02	44,6
			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	850 000,00	378 948,02	44,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – *odsetki od opłat geodezyjnych*	0,00	14,38	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – *koszty upomnień dotyczące opłat geodezyjnych*	0,00	30,09	x

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 702 321,00	0,00	0,0
			z tego Dofinansowanie ze środków Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych zadania pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej(PSIP)" w ramach 2 osi priorytetowej „Cyfrowe Podkarpacie" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 – umowa partnerska z Województwem Podkarpackim Nr 19/2016 z dnia 01-03-2016 roku	1 702 321,00	0,00	0,0
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	173 978,00	0,00	0,0
			z tego Dofinansowanie ze środków budżetu państwa zadania pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)" w ramach 2 osi priorytetowej „Cyfrowe Podkarpacie" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 – umowa partnerska z Województwem Podkarpackim Nr 19/2016 z dnia 01-03-2016 roku	173 978,00	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 - *dotacja na zadania wynikające z ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne*	279 280,00	58 570,00	21,0
	71015		Nadzór budowlany	535 300,00	305 006,09	57,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – *od środków zgromadzonych na rachunku PINB*	0,00	5,38	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	940,00	x
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	535 300,00	304 000,00	56,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	50,71	x
			z tego Udział 5% w zwrocie kosztów upomnień postępowania o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia – dochody realizowane przez PINB	0,00	50,71	x
	71095		Pozostała działalność	23 834,00	12 729,00	53,4
		2110	Dotacje celowe otrzymane 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, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym*	23 834,00	12 729,00	53,4
750			**Administracja publiczna**	**2 758 613,00**	**968 625,62**	**35,1**
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 909,00	954,00	50,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 909,00	954,00	50,0
	75020		Starostwa powiatowe	2 678 704,00	964 870,52	36,0
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 500 000,00	862 938,99	34,5
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 000,00	x
			z tego Kary administracyjne od osób fizycznych z tytułu braku zgłoszenia nabycia, zbycia, rejestracji pojazdu	0,00	1 000,00	x

		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	600,00	x
			z tego Kary administracyjne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tytułu braku zgłoszenia nabycia, zbycia, rejestracji pojazdu	0,00	600,00	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	11 160,00	27,9
			z tego Opłaty właścicieli za holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi	40 000,00	11 160,00	27,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – *od środków zgromadzonych na rachunkach budżetu powiatu*	40 344,00	14 386,34	35,7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	90,00	x
			z tego Odszkodowanie od ubezpieczyciela za pojazd złomowany	0,00	90,00	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 367,41	x
			z tego Odszkodowanie za zalanie pomieszczeń w budynku Starostwa	0,00	5 367,41	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	98 360,00	69 327,78	70,5
			z tego: Wpływy z Funduszu Pracy z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych w Starostwie Powiatowym	85 000,00	60 895,30	71,6
			Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na działania obejmujące kształcenie ustawiczne pracowników Starostwa Powiatowego – Porozumienie 8/2020 z 15-05-2020 roku	13 360,00	6 000,00	44,9
			Sprzedaż drewna	0,00	237,48	x
			Opłaty za karty wędkarskie	0,00	1 230,00	x
			Zwrot kosztów zastępstwa procesowego	0,00	910,40	x
			Opłata geodezyjna – mylna wpłata	0,00	54,60	x
	75045		Kwalifikacja wojskowa	78 000,00	2 801,10	3,6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00	2 801,10	8,8
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 000,00	0,00	0,0
752			**Obrona narodowa**	**68 000,00**	**0,00**	**0,0**
	75295		Pozostała działalność	68 000,00	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 – *dotacja na zadanie wynikające z ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służb Ochrony Państwa w latach 2017-2020" w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy*	68 000,00	0,00	0,0
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10 120 161,00**	**6 376 807,70**	**63,0**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 115 752,00	6 374 605,70	63,0

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 045 752,00	6 374 495,00	63,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	110,70	x
			z tego Udział 5% w dochodach za najem obiektów użytkowanych przez KP PSP	0,00	110,70	x
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	0,00	0,0
			z tego Pomoc finansowa Gminy Stalowa Wola na wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań przez KP PSP	70 000,00	0,00	0,0
	75414		Obrona cywilna	4 409,00	2 202,00	49,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 409,00	2 202,00	49,9
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**264 000,00**	**132 000,00**	**50,0**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	132 000,00	50,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane 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**	**25 042 090,00**	**10 774 106,32**	**43,0**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	530 000,00	531 562,06	100,3
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	530 000,00	531 562,06	100,3
			z tego Opłaty za zajęcie pasa drogowego – ZDP	530 000,00	531 562,06	100,3
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 512 090,00	10 242 544,26	41,8
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 116 781,00	9 890 383,00	42,8
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 395 309,00	352 161,26	25,2
758			**Różne rozliczenia**	**59 301 911,00**	**35 616 170,66**	**60,1**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	51 462 586,00	31 669 280,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 462 586,00	31 669 280,00	61,5
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 411 726,00	3 705 864,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 411 726,00	3 705 864,00	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	208 875,00	131 664,66	63,0

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	208 875,00	131 664,66	63,0
			z tego Zwrot z tytułu poniesionych wydatków ze środków powiatu w 2019 roku na projekt pn. „Praktyka – doświadczenie – kariera” – umowa Nr POWERVET- 2018-1-PL01-KA102-048114 z 04-09-2018 roku (CEZ)	80 093,00	0,00	0,00
			Zwrot z tytułu poniesionych wydatków ze środków powiatu w 2019 roku na projekt pn. „Mobilny uczeń dziś – to fachowiec jutro” – umowa Nr POWERVET- 2017-1-PL01-KA102-038015 z 11-09-2017 roku (ZS Nr 3)	128 782,00	128 781,58	100,0
			Zwrot z Funduszu Sprawiedliwości z tytułu wydatków poniesionych na zakup sprzętu medycznego dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w 2019 roku	0,00	2 883,08	x
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	218 724,00	109 362,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	218 724,00	109 362,00	50,0
801			**Oświata i wychowanie**	**2 133 784,68**	**468 091,91**	**21,9**
			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	1 469 004,68	0,00	0,0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	80 800,00	18 774,30	23,2
		0690	Wpływy z różnych opłat – *ZS Nr 6*	100,00	0,00	0,00
			z tego Opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji i świadectw	100,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – *wynajem sal w ZS Nr 6*	4 900,00	2 926,80	59,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – *od środków zgromadzonych na rachunkach ZS Nr 6*	0,00	4,54	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów – *ZS Nr 6*	75 800,00	15 842,96	20,9
			z tego Wpływy z odpłatności za żywienie dzieci	74 800,00	13 326,00	17,8
			Wynagrodzenie płatnika	1 000,00	554,00	55,4
			Wpływy z Funduszu Pracy z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych	0,00	1 962,96	x
	80115		Technika	87 830,00	56 414,23	64,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	664,00	41,5
			z tego Opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji i świadectw: ZS Nr 2 –149,- (plan 600,-) ZS Nr 3 – 305,- (plan 500,-) CEZ – 210 ,- (plan 500,-)	1 600,00	664,00	41,5
		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 – 8 173,27 (plan *20 000,-)* ZS Nr 3 –11 655,- (plan *11 230,-)* CEZ –19 578,34 (plan *40 000,-)*	71 230,00	39 406,61	55,3
		0830	Wpływy z usług – *CEZ*	0,00	3 000,00	x
			z tego Wpływy z reklamy	0,00	3 000,00	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – *odsetki od środków na rachunkach:* ZS Nr 2 – 2,64 ZS Nr 3 – 27,17 CEZ – 104,98	0,00	134,79	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 382,63	x

			z tego Odszkodowanie ubezpieczyciela za zniszczony majątek – *ZS Nr 2*	0,00	1 382,63	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	11 826,20	78,8
			z tego Wynagrodzenie płatnika: ZS Nr 2 – 841,- (plan *2 000,-)* ZS Nr 3 – 681,92 (plan *800,-)* CEZ – 966,89 (plan *1 000,-*)	3 800,00	2 489,81	65,5
			Wpłaty Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej: ZS Nr 2 – 262,99 (plan *10 000,-*) ZS Nr 3 – 0,00 (plan *1 200,-)*	11 200,00	262,99	2,3
			Środki Funduszu Pracy z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych: ZS Nr 2 – 7 026,- (plan *0,-)*	0,00	7 026,00	x
			Refaktura energii elektrycznej ZS Nr 3- 2 047,40 (plan *0,-)*	0,00	2 047,40	x
	80120		Licea ogólnokształcące	118 340,00	52 869,84	44,7
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – ZS Nr 1	780,00	312,00	40,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	590,00	132,00	22,4
			z tego Opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji i świadectw: ZSO – 96,- (plan 500),- ZS Nr 1 – 36,- (plan 90,-)	590,00	132,00	22,4
		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: ZSO – 41 014,51 (plan 77 760,-) ZS Nr 1- 10 284,63 (plan 20 300,-)	98 060,00	51 299,14	52,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – *odsetki od środków na rachunkach: ZSO - 9,93 ZS Nr 1 – 2,12*	0,00	12,05	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 910,00	1 114,65	5,9
			z tego Wynagrodzenie płatnika : ZS Nr 1 – 536,65 (plan 950,-) ZSO – 578,- (plan 960,-)	1 910,00	1 114,65	58,4
			Wpływ z tytułu zwrotu części poniesionych kosztów remontu pomieszczeń w budynku ZSO przez medyczną szkołę policealną (MSCKZiU), dla której organem prowadzącym jest Województwo Podkarpackie	17 000,00	0,00	0,0
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	93 960,00	61 393,90	65,3
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – CKZiU	260,00	26,00	10,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	0,00	0,0
			z tego Opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji i świadectw – CKZiU	90,00	0,00	0,0
		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 CKZiU - 10 440,- (plan 19 900,-) CEZ - 4 103,16 (plan 0,-)	19 900,00	14 543,16	73,1
		0830	Wpływy z usług – CKZiU	73 410,00	46 663,13	63,6
			z tego Wpływy za organizację kursów w formach pozaszkolnych	8 000,00	0,00	0,0
			Wpływy z odpłatności za szkolenie młodzieży klas wielozawodowych	65 410,00	46 190,00	70,6
			Wpływy za organizację i obsługę OKE	0,00	473,13	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – *od środków zgromadzonych na rachunkach CKZiU*	0,00	7,61	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów – CKZiU	300,00	154,00	51,3

			z tego: Wynagrodzenie płatnika	300,00	154,00	51,3
	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	18 650,00	9 325,00	50,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	18 650,00	9 325,00	50,0
			z tego Dotacja z budżetu państwa na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego przez ZS Nr 6 Specjalnych	18 650,00	9 325,00	50,0
	80195		Pozostała działalność	1 734 204,68	269 314,64	15,5
			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	1 469 004,68	0,0	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - *ZS Nr 2* *– odsetki od środków projektu pn. „Nasza szansa to praktyki” – 5,60* *– odsetki od środków projektu pn. „Praktyki zawodowe – dobra inwestycja w przyszłość” – 9,04*	0,00	14,64	x
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 100,00	x
			z tego Darowizny pieniężne na dofinansowanie organizacji finału Konkursu Wiedzy „Poznaj Prawo Budowlane” dla uczniów szkół	0,00	4 100,00	x
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 402 118,00	0,00	0,0
			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-KA101-062495 z 15-10-2019 roku (ZSO)	219 593,00	0,00	0,0
			Dofinansowanie projektu pn. „Praktyki zawodowe – dobra inwestycja w przyszłość” – projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany z EFS umowa Nr POWERVET- 2018-1-PL01-KA102-047863 z 26-10-2018 roku (ZS Nr 2)	135 323,00	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)	512 061,00	0,00	0,0
			Dofinansowanie projektu pn. „Zaplanuj swoją przyszłość – postaw na zawód” – projekt w ramach Programu ERASMUS + ; umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji 2018-1-PL01-KA102-049516 z 27-07-2018 roku (ZS Nr 3)	215 437,00	0,00	0,0
			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)	319 704,00	0,00	0,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 237,90	0,00	0,0
			Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pn. „Podkarpacka Akademia Motoryzacji – Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – umowa partnerska Nr RPPK.09.04.00-18-0010/18-00 z 13-12-2018 roku (CEZ)	65 237,90	0,0	0,0
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 648,78	0,00	0,0

			Dofinansowanie z budżetu państwa projektu pn. „Podkarpacka Akademia Motoryzacji – Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – umowa partnerska Nr RPPK.09.04.00-18-0010/18-00 z 13-12-2018 roku (CEZ)	1 648,78	0,00	0,0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	265 200,00	265 200,00	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 z Ministerstwem Edukacji Narodowej Nr MEN 2017/DWKI/1802 z 30 listopada 2017 roku	265 200,00	265 200,00	100,0
851			**Ochrona zdrowia**	**1 743 600,00**	**1 009 295,00**	**57,9**
	85111		Szpitale ogólne	300 000,00	300 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	300 000,00	100,0
			z tego Pomoc finansowa Gminy Stalowa Wola na zakup środków dezynfekujących oraz ochrony osobistej dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego	300 000,00	300 000,00	100,0
	85117		Zakłady opiekuńczo- lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze	99 000,00	99 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	99 000,00	99 000,00	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 – 6 000,- Stalowa Wola – 60 000,- Zaleszany – 8 000,- Zaklików – 5 000,-	99 000,00	99 000,00	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 344 600,00	610 295,00	45,4
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 344 600,00	610 295,00	45,4
852			**Pomoc społeczna**	**5 879 062,00**	**2 829 395,25**	**48,1**
			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	217 689,00	109 612,44	50,4
	85202		Domy pomocy społecznej	5 514 291,00	2 652 018,95	48,1
		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	3 995,25	42,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – od środków na rachunkach DPS w Stalowej Woli	0,00	44,71	x
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 160,00	37 160,00	216,6
			z tego Darowizny pieniężne firm na rzecz mieszkańców DPS w Stalowej Woli	17 160,00	37 160,00	216,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów – *od środków zgromadzonych na rachunkach DPS w Stalowej Woli*	4 152 096,00	1 824 667,99	43,9
			z tego: Odpłatność gmin i mieszkańców za pobyt w domu pomocy społecznej	4 152 096,00	1 824 667,99	43,9

		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 320 662,00	771 151,00	58,4
		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	28 152,00	7 600,00	27,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 152,00	7 600,00	27,0
			z tego Dotacje z budżetu państwa na programy rządowe: - korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie – 18 000,- - psychologiczno – terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie – 10 152,-	28 152,00	7 600,00	27,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	118 930,00	60 136,24	50,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – *od środków na rachunkach PCPR*	0,00	3,24	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów – PCPR	98 440,00	42 043,00	42,7
			z tego Wpływy z PFRON na obsługę rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	87 240,00	39 088,00	44,8
			Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na działania obejmujące kształcenie ustawiczne pracowników PCPR	11 200,00	2 800,00	25,0
			Wynagrodzenie płatnika	0,00	155,00	x
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 400,00	0,00	0,0
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 090,00	18 090,00	100,0
			z tego Środki z PFRON na obsługę, promocję i ewaluację w ramach projektów: „Aktywny samorząd" – umowa Nr AS3/000043/09/D z 24-04-2018 roku ze zmianami – 2 415,- (plan 2 415,-) „Zajecia klubowe w WTZ" – umowa Nr KLU/000016/09/D z 17-01-2020 roku ze zmianami – 675,- (plan 675,-) „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" – Umowa nr POB/000004/09/D z 24-04-2020 roku – 15 000,- (plan 15 000,-)	18 090,00	18 090,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	217 689,00	109 640,06	50,4
			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	217 689,00	109 612,44	50,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – *od środków na rachunkach PCPR*	0,00	27,62	x
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	194 896,00	98 132,44	50,4

			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)	194 896,00	98 132,44	50,4
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 793,00	11 480,00	50,4
			z tego Dofinansowanie z budżetu państwa projektu pn. „Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego oraz wspomagającego w powiecie stalowowolskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – umowa Nr RPPK.08.03.00-18-0001/19-00 z 13-08- 2019 roku (PCPR)	22 793,00	11 480,00	50,4
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 507 157,75**	**769 870,04**	**51,1**
			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	119 906,00	0,00	0,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	29 614,00	14 807,00	50,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 614,00	14 807,00	50,0
			z tego Wpłaty za 12 uczestników warsztatu terapii zajęciowej z powiatu niżańskiego	29 614,00	14 807,00	50,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	601 075,25	252 241,25	42,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	601 075,25	252 067,25	42,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	174,00	x
			z tego Udział 5% w dochodach budżetu państwa z opłat za wydanie karty parkingowej	0,00	174,00	x
	85333		Powiatowe urzędy pracy	704 000,00	450 190,66	63,9
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	120,00	x
			z tego Wpływy za wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców	0,00	120,00	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 845,00	x
			z tego Wpływy za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom	0,00	1 845,00	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – *od środków na rachunkach PUP*	0,00	0,43	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów – *PUP*	334 000,00	134 575,23	40,3
			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)	134 000,00	48 352,69	36,1

			Wynagrodzenie płatnika	0,00	510,92	x
			Refundacja z Fuduszu Pracy kosztów zastępstwa procesowego	0,00	4 336,62	x
			Środki Funduszu Pracy 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-pisma MRP i PS znak DF-I.4020.9.3.2020.MZ z 27.04.2020 roku i DF-I.4020.9.4.2020.AŁ/JC z 07.05.2020 roku	200 000,00	81 375,00	40,7
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	370 000,00	313 650,00	84,8
	85395		Pozostała działalność	172 468,50	52 631,13	30,5
			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	119 906,00	0,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – *od środków na rachunkach projektu pn. „Aktywni 30+”*	0,00	68,63	x
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 787,00	0,00	0,0
			z tego Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pn. „Aktywni 30+” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – umowa Nr RPPK.07.01.00-18-0168/18-00 z 19-11-2018 roku (PUP)	110 787,00	0,00	0,0
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 119,00	0,00	0,0
			z tego Dofinansowanie z budżetu państwa projektu pn. „Aktywni 30+” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – umowa Nr RPPK.07.01.00-18-0168/18-00 z 19-11-2018 roku (PUP)	9 119,00	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 – *dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka*	18 562,50	18 562,50	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 000,00	34 000,00	100,0
			z tego Pomoc finansowa Gminy Stalowa Wola na działania związane z rehabilitacją społeczną osób niepełnosprawnych	34 000,00	34 000,00	100,0
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**300 000,00**	**79 764,07**	**26,6**
	85406		Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	301,17	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – *od środków na rachunkach PPP*	0,00	1,17	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów – PPP	0,00	300,00	x
			z tego: Wynagrodzenie płatnika	0,00	300,00	x
	85410		Internaty i bursy szkolne	300 000,00	79 462,90	26,5

		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	5 100,00	2 782,78	54,6
		0830	Wpływy z usług – ZPO-W	294 900,00	76 656,14	26,0
			z tego: Wpływy z odpłatności za zakwaterowanie młodzieży w bursie	64 000,00	19 898,94	31,1
			Wpływy z odpłatności za wyżywienie w bursie	220 000,00	51 387,00	23,4
			Odpłatność lokatorów za udostępnienie wody, odprowadzenie ścieków, centralne ogrzewanie, energię elektryczną	10 900,00	5 370,20	49,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – *od środków na rachunkach ZPO-W*	0,00	3,98	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów – *wynagrodzenie płatnika ZPO-W*	0,00	20,00	x
855			**Rodzina**	**2 140 739,00**	**1 123 244,68**	**53,4**
	85504		Wspieranie rodziny	19 400,00	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	19 400,00	0,00	0,0
			z tego Dotacja na zadanie z zakresu administracji rządowej, przeznaczona na wyprawki dla uczniów – wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, w ramach programu rządowego „Dobry start”.	19 400,00	0,00	0,0
	85508		Rodziny zastępcze	359 159,00	191 910,37	53,4
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 339,00	13 669,08	50,0
			z tego Dotacja przeznaczona na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	27 339,00	13 669,08	50,0
		2160	Dotacje celowe otrzymane 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	157 300,00	88 397,00	56,2
			z tego Dotacja przeznaczona na dodatek wychowawczy dla dzieci w rodzinach zastępczych (program 500+)	157 300,00	88 397,00	56,2
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 648,00	76 168,29	55,7
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 872,00	13 676,00	36,1
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 762 180,00	931 334,31	52,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – od środków na rachunkach DD ul. Podleśna	0,00	2,17	x
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	39 857,43	x
			z tego Darowizny na rzecz wychowanków DD ul. Podleśna	0,00	39 857,43	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów – *wynagrodzenie płatnika – DD ul. Podleśna*	0,00	142,00	x

		2160	Dotacje celowe otrzymane 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	194 400,00	116 701,00	60,0
			z tego Dotacja przeznaczona na dodatek wychowawczy dla dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (program 500+)	194 400,00	116 701,00	60,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 097 390,00	540 060,96	49,2
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	470 390,00	234 570,75	49,9
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**360 000,00**	**468 369,98**	**130,1**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	360 000,00	468 369,98	130,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	360 000,00	468 369,98	130,1
			z tego Środki z redystrybucji wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	360 000,00	468 369,98	130,1
bieżące razem				**122 377 121,43**	**63 248 642,38**	**51,7**
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				3 682 898,68	109 612,44	3,0
Majątkowe						
600			**Transport i łączność**	**7 654 774,00**	**159 746,30**	**2,1**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 654 774,00	159 746,30	2,1
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	**900 000,00**	0,00	0,0
			z tego Środki wsparcia finansowego Nadleśnictwa Gościeradów zadania pn. „ Przebudowa mostu JNI 01008543 na rzece Sanna w ciągu drogi powiatowej Nr 1004R Zaklików – Borów w miejscowości Łążek Zaklikowski”	**900 000,00**	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 110 000,00	159 746,30	14,4
			z tego Pomoc finansowa Gminy Stalowa Wola na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2502R – ul. Dąbrowskiego w Stalowej Woli – etap I”	200 000,00	159 746,30	79,9
			Pomoc finansowa Gminy Zaklików na zadanie pn. „ Przebudowa mostu JNI 01008543 na rzece Sanna w ciągu drogi powiatowej Nr 1004R Zaklików – Borów w miejscowości Łążek Zaklikowski”	80 000,00	0,00	0,0
			Pomoc finansowa Gminy Zaklików na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1007R Lipa - Gielnia”	40 000,00	0,00	0,0
			Pomoc finansowa Gminy Zaklików na zadanie pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1001R Gościeradów – Zdziechowice w zakresie budowy chodnika w m. Zdziechowice II etap”	30 000,00	0,00	0,0
			Pomoc finansowa Gminy Zaklików na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1002R Budki Dolne – Zdziechowice w m. Zdziechowice”	250 000,00	0,00	0,0

			Pomoc finansowa Gminy Pysznica na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1023R Pysznica – Piskorowy Staw”	80 000,00	0,00	0,0
			Pomoc finansowa Gminy Pysznica na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1022R Spokojna – Jastkowice w m. Krzaki”	80 000,00	0,00	0,0
			Pomoc finansowa Gminy Zaleszany na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1015R Jamnica – Zbydniów w m. Kotowa Wola, Zbydniów”	200 000,00	0,00	0,0
			Pomoc finansowa Gminy Bojanów na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1033R Bojanów – Spie w zakresie budowy chodnika w miejscowości Bojanów”	150 000,00	0,00	0,0
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 544 774,00	0,00	0,0
			z tego Środki na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1002R Budki Dolne – Zdziechowice w m. Zdziechowice”	2 473 543,00	0,00	0,0
			Środki na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1024R – ul. ks. Jerzego Popiełuszki w Stalowej Woli”	229 775,00	0,00	0,0
			Środki na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2502R – ul. Dąbrowskiego w Stalowej Woli – etap I”	2 841 456,00	0,00	0,0
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	100 000,00	0,00	0,0
			z tego Dotacja z budżetu państwa na zadanie pn. „ Przebudowa mostu JNI 01008543 na rzece Sanna w ciągu drogi powiatowej Nr 1004R Zaklików – Borów w miejscowości Łążek Zaklikowski”	100 000,00	0,00	0,0
720			**Informatyka**	**1 714 297,00**	**824 158,32**	**48,1**
			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	1 714 297,00	824 158,32	48,1
	72095		Pozostała działalność	1 714 297,00	824 158,32	48,1
			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	1 714 297,00	824 158,32	48,1
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 714 297,00	824 158,32	48,1
			z tego Dofinansowanie ze środków Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych zadania pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej(PSIP)” w ramach 2 osi priorytetowej „Cyfrowe Podkarpacie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 – umowa partnerska z Województwem Podkarpackim Nr 19/2016 z dnia 01-03-2016 roku	1 614 577,00	724 438,32	44,9
			Dofinansowanie ze środków EFS zadania pn. „Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” , działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” – umowa o powierzenie grantu Nr 1826/2020 z 23-04-2020 rok	99 720,00	99 720,00	100,0
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**2 500,00**	x

	80115		Technika	0,00	2 500,00	x
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – *sprzedaż samochodu ZS Nr 2*	0,00	2 500,00	x
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**351,00**	**x**
			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	0,00	351,00	x
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	351,00	x
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – *sprzedaż złomu DPS*	0,00	351,00	x
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**76 403,00**	**28 200,00**	**36,9**
			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	76 403,00	28 200,00	36,9
	85395		Pozostała działalność	76 403,00	28 200,00	36,9
			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	76 403,00	28 200,00	36,9
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 592,00	26 055,64	36,9
			z tego Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pn. „Aktywni 30+" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – umowa Nr RPPK.07.01.00-18-0168/18-00 z 19-11-2018 roku (PUP)	70 592,00	26 055,64	36,9
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 811,00	2 144,36	36,9
			z tego Dofinansowanie z budżetu państwa projektu pn. „Aktywni 30+" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – umowa Nr RPPK.07.01.00-18-0168/18-00 z 19-11-2018 roku (PUP)	5 811,00	2 144,36	36,9
majątkowe razem				**9 445 474,00**	**1 014 955,62**	**10,7**
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				1 790 700,00	852 358,32	47,6
Ogółem dochody				**131 822 595,43**	**64 263 598,00**	**48,8**
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				5 473 598,68	961 970,76	17,6

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU STALOWOWOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

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**	**9 250,00**	**4 934,00**	**53,3**	**4 934,00**	**4 934,00**	**4 934,00**	**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***	***9 250,00***	***4 934,00***	***53,3***	***4 934,00***	***4 934,00***	***4 934,00***	***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	9 250,00	4 934,00	53,3	4 934,00	4 934,00	4 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			**Leśnictwo**	**340 000,00**	**175 422,13**	**51,6**	**175 422,13**	**116 032,72**	**107 758,93**	**8 273,79**	**0,00**	**59 389,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02002		***Nadzór nad gospodarką leśną***	***228 000,00***	***119 262,69***	***52,3***	***119 262,69***	***116 032,72***	***107 758,93***	***8 273,79***	***0,00***	***3 229,97***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 229,97	92,3	3 229,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3 229,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 441,80	75 740,36	49,7	75 740,36	75 740,36	75 740,36	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	15 158,20	15 158,20	100,0	15 158,20	15 158,20	15 158,20	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	26 900,00	14 747,44	54,8	14 747,44	14 747,44	14 747,44	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	2 112,93	66,0	2 112,93	2 112,93	2 112,93	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	12 000,00	4 390,09	36,6	4 390,09	4 390,09	0,00	4 390,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	2 653,70	39,0	2 653,70	2 653,70	0,00	2 653,70	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	2 000,00	1 230,00	61,5	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		***Pozostała działalność***	***112 000,00***	***56 159,44***	***50,1***	***56 159,44***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***56 159,44***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 000,00	56 159,44	50,1	56 159,44	0,00	0,00	0,00	0,00	56 159,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			**Transport i łączność**	**18 280 380,00**	**1 879 439,74**	**10,3**	**1 697 542,04**	**1 695 820,04**	**359 961,73**	**1 335 858,31**	**0,00**	**1 722,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**181 897,70**	**181 897,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	60003		***Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe***	***1 200 000,00***	***550 765,61***	***45,9***	***550 765,61***	***550 765,61***	***0,00***	***550 765,61***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	550 765,61	45,9	550 765,61	550 765,61	0,00	550 765,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		***Lokalny transport zbiorowy***	***5 207 992,00***	***448 398,52***	***8,6***	***448 398,52***	***448 398,52***	***0,00***	***448 398,52***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4300	Zakup usług pozostałych	5 207 992,00	448 398,52	8,6	448 398,52	448 398,52	0,00	448 398,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		***Drogi publiczne powiatowe***	***11 845 147,00***	***858 747,21***	***7,2***	***676 849,51***	***675 127,51***	***345 296,73***	***329 830,78***	***0,00***	***1 722,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***181 897,70***	***181 897,70***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	1 722,00	42,0	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 000,00	252 158,67	45,2	252 158,67	252 158,67	252 158,67	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	42 000,00	39 684,36	94,5	39 684,36	39 684,36	39 684,36	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	96 000,00	48 274,79	50,3	48 274,79	48 274,79	48 274,79	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	5 178,91	47,1	5 178,91	5 178,91	5 178,91	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	140 000,00	64 284,34	45,9	64 284,34	64 284,34	0,00	64 284,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 500,00	12 620,17	58,7	12 620,17	12 620,17	0,00	12 620,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	860 000,00	3 222,13	0,4	3 222,13	3 222,13	0,00	3 222,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	112,00	22,4	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	796 280,00	209 364,63	26,3	209 364,63	209 364,63	0,00	209 364,63	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	4 100,00	2 212,60	54,0	2 212,60	2 212,60	0,00	2 212,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 513,60	92,6	18 513,60	18 513,60	0,00	18 513,60	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	17 160,00	12 208,31	71,1	12 208,31	12 208,31	0,00	12 208,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 710,00	1 350,00	49,8	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	6 200,00	5 943,00	95,9	5 943,00	5 943,00	0,00	5 943,00	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)	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 262 097,00	181 897,70	2,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 897,70	181 897,70	0,00	0,00	0,00
	60095		***Pozostała działalność***	***27 241,00***	***21 528,40***	***79,0***	***21 528,40***	***21 528,40***	***14 665,00***	***6 863,40***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 377,00	14 665,00	72,0	14 665,00	14 665,00	14 665,00	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	6 864,00	6 863,40	100,0	6 863,40	6 863,40	0,00	6 863,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**117 561,00**	**45 949,20**	**39,1**	**45 949,20**	**45 949,20**	**28 846,94**	**17 102,26**	**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***	***117 561,00***	***45 949,20***	***39,1***	***45 949,20***	***45 949,20***	***28 846,94***	***17 102,26***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 291,00	28 846,94	53,1	28 846,94	28 846,94	28 846,94	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	62 644,00	16 576,26	26,5	16 576,26	16 576,26	0,00	16 576,26	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.
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	400,00	80,0	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	120,00	100,0	120,00	120,00	0,00	120,00	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	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
710			**Działalność usługowa**	**2 714 713,00**	**375 222,77**	**13,8**	**375 222,77**	**374 822,77**	**351 866,35**	**22 956,42**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71012		***Zadania z zakresu geodezji i kartografii***	***2 155 579,00***	***58 570,00***	***2,7***	***58 570,00***	***58 570,00***	***58 570,00***	***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	129 280,00	58 570,00	45,3	58 570,00	58 570,00	58 570,00	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	150 000,00	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
		4307	Zakup usług pozostałych	1 702 321,00	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
		4309	Zakup usług pozostałych	173 978,00	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***	***535 300,00***	***303 923,77***	***56,8***	***303 923,77***	***303 523,77***	***280 567,35***	***22 956,42***	***0,00***	***400,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	400,00	50,0	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 440,00	64 843,20	59,8	64 843,20	64 843,20	64 843,20	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	275 600,00	144 199,85	52,3	144 199,85	144 199,85	144 199,85	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	28 150,00	28 104,09	99,8	28 104,09	28 104,09	28 104,09	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	69 000,00	38 638,75	56,0	38 638,75	38 638,75	38 638,75	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	4 781,46	53,1	4 781,46	4 781,46	4 781,46	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	9 850,00	900,71	9,1	900,71	900,71	0,00	900,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 400,00	2 708,57	50,2	2 708,57	2 708,57	0,00	2 708,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	321,00	53,5	321,00	321,00	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	8 675,08	56,0	8 675,08	8 675,08	0,00	8 675,08	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	592,72	29,6	592,72	592,72	0,00	592,72	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	1 351,00	96,5	1 351,00	1 351,00	0,00	1 351,00	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	8 260,00	8 260,00	100,0	8 260,00	8 260,00	0,00	8 260,00	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	300,00	147,34	49,1	147,34	147,34	0,00	147,34	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	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
	71095		***Pozostała działalność***	***23 834,00***	***12 729,00***	***53,4***	***12 729,00***	***12 729,00***	***12 729,00***	***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	23 834,00	12 729,00	53,4	12 729,00	12 729,00	12 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			**Informatyka**	**1 725 707,00**	**957 998,23**	**55,5**	**5 997,85**	**5 997,85**	**0,00**	**5 997,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**952 000,38**	**952 000,38**	**952 000,38**	**0,00**	**0,00**
	72095		***Pozostała działalność***	***1 725 707,00***	***957 998,23***	***55,5***	***5 997,85***	***5 997,85***	***0,00***	***5 997,85***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***952 000,38***	***952 000,38***	***952 000,38***	***0,00***	***0,00***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 110,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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	7 300,00	5 997,85	82,2	5 997,85	5 997,85	0,00	5 997,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 438,32	724 438,32	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 438,32	724 438,32	724 438,32	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 842,06	127 842,06	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 842,06	127 842,06	127 842,06	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	862 016,62	99 720,00	11,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 720,00	99 720,00	99 720,00	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**	**11 129 269,00**	**5 176 647,53**	**46,5**	**5 176 647,53**	**5 014 768,88**	**4 082 716,79**	**932 052,09**	**0,00**	**161 878,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***1 909,00***	***954,00***	***50,0***	***954,00***	***954,00***	***954,00***	***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	1 909,00	954,00	50,0	954,00	954,00	954,00	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***	***336 000,00***	***163 211,37***	***48,6***	***163 211,37***	***2 912,01***	***0,00***	***2 912,01***	***0,00***	***160 299,36***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	323 000,00	160 299,36	49,6	160 299,36	0,00	0,00	0,00	0,00	160 299,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	633,00	21,1	633,00	633,00	0,00	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 530,28	30,6	1 530,28	1 530,28	0,00	1 530,28	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	412,05	10,3	412,05	412,05	0,00	412,05	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	1 000,00	336,68	33,7	336,68	336,68	0,00	336,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		***Starostwa powiatowe***	***10 663 360,00***	***4 992 756,84***	***46,8***	***4 992 756,84***	***4 991 177,55***	***4 081 362,79***	***909 814,76***	***0,00***	***1 579,29***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	1 579,29	21,1	1 579,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 584 601,01	2 959 917,39	45,0	2 959 917,39	2 959 917,39	2 959 917,39	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	468 284,99	468 284,99	100,0	468 284,99	468 284,99	468 284,99	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	1 200 000,00	578 121,10	48,2	578 121,10	578 121,10	578 121,10	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	141 851,00	52 913,31	37,3	52 913,31	52 913,31	52 913,31	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	22 126,00	52,7	22 126,00	22 126,00	22 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 000,00	377 061,23	37,7	377 061,23	377 061,23	0,00	377 061,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	1 793,96	29,9	1 793,96	1 793,96	0,00	1 793,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	66 164,75	55,1	66 164,75	66 164,75	0,00	66 164,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	96 000,00	9 600,89	10,0	9 600,89	9 600,89	0,00	9 600,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	675,00	13,5	675,00	675,00	0,00	675,00	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.
		4300	Zakup usług pozostałych	521 000,00	274 727,52	52,7	274 727,52	274 727,52	0,00	274 727,52	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	26 000,00	11 182,17	43,0	11 182,17	11 182,17	0,00	11 182,17	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	4 000,00	672,13	16,8	672,13	672,13	0,00	672,13	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	1 749,04	58,3	1 749,04	1 749,04	0,00	1 749,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	712,23	14,2	712,23	712,23	0,00	712,23	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	30 000,00	18 318,92	61,1	18 318,92	18 318,92	0,00	18 318,92	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	176 863,00	132 627,00	75,0	132 627,00	132 627,00	0,00	132 627,00	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	8 800,00	3 598,67	40,9	3 598,67	3 598,67	0,00	3 598,67	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)	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
		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	1 000,00	0,25	0,0	0,25	0,25	0,00	0,25	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	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
		4610	Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 360,00	10 931,00	25,2	10 931,00	10 931,00	0,00	10 931,00	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	160 000,00	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***	***78 000,00***	***2 801,10***	***3,6***	***2 801,10***	***2 801,10***	***0,00***	***2 801,10***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 500,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	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	16 000,00	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	3 300,00	2 630,13	79,7	2 630,13	2 630,13	0,00	2 630,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 550,00	170,97	0,6	170,97	170,97	0,00	170,97	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	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
	75095		***Pozostała działalność***	***50 000,00***	***16 924,22***	***33,8***	***16 924,22***	***16 924,22***	***400,00***	***16 524,22***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	400,00	11,8	400,00	400,00	400,00	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	25 668,00	13 084,15	51,0	13 084,15	13 084,15	0,00	13 084,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	632,00	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	20 000,00	3 260,87	16,3	3 260,87	3 260,87	0,00	3 260,87	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	300,00	179,20	59,7	179,20	179,20	0,00	179,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			**Obrona narodowa**	**68 000,00**	**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**
	75295		***Pozostała działalność***	***68 000,00***	***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	68 000,00	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
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10 505 002,00**	**5 742 826,37**	**54,7**	**5 717 826,37**	**5 563 043,74**	**4 998 654,77**	**564 388,97**	**0,00**	**154 782,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75404		***Komendy wojewódzkie Policji***	***25 000,00***	***25 000,00***	***100,0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***25 000,00***	***25 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***10 115 752,00***	***5 529 376,41***	***54,7***	***5 529 376,41***	***5 374 593,78***	***4 998 654,77***	***375 939,01***	***0,00***	***154 782,63***	***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	420 000,00	154 782,63	36,9	154 782,63	0,00	0,00	0,00	0,00	154 782,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 885,00	45 284,13	52,1	45 284,13	45 284,13	45 284,13	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	94 300,00	46 998,82	49,8	46 998,82	46 998,82	46 998,82	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	14 284,00	12 642,60	88,5	12 642,60	12 642,60	12 642,60	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	7 091 458,00	3 475 620,78	49,0	3 475 620,78	3 475 620,78	3 475 620,78	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	162 016,00	92 793,52	57,3	92 793,52	92 793,52	92 793,52	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	554 480,00	544 479,44	98,2	544 479,44	544 479,44	544 479,44	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 zwolnionym ze służby	4 069,00	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	35 022,00	18 677,74	53,3	18 677,74	18 677,74	18 677,74	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 750,00	2 552,17	53,7	2 552,17	2 552,17	2 552,17	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	500,00	16,7	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	777 394,00	759 105,57	97,6	759 105,57	759 105,57	759 105,57	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	388 716,00	166 795,64	42,9	166 795,64	166 795,64	0,00	166 795,64	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	1 896,96	47,4	1 896,96	1 896,96	0,00	1 896,96	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	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
		4260	Zakup energii	150 000,00	97 071,14	64,7	97 071,14	97 071,14	0,00	97 071,14	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.
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	29 094,40	36,4	29 094,40	29 094,40	0,00	29 094,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	15 360,00	61,4	15 360,00	15 360,00	0,00	15 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	35 753,59	29,8	35 753,59	35 753,59	0,00	35 753,59	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	19 500,00	4 459,00	22,9	4 459,00	4 459,00	0,00	4 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	9 728,00	2 847,00	29,3	2 847,00	2 847,00	0,00	2 847,00	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	6 202,00	6 201,04	100,0	6 201,04	6 201,04	0,00	6 201,04	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	4 268,00	2 140,47	50,2	2 140,47	2 140,47	0,00	2 140,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		***Obrona cywilna***	***4 409,00***	***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	2 409,00	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
	75421		***Zarządzanie kryzysowe***	***359 841,00***	***188 449,96***	***52,4***	***188 449,96***	***188 449,96***	***0,00***	***188 449,96***	***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	259 841,00	111 678,87	43,0	111 678,87	111 678,87	0,00	111 678,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	7 407,59	37,0	7 407,59	7 407,59	0,00	7 407,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	69 363,50	86,7	69 363,50	69 363,50	0,00	69 363,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**264 000,00**	**109 362,56**	**41,4**	**109 362,56**	**49 302,56**	**0,00**	**49 302,56**	**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***	***109 362,56***	***41,4***	***109 362,56***	***49 302,56***	***0,00***	***49 302,56***	***60 060,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2360	Dotacje celowe 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	253,56	1,6	253,56	253,56	0,00	253,56	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	49 049,00	40,8	49 049,00	49 049,00	0,00	49 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 935 800,00**	**595 748,64**	**30,8**	**595 748,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**595 748,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75702		***Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego***	***1 222 600,00***	***595 748,64***	***48,7***	***595 748,64***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***595 748,64***	***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	1 222 600,00	595 748,64	48,7	595 748,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 748,64	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***	***713 200,00***	***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	713 200,00	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**	**905 889,00**	**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**
	75818		***Rezerwy ogólne i celowe***	***905 889,00***	***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***
		4810	Rezerwy	905 889,00	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
801			**Oświata i wychowanie**	**51 136 318,68**	**27 345 854,78**	**53,5**	**27 345 854,78**	**26 085 463,79**	**22 999 794,97**	**3 085 668,82**	**808 737,60**	**28 256,92**	**423 396,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80101		***Szkoły podstawowe***	***266 140,00***	***135 724,20***	***51,0***	***135 724,20***	***135 484,20***	***115 053,55***	***20 430,65***	***0,00***	***240,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	240,00	100,0	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 550,00	82 257,72	44,8	82 257,72	82 257,72	82 257,72	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	14 316,00	14 315,68	100,0	14 315,68	14 315,68	14 315,68	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	33 700,00	16 193,02	48,1	16 193,02	16 193,02	16 193,02	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 084,00	2 287,13	56,0	2 287,13	2 287,13	2 287,13	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	4 100,00	2 877,77	70,2	2 877,77	2 877,77	0,00	2 877,77	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	1 200,00	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	12 000,00	8 351,53	69,6	8 351,53	8 351,53	0,00	8 351,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	870,00	718,32	82,6	718,32	718,32	0,00	718,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	2 093,28	***67,5***	2 093,28	2 093,28	0,00	2 093,28	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	310,00	239,75	77,3	239,75	239,75		239,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	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	8 200,00	6 150,00	75,0	6 150,00	6 150,00		6 150,00	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	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
	80102		***Szkoły podstawowe specjalne***	***3 045 753,00***	***1 651 362,76***	***54,2***	***1 651 362,76***	***1 651 308,49***	***1 517 304,12***	***134 004,37***	***0,00***	***54,27***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	54,27	1,9	54,27	0,00	0,00	0,00	0,00	54,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 180 000,00	1 103 047,10	50,6	1 103 047,10	1 103 047,10	1 103 047,10	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	169 753,00	169 752,85	100,0	169 752,85	169 752,85	169 752,85	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	395 000,00	214 931,56	54,4	214 931,56	214 931,56	214 931,56	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	25 072,61	41,8	25 072,61	25 072,61	25 072,61	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	8 000,00	4 500,00	56,3	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	20 000,00	10 184,81	50,9	10 184,81	10 184,81	0,00	10 184,81	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.
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 200,00	10 710,00	81,1	10 710,00	10 710,00	0,00	10 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	18 447,25	52,7	18 447,25	18 447,25	0,00	18 447,25	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	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	2 300,00	422,00	18,3	422,00	422,00	0,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	13 933,73	29,6	13 933,73	13 933,73	0,00	13 933,73	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	1 400,00	491,58	35,1	491,58	491,58	0,00	491,58	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
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	4 322,00	68,6	4 322,00	4 322,00	0,00	4 322,00	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	99 678,00	74 758,50	75,0	74 758,50	74 758,50	0,00	74 758,50	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	1 122,00	734,50	65,5	734,50	734,50	0,00	734,50	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
	80115		***Technika***	***20 928 940,00***	***12 022 729,91***	***57,4***	***12 022 729,91***	***12 007 434,51***	***10 631 798,89***	***1 375 635,62***	***0,00***	***15 295,40***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 485,00	15 295,40	37,8	15 295,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15 295,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 308 111,00	7 818 429,15	54,6	7 818 429,15	7 818 429,15	7 818 429,15	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	1 103 089,00	1 084 976,73	98,4	1 084 976,73	1 084 976,73	1 084 976,73	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	2 678 000,00	1 500 383,66	56,0	1 500 383,66	1 500 383,66	1 500 383,66	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	375 562,00	175 906,82	46,8	175 906,82	175 906,82	175 906,82	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	370,00	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	122 850,00	52 102,53	42,4	52 102,53	52 102,53	52 102,53	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	200 420,00	141 249,53	70,5	141 249,53	141 249,53	0,00	141 249,53	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	1 025,00	135,00	13,2	135,00	135,00	0,00	135,00	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	34 112,00	22 045,56	64,6	22 045,56	22 045,56	0,00	22 045,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	784 130,00	461 040,44	58,8	461 040,44	461 040,44	0,00	461 040,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	102 583,00	36 651,76	35,7	36 651,76	36 651,76	0,00	36 651,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 046,00	4 637,97	30,8	4 637,97	4 637,97	0,00	4 637,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	313 630,00	141 957,14	45,3	141 957,14	141 957,14	0,00	141 957,14	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	29 772,00	14 424,58	48,5	14 424,58	14 424,58	0,00	14 424,58	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	290,00	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	43 253,00	9 625,26	22,3	9 625,26	9 625,26	0,00	9 625,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 620,00	813,24	31,0	813,24	813,24	0,00	813,24	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	25 021,00	13 582,65	54,3	13 582,65	13 582,65	0,00	13 582,65	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	677 231,00	507 923,25	75,0	507 923,25	507 923,25	0,00	507 923,25	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	57 890,00	19 756,60	34,1	19 756,60	19 756,60	0,00	19 756,60	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)	6 799,00	258,27	3,8	258,27	258,27	0,00	258,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	267,00	98,87	37,0	98,87	98,87	0,00	98,87	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	6 384,00	1 435,50	22,5	1 435,50	1 435,50	0,00	1 435,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116		***Szkoły policealne***	***1 931 842,00***	***249 048,67***	***12,9***	***249 048,67***	***248 738,67***	***223 002,11***	***25 736,56***	***0,00***	***310,00***	***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	1 504 943,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00	310,00	100,0	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	166 253,00	57,3	166 253,00	166 253,00	166 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 059,00	23 058,98	100,0	23 058,98	23 058,98	23 058,98	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	53 000,00	30 850,96	58,2	30 850,96	30 850,96	30 850,96	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 800,00	2 839,17	41,8	2 839,17	2 839,17	2 839,17	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	3 700,00	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	6 800,00	1 394,36	20,5	1 394,36	1 394,36	0,00	1 394,36	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	1 350,00	524,49	38,9	524,49	524,49	0,00	524,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 710,00	12 186,72	65,1	12 186,72	12 186,72	0,00	12 186,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	920,00	258,42	28,1	258,42	258,42	0,00	258,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	1 875,68	22,3	1 875,68	1 875,68	0,00	1 875,68	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	870,00	271,89	31,3	271,89	271,89	0,00	271,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	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	12 300,00	9 225,00	75,0	9 225,00	9 225,00	0,00	9 225,00	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	360,00	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.
	80117		***Branżowe szkoły I i II stopnia***	***4 487 483,00***	***2 492 115,11***	***55,5***	***2 492 115,11***	***2 483 287,05***	***2 216 539,44***	***266 747,61***	***0,00***	***8 828,06***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 376,00	1 628,06	22,1	1 628,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3050	Zasadzone 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	3 074 650,00	1 629 260,01	53,0	1 629 260,01	1 629 260,01	1 629 260,01	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	237 904,00	236 946,76	99,6	236 946,76	236 946,76	236 946,76	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	553 040,00	311 068,22	56,2	311 068,22	311 068,22	311 068,22	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76 970,00	35 878,90	46,6	35 878,90	35 878,90	35 878,90	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 486,00	3 385,55	18,3	3 385,55	3 385,55	3 385,55	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	46 561,00	30 425,03	65,3	30 425,03	30 425,03	0,00	30 425,03	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	629,00	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	10 984,00	2 000,00	18,2	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	131 603,00	76 800,89	58,4	76 800,89	76 800,89	0,00	76 800,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 396,00	4 548,50	16,6	4 548,50	4 548,50	0,00	4 548,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 314,00	1 428,71	26,9	1 428,71	1 428,71	0,00	1 428,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 022,00	32 033,50	30,5	32 033,50	32 033,50	0,00	32 033,50	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	6 089,00	3 143,05	51,6	3 143,05	3 143,05	0,00	3 143,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 521,00	199,33	2,7	199,33	199,33	0,00	199,33	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	3 799,00	2 881,79	75,9	2 881,79	2 881,79	0,00	2 881,79	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	146 338,00	109 753,50	75,0	109 753,50	109 753,50	0,00	109 753,50	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	9 609,00	3 157,17	32,9	3 157,17	3 157,17	0,00	3 157,17	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)	1 049,00	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	2 193,00	376,14	17,2	376,14	376,14	0,00	376,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		***Licea ogólnokształcące***	***12 542 296,00***	***6 847 193,55***	***54,6***	***6 847 193,55***	***6 035 705,77***	***5 376 968,02***	***658 737,75***	***808 737,60***	***2 750,18***	***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	981 586,00	446 728,32	45,5	446 728,32	0,00	0,00	0,00	446 728,32	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	527 665,00	362 009,28	68,6	362 009,28	0,00	0,00	0,00	362 009,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 528,00	2 750,18	13,4	2 750,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 728 000,00	4 001 664,82	51,8	4 001 664,82	4 001 664,82	4 001 664,82	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	527 112,00	527 109,74	100,0	527 109,74	527 109,74	527 109,74	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	1 412 557,00	753 755,92	53,4	753 755,92	753 755,92	753 755,92	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	176 942,00	82 812,54	46,8	82 812,54	82 812,54	82 812,54	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	1 180,00	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	27 220,00	11 625,00	42,7	11 625,00	11 625,00	11 625,00	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	81 445,00	47 803,71	58,7	47 803,71	47 803,71	0,00	47 803,71	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	35 632,00	16 217,00	45,5	16 217,00	16 217,00	0,00	16 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	420 489,00	258 853,29	61,6	258 853,29	258 853,29	0,00	258 853,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	83 889,00	20 184,20	24,1	20 184,20	20 184,20	0,00	20 184,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 380,00	1 127,00	10,9	1 127,00	1 127,00	0,00	1 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 291,00	26 826,15	27,9	26 826,15	26 826,15	0,00	26 826,15	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	10 705,00	3 674,27	34,3	3 674,27	3 674,27	0,00	3 674,27	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	500,00	494,00	98,8	494,00	494,00	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 536,00	1 828,90	21,4	1 828,90	1 828,90	0,00	1 828,90	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	3 877,00	3 876,15	100,0	3 876,15	3 876,15	0,00	3 876,15	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	351 701,00	263 775,75	75,0	263 775,75	263 775,75	0,00	263 775,75	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	28 899,00	13 012,00	45,0	13 012,00	13 012,00	0,00	13 012,00	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)	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
		4580	Pozostałe odsetki	192,00	0,33	0,2	0,33	0,33	0,00	0,33	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	4 970,00	1 065,00	21,4	1 065,00	1 065,00	0,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		***Szkoły zawodowe specjalne***	***1 430 766,00***	***800 461,08***	***55,9***	***800 461,08***	***800 461,08***	***740 143,34***	***60 317,74***	***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	1 035 000,00	539 487,93	52,1	539 487,93	539 487,93	539 487,93	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	80 766,00	80 765,46	100,0	80 765,46	80 765,46	80 765,46	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	106 931,63	59,4	106 931,63	106 931,63	106 931,63	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	12 958,32	58,9	12 958,32	12 958,32	12 958,32	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	9 200,00	4 221,34	45,9	4 221,34	4 221,34	0,00	4 221,34	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.
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	3 140,00	39,3	3 140,00	3 140,00	0,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 200,00	9 633,20	52,9	9 633,20	9 633,20	0,00	9 633,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	478,00	36,8	478,00	478,00	0,00	478,00	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	5 597,67	25,4	5 597,67	5 597,67	0,00	5 597,67	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	900,00	245,78	27,3	245,78	245,78	0,00	245,78	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	49 059,00	36 794,25	75,0	36 794,25	36 794,25	0,00	36 794,25	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	741,00	207,50	28,0	207,50	207,50	0,00	207,50	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	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
	80140		***Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego***	***2 033 088,00***	***1 154 523,73***	***56,8***	***1 154 523,73***	***1 153 744,72***	***1 006 266,89***	***147 477,83***	***0,00***	***779,01***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 656,00	779,01	29,3	779,01	0,00	0,00	0,00	0,00	779,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 358 000,00	739 671,84	54,5	739 671,84	739 671,84	739 671,84	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	105 399,00	104 384,73	99,0	104 384,73	104 384,73	104 384,73	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	248 000,00	142 890,93	57,6	142 890,93	142 890,93	142 890,93	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 000,00	15 249,70	49,2	15 249,70	15 249,70	15 249,70	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	1 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	4 069,69	35,4	4 069,69	4 069,69	4 069,69	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	29 500,00	16 403,55	55,6	16 403,55	16 403,55	0,00	16 403,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 044,00	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	82 509,00	46 853,52	56,8	46 853,52	46 853,52	0,00	46 853,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	2 469,99	9,1	2 469,99	2 469,99	0,00	2 469,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 412,00	577,37	40,9	577,37	577,37	0,00	577,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 200,00	23 781,74	52,6	23 781,74	23 781,74	0,00	23 781,74	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	4 299,00	1 827,01	42,5	1 827,01	1 827,01	0,00	1 827,01	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	1 030,00	246,00	23,9	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	211,57	6,4	211,57	211,57	0,00	211,57	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	4 076,00	2 273,04	55,8	2 273,04	2 273,04	0,00	2 273,04	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	65 177,00	48 883,25	75,0	48 883,25	48 883,25	0,00	48 883,25	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	8 933,00	3 774,43	42,3	3 774,43	3 774,43	0,00	3 774,43	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)	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	653,00	176,36	27,0	176,36	176,36	0,00	176,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***215 485,00***	***48 780,08***	***22,6***	***48 780,08***	***48 780,08***	***0,00***	***48 780,08***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	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	12 005,00	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	122 980,00	34 251,20	27,9	34 251,20	34 251,20	0,00	34 251,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 500,00	2 069,74	8,4	2 069,74	2 069,74	0,00	2 069,74	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	49 000,00	12 459,14	25,4	12 459,14	12 459,14	0,00	12 459,14	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***	***1 408 131,00***	***740 697,48***	***52,6***	***740 697,48***	***740 697,48***	***673 575,10***	***67 122,38***	***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	985 000,00	504 976,62	51,3	504 976,62	504 976,62	504 976,62	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	60 706,00	60 706,00	100,0	60 706,00	60 706,00	60 706,00	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	183 775,00	97 049,54	52,8	97 049,54	97 049,54	97 049,54	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	10 842,94	49,3	10 842,94	10 842,94	10 842,94	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	34 650,00	8 182,10	23,6	8 182,10	8 182,10	0,00	8 182,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	349,00	7,8	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
		4260	Zakup energii	27 000,00	13 425,98	49,7	13 425,98	13 425,98	0,00	13 425,98	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	1 300,00	84,00	6,5	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 900,00	8 988,64	23,7	8 988,64	8 988,64	0,00	8 988,64	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	368,66	36,9	368,66	368,66	0,00	368,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	47 192,00	35 394,00	75,0	35 394,00	35 394,00	0,00	35 394,00	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.
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	508,00	330,00	65,0	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	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
	80151		***Kwalifikacyjne kursy zawodowe***	***493 315,00***	***300 419,13***	***60,9***	***300 419,13***	***300 419,13***	***271 547,48***	***28 871,65***	***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	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	200 808,86	57,4	200 808,86	200 808,86	200 808,86	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	28 516,00	28 515,86	100,0	28 515,86	28 515,86	28 515,86	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	60 000,00	37 968,10	63,3	37 968,10	37 968,10	37 968,10	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	4 254,66	70,9	4 254,66	4 254,66	4 254,66	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	1 200,00	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	7 300,00	2 538,12	34,8	2 538,12	2 538,12	0,00	2 538,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 050,00	443,13	21,6	443,13	443,13	0,00	443,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 800,00	10 961,14	79,4	10 961,14	10 961,14	0,00	10 961,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	99,00	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	5 500,00	1 995,35	36,3	1 995,35	1 995,35	0,00	1 995,35	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	620,00	311,91	50,3	311,91	311,91	0,00	311,91	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	16 830,00	12 622,00	75,0	12 622,00	12 622,00	0,00	12 622,00	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	820,00	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
	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***	***264 840,00***	***171 206,52***	***64,6***	***171 206,52***	***171 206,52***	***162 774,05***	***8 432,47***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 851,00	123 146,53	64,9	123 146,53	123 146,53	123 146,53	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	12 820,00	12 819,48	100,0	12 819,48	12 819,48	12 819,48	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	32 442,00	23 554,53	72,6	23 554,53	23 554,53	23 554,53	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 975,00	3 253,51	65,4	3 253,51	3 253,51	3 253,51	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	15 274,00	1 323,97	8,7	1 323,97	1 323,97	0,00	1 323,97	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	9 478,00	7 108,50	75,0	7 108,50	7 108,50	0,00	7 108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		***Pozostała działalność***	***2 088 239,68***	***731 592,56***	***35,0***	***731 592,56***	***308 196,09***	***64 821,98***	***243 374,11***	***0,00***	***0,00***	***423 396,47***	***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
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 300,00	15 097,33	27,8	15 097,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 097,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 800,00	7 391,49	19,6	7 391,49	7 391,49	7 391,49	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	21 400,00	4 450,59	20,8	4 450,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 400,00	976,93	18,1	976,93	976,93	976,93	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 096,00	634,94	20,5	634,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	222 000,00	56 453,56	25,4	56 453,56	56 453,56	56 453,56	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	51 820,00	4 320,00	8,3	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	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
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	43 703,88	16 884,24	38,6	16 884,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 884,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 833,00	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
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	167,00	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	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
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 624,27	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
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	110,32	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	25 050,00	10 885,36	43,5	10 885,36	10 885,36	0,00	10 885,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	1 216 598,12	362 016,37	29,8	362 016,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 016,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	53 780,63	19 526,15	36,3	19 526,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 526,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 371,46	466,85	34,0	466,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	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
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4431	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	309 985,00	232 488,75	75,0	232 488,75	232 488,75	0,00	232 488,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**4 859 601,00**	**3 285 090,16**	**67,6**	**3 285 090,16**	**2 686 090,16**	**0,00**	**2 686 090,16**	**599 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85111		***Szpitale ogólne***	***2 776 001,00***	***2 376 000,45***	***85,6***	***2 376 000,45***	***2 076 000,45***	***0,00***	***2 076 000,45***	***300 000,00***	***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	300 000,00	300 000,00	100,0	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 076 001,00	2 076 000,45	100,0	2 076 000,45	2 076 000,45	0,00	2 076 000,45	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.
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	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
	85117		***Zakłady opiekuńczo- lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze***	***719 000,00***	***299 000,00***	***41,6***	***299 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***299 000,00***	***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	299 000,00	299 000,00	100,0	299 000,00	0,00	0,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	420 000,00	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 nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	***1 344 600,00***	***610 089,71***	***45,4***	***610 089,71***	***610 089,71***	***0,00***	***610 089,71***	***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	1 344 600,00	610 089,71	45,4	610 089,71	610 089,71	0,00	610 089,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		***Pozostała działalność***	***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	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
852			**Pomoc społeczna**	**7 586 849,00**	**3 683 186,87**	**48,5**	**3 683 186,87**	**2 719 863,76**	**2 050 200,61**	**669 663,15**	**853 211,00**	**0,00**	**110 112,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85202		***Domy pomocy społecznej***	***5 504 918,00***	***2 633 841,42***	***47,8***	***2 633 841,42***	***2 090 630,42***	***1 483 216,38***	***607 414,04***	***543 211,00***	***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	1 103 356,00	543 211,00	49,2	543 211,00	0,00	0,00	0,00	543 211,00	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	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	2 350 431,00	1 031 993,29	43,9	1 031 993,29	1 031 993,29	1 031 993,29	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	167 000,00	151 390,72	90,7	151 390,72	151 390,72	151 390,72	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	410 000,00	181 779,10	44,3	181 779,10	181 779,10	181 779,10	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 440,00	18 130,16	37,4	18 130,16	18 130,16	18 130,16	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	113 826,00	99 923,11	87,8	99 923,11	99 923,11	99 923,11	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	87 277,00	40 126,28	46,0	40 126,28	40 126,28	0,00	40 126,28	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	67 105,00	23 166,23	34,5	23 166,23	23 166,23	0,00	23 166,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	237 000,00	104 425,84	44,1	104 425,84	104 425,84	0,00	104 425,84	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	6 287,60	41,9	6 287,60	6 287,60	0,00	6 287,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	49 700,00	16 370,00	32,9	16 370,00	16 370,00	0,00	16 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	714 558,00	391 483,99	54,8	391 483,99	391 483,99	0,00	391 483,99	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	11 000,00	3 086,12	28,1	3 086,12	3 086,12	0,00	3 086,12	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	12 000,00	1 991,98	16,6	1 991,98	1 991,98	0,00	1 991,98	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	77 513,00	2 500,00	3,2	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	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***	***28 152,00***	***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	28 152,00	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***	***1 216 090,00***	***629 233,34***	***51,7***	***629 233,34***	***629 233,34***	***566 984,23***	***62 249,11***	***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	853 400,00	402 266,24	47,1	402 266,24	402 266,24	402 266,24	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	67 000,00	66 796,12	99,7	66 796,12	66 796,12	66 796,12	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	159 000,00	82 975,08	52,2	82 975,08	82 975,08	82 975,08	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	10 896,79	47,4	10 896,79	10 896,79	10 896,79	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	7 015,00	4 050,00	57,7	4 050,00	4 050,00	4 050,00	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	20 075,00	13 898,78	69,2	13 898,78	13 898,78	0,00	13 898,78	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	4 256,36	53,2	4 256,36	4 256,36	0,00	4 256,36	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	584,64	19,5	584,64	584,64	0,00	584,64	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	123,00	8,2	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 062,00	20 676,36	60,7	20 676,36	20 676,36	0,00	20 676,36	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	3 500,00	1 487,45	42,5	1 487,45	1 487,45	0,00	1 487,45	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	27 388,00	20 541,00	75,0	20 541,00	20 541,00	0,00	20 541,00	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.
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	231,52	57,9	231,52	231,52	0,00	231,52	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	7 000,00	450,00	6,4	450,00	450,00	0,00	450,00	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***	***620 000,00***	***310 000,00***	***50,0***	***310 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***310 000,00***	***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	620 000,00	310 000,00	50,0	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		***Pozostała działalność***	***217 689,00***	***110 112,11***	***50,6***	***110 112,11***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***110 112,11***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 270,00	65 478,16	57,3	65 478,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 478,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 135,00	1 134,75	100,0	1 134,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 677,00	9 995,63	50,8	9 995,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 995,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 800,00	1 422,13	50,8	1 422,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 400,54	82,0	16 400,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 400,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	5 000,00	2 191,82	43,8	2 191,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	8 953,00	68,96	0,8	68,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	19 760,00	2 414,33	12,2	2 414,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 414,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	22 793,00	8 680,40	38,1	8 680,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 680,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 301,00	2 325,39	70,4	2 325,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 932 632,75**	**2 960 166,47**	**49,9**	**2 905 916,48**	**2 606 796,87**	**2 321 528,17**	**285 268,70**	**190 043,00**	**18 712,50**	**90 364,11**	**0,00**	**0,00**	**54 249,99**	**54 249,99**	**54 249,99**	**0,00**	**0,00**
	85311		***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***	***312 086,00***	***156 043,00***	***50,0***	***156 043,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***156 043,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 900,00	56 950,00	50,0	56 950,00	0,00	0,00	0,00	56 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 556,00	2 278,00	50,0	2 278,00	0,00	0,00	0,00	2 278,00	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	193 630,00	96 815,00	50,0	96 815,00	0,00	0,00	0,00	96 815,00	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***	***601 075,25***	***246 560,15***	***41,0***	***246 560,15***	***246 410,15***	***159 296,88***	***87 113,27***	***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	153 000,00	65 396,26	42,7	65 396,26	65 396,26	65 396,26	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	9 870,00	9 868,64	100,0	9 868,64	9 868,64	9 868,64	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	35 000,00	15 407,28	44,0	15 407,28	15 407,28	15 407,28	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	1 554,80	25,9	1 554,80	1 554,80	1 554,80	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	210 000,00	67 069,90	31,9	67 069,90	67 069,90	67 069,90	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	29 232,00	26 804,27	91,7	26 804,27	26 804,27	0,00	26 804,27	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	4 256,25	53,2	4 256,25	4 256,25	0,00	4 256,25	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	478,84	47,9	478,84	478,84	0,00	478,84	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	35,00	11,7	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 559,25	45 217,01	45,0	45 217,01	45 217,01	0,00	45 217,01	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	1 130,00	251,99	22,3	251,99	251,99	0,00	251,99	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	42 000,00	6 737,94	16,0	6 737,94	6 737,94	0,00	6 737,94	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	4 134,00	3 100,50	75,0	3 100,50	3 100,50	0,00	3 100,50	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	400,00	231,47	57,9	231,47	231,47	0,00	231,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		***Powiatowe urzędy pracy***	***4 770 600,00***	***2 360 386,72***	***49,5***	***2 360 386,72***	***2 360 386,72***	***2 162 231,29***	***198 155,43***	***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	3 508 340,00	1 590 481,67	45,3	1 590 481,67	1 590 481,67	1 590 481,67	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	235 652,00	235 651,76	100,0	235 651,76	235 651,76	235 651,76	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	597 000,00	302 249,49	50,6	302 249,49	302 249,49	302 249,49	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85 000,00	33 848,37	39,8	33 848,37	33 848,37	33 848,37	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	29 960,00	19 193,87	64,1	19 193,87	19 193,87	0,00	19 193,87	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	38,97	7,8	38,97	38,97	0,00	38,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	76 970,00	37 580,44	48,8	37 580,44	37 580,44	0,00	37 580,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 051,00	6 592,80	50,5	6 592,80	6 592,80	0,00	6 592,80	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	385,50	25,7	385,50	385,50	0,00	385,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 230,00	33 686,65	52,4	33 686,65	33 686,65	0,00	33 686,65	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	11 000,00	4 863,51	44,2	4 863,51	4 863,51	0,00	4 863,51	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	30 015,00	15 007,38	50,0	15 007,38	15 007,38	0,00	15 007,38	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.
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	81,26	16,3	81,26	81,26	0,00	81,26	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	4 900,00	1 557,00	31,8	1 557,00	1 557,00	0,00	1 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 582,00	73 937,00	75,0	73 937,00	73 937,00	0,00	73 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 686,00	2 346,00	50,1	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	6 338,00	2 555,05	40,3	2 555,05	2 555,05	0,00	2 555,05	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	1 076,00	300,00	27,9	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		***Pozostała działalność***	***248 871,50***	***197 176,60***	***79,2***	***142 926,61***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***34 000,00***	***18 562,50***	***90 364,11***	***0,00***	***0,00***	***54 249,99***	***54 249,99***	***54 249,99***	***0,00***	***0,00***
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 000,00	34 000,00	100,0	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 480,00	1 986,52		1 986,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 521,00	163,49		163,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 562,50	18 562,50	100,0	18 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3117	Świadczenia społeczne	32 114,00	31 764,61	98,9	31 764,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 764,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	2 643,00	2 614,19	98,9	2 614,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 614,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 384,00	38 547,88	79,7	38 547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 982,00	3 172,48	79,7	3 172,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 172,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 523,00	11 146,45	96,7	11 146,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 146,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	949,00	917,34	96,7	917,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	286,00	47,26	16,5	47,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	24,00	3,89	16,2	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 592,00	50 124,77	71,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 124,77	50 124,77	50 124,77	0,00	0,00
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 811,00	4 125,22	71,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125,22	4 125,22	4 125,22	0,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**7 029 439,00**	**3 448 403,18**	**49,1**	**3 448 403,18**	**2 598 872,24**	**2 194 498,93**	**404 373,31**	**813 530,94**	**36 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85404		***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka***	***798 777,00***	***428 376,72***	***53,6***	***428 376,72***	***237 939,24***	***218 491,05***	***19 448,19***	***190 437,48***	***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	354 525,00	190 437,48	53,7	190 437,48	0,00	0,00	0,00	190 437,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 577,00	169 680,49	51,5	169 680,49	169 680,49	169 680,49	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	16 623,00	16 622,59	100,0	16 622,59	16 622,59	16 622,59	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	68 092,00	28 452,27	41,8	28 452,27	28 452,27	28 452,27	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	3 735,70	74,7	3 735,70	3 735,70	3 735,70	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	3 503,00	3 502,25	100,0	3 502,25	3 502,25	0,00	3 502,25	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	1 000,00	100,0	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	4 611,84	83,9	4 611,84	4 611,84	0,00	4 611,84	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	2 000,00	1 243,48	62,2	1 243,48	1 243,48	0,00	1 243,48	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	122,87	24,6	122,87	122,87	0,00	122,87	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	8 967,75	75,0	8 967,75	8 967,75	0,00	8 967,75	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***	***2 626 000,00***	***1 370 298,71***	***52,2***	***1 370 298,71***	***1 370 298,71***	***1 238 473,60***	***131 825,11***	***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	3 500,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 917 000,00	919 424,44	48,0	919 424,44	919 424,44	919 424,44	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	126 154,00	126 153,98	100,0	126 153,98	126 153,98	126 153,98	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	341 607,00	179 273,21	52,5	179 273,21	179 273,21	179 273,21	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	9 999,47	40,0	9 999,47	9 999,47	9 999,47	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	5 000,00	3 622,50	72,5	3 622,50	3 622,50	3 622,50	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	25 000,00	16 414,43	65,7	16 414,43	16 414,43	0,00	16 414,43	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	15 000,00	5 130,00	34,2	5 130,00	5 130,00	0,00	5 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 278,00	20 794,89	58,9	20 794,89	20 794,89	0,00	20 794,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	558,00	22,3	558,00	558,00	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 861,00	15 115,40	56,3	15 115,40	15 115,40	0,00	15 115,40	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.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	1 377,39	44,4	1 377,39	1 377,39	0,00	1 377,39	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	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	500,00	424,00	84,8	424,00	424,00	0,00	424,00	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	93 228,00	69 921,00	75,0	69 921,00	69 921,00	0,00	69 921,00	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	1 500,00	41,7	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	72,00	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	600,00	590,00	98,3	590,00	590,00	0,00	590,00	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***	***2 248 110,00***	***968 737,21***	***43,1***	***968 737,21***	***968 737,21***	***737 534,28***	***231 202,93***	***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	2 550,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210 000,00	545 463,81	45,1	545 463,81	545 463,81	545 463,81	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	80 600,00	78 716,03	97,7	78 716,03	78 716,03	78 716,03	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	218 000,00	102 380,95	47,0	102 380,95	102 380,95	102 380,95	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	10 973,49	36,6	10 973,49	10 973,49	10 973,49	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	20 000,00	7 274,00	36,4	7 274,00	7 274,00	0,00	7 274,00	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	36 000,00	16 857,64	46,8	16 857,64	16 857,64	0,00	16 857,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	215 000,00	67 280,87	31,3	67 280,87	67 280,87	0,00	67 280,87	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	127 150,00	72 914,10	57,3	72 914,10	72 914,10	0,00	72 914,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	713,40	2,0	713,40	713,40	0,00	713,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 760,00	516,00	18,7	516,00	516,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	16 738,24	59,8	16 738,24	16 738,24	0,00	16 738,24	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	2 000,00	700,03	35,0	700,03	700,03	0,00	700,03	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	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	400,00	41,00	10,3	41,00	41,00	0,00	41,00	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	2 000,00	1 370,15	68,5	1 370,15	1 370,15	0,00	1 370,15	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	57 598,00	43 198,50	75,0	43 198,50	43 198,50	0,00	43 198,50	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	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	8 342,00	3 369,00	40,4	3 369,00	3 369,00	0,00	3 369,00	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)	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
		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	230,00	6,8	230,00	230,00	0,00	230,00	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	164 110,00	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***	***60 000,00***	***36 000,00***	***60,0***	***36 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***36 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	36 000,00	60,0	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		***Szkolne schroniska młodzieżowe***	***8 700,00***	***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	7 700,00	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	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
	85419		***Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze***	***1 246 186,00***	***623 093,46***	***50,0***	***623 093,46***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***623 093,46***	***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	1 246 186,00	623 093,46	50,0	623 093,46	0,00	0,00	0,00	623 093,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***18 201,00***	***4 298,33***	***23,6***	***4 298,33***	***4 298,33***	***0,00***	***4 298,33***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 286,33	45,7	2 286,33	2 286,33	0,00	2 286,33	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	467,00	46,7	467,00	467,00	0,00	467,00	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	12 201,00	1 545,00	12,7	1 545,00	1 545,00	0,00	1 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		***Pozostała działalność***	***23 465,00***	***17 598,75***	***75,0***	***17 598,75***	***17 598,75***	***0,00***	***17 598,75***	***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	23 465,00	17 598,75	75,0	17 598,75	17 598,75	0,00	17 598,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			**Rodzina**	**7 011 184,00**	**3 402 770,41**	**48,5**	**3 402 770,41**	**1 120 624,11**	**902 838,65**	**217 785,46**	**1 733 452,56**	**548 693,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85504		***Wspieranie rodziny***	***19 400,00***	***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***
		3110	Świadczenia społeczne	19 400,00	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
	85508		***Rodziny zastępcze***	***1 683 908,00***	***681 628,52***	***40,5***	***681 628,52***	***130 398,41***	***123 199,14***	***7 199,27***	***179 109,65***	***372 120,46***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	409 778,00	179 109,65	43,7	179 109,65	0,00	0,00	0,00	179 109,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	985 982,00	372 120,46	37,7	372 120,46	0,00	0,00	0,00	0,00	372 120,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 588,00	47 925,32	47,2	47 925,32	47 925,32	47 925,32	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	8 050,00	7 956,74	98,8	7 956,74	7 956,74	7 956,74	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	40 000,00	17 486,99	43,7	17 486,99	17 486,99	17 486,99	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	2 091,09	41,8	2 091,09	2 091,09	2 091,09	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	104 400,00	47 739,00	45,7	47 739,00	47 739,00	47 739,00	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	5 000,00	167,68	3,4	167,68	167,68	0,00	167,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	107,00	71,3	107,00	107,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 859,00	1 736,15	14,6	1 736,15	1 736,15	0,00	1 736,15	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	712,69	17,8	712,69	712,69	0,00	712,69	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	3 101,00	2 325,75	75,0	2 325,75	2 325,75	0,00	2 325,75	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	5 000,00	2 150,00	43,0	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	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***	***5 306 641,00***	***2 720 215,64***	***51,3***	***2 720 215,64***	***989 299,45***	***779 639,51***	***209 659,94***	***1 554 342,91***	***176 573,28***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	509 539,00	246 259,81	48,3	246 259,81	0,00	0,00	0,00	246 259,81	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	2 410 000,00	1 308 083,10	54,3	1 308 083,10	0,00	0,00	0,00	1 308 083,10	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	357 904,00	176 573,28	49,3	176 573,28	0,00	0,00	0,00	0,00	176 573,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00	567 358,74	43,6	567 358,74	567 358,74	567 358,74	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	99 000,00	90 726,11	91,6	90 726,11	90 726,11	90 726,11	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	215 000,00	111 573,57	51,9	111 573,57	111 573,57	111 573,57	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 700,00	9 981,09	53,4	9 981,09	9 981,09	9 981,09	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	35 000,00	19 394,67	55,4	19 394,67	19 394,67	0,00	19 394,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	115 000,00	53 376,93	46,4	53 376,93	53 376,93	0,00	53 376,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	82 000,00	52 724,36	64,3	52 724,36	52 724,36	0,00	52 724,36	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	1 353,00	13,5	1 353,00	1 353,00	0,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	149,00	5,7	149,00	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 248,00	46 402,25	47,2	46 402,25	46 402,25	0,00	46 402,25	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	2 600,00	1 180,81	45,4	1 180,81	1 180,81	0,00	1 180,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	33,42	4,8	33,42	33,42	0,00	33,42	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	2 350,00	2 235,00	95,1	2 235,00	2 235,00	0,00	2 235,00	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	37 750,00	28 312,50	75,0	28 312,50	28 312,50	0,00	28 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 710,00	852,00	49,8	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	6 480,00	3 546,00	54,7	3 546,00	3 546,00	0,00	3 546,00	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	1 000,00	100,00	10,0	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
	85595		***Pozostała działalność***	***1 235,00***	***926,25***	***75,0***	***926,25***	***926,25***	***0,00***	***926,25***	***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	1 235,00	926,25	75,0	926,25	926,25	0,00	926,25	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**	**260 000,00**	**17 520,00**	**6,7**	**13 070,00**	**13 070,00**	**0,00**	**13 070,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 450,00**	**4 450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	90019		***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***260 000,00***	***17 520,00***	***6,7***	***13 070,00***	***13 070,00***	***0,00***	***13 070,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***4 450,00***	***4 450,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	110,00	0,1	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	155 000,00	12 960,00	8,4	12 960,00	12 960,00	0,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	4 450,00	14,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**200 000,00**	**22 033,99**	**11,0**	**22 033,99**	**7 033,99**	**0,00**	**7 033,99**	**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***	***170 000,00***	***7 033,99***	***4,1***	***7 033,99***	***7 033,99***	***0,00***	***7 033,99***	***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
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	7 033,99	5,0	7 033,99	7 033,99	0,00	7 033,99	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	Dotacje celowe przekazane 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
926			**Kultura fizyczna**	**295 000,00**	**35 767,84**	**12,1**	**35 767,84**	**35 767,84**	**0,00**	**35 767,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92605		***Zadania w zakresie kultury fizycznej***	***170 000,00***	***2 592,64***		***2 592,64***	***2 592,64***	***0,00***	***2 592,64***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
		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

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	20.
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	2 592,64	2,2	2 592,64	2 592,64	0,00	2 592,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		***Pozostała działalność***	***125 000,00***	***33 175,20***	***26,5***	***33 175,20***	***33 175,20***	***0,00***	***33 175,20***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4270	Zakup usług remontowych	23 340,00	23 340,00	100,0	23 340,00	23 340,00	0,00	23 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	9 835,20	28,1	9 835,20	9 835,20	0,00	9 835,20	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	66 660,00	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				**132 312 595,43**	**59 267 944,87**	**44,8**	**58 050 346,80**	**50 744 254,52**	**40 403 600,84**	**10 340 653,68**	**5 073 035,10**	**1 013 435,85**	**623 872,69**	**0,00**	**595 748,64**	**1 217 598,07**	**1 217 598,07**	**1 006 250,37**	**0,00**	**0,00**

Tabela nr 3

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU STALOWOWOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

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	8	9
Bieżące								
Dotacje celowe			***5 891 865,-***		***1 039 369,46***	***2 255 354,10***	***55,9***	
755	75515 § 2360	Zlecenie zadania po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert	128 040,-	ustawa z 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej Zadanie z zakresu administracji rządowej dotyczące utworzenia 2 punktów pomocy prawnej zlecone do obsługi przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego	-	60 060,-	50,0	Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej osobom uprawnionym oraz poradnictwa obywatelskiego. Pomoc prawna prowadzona jest przez Fundację „Masz prawo”
851	85111 § 2800	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny ul. Staszica 5 Stalowa Wola	300 000,-	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 modernizacji Oddziału Wewnętrznego w Szpitalu w Stalowej Woli	300 000,-	-	100,0	Pomoc finansowa Gminy Stalowa Wola na zakup środków dezynfekujących oraz ochrony osobistej dla Szpitala w Stalowej Woli

851	85117 § 2800	Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy SP ZOZ ul. Dąbrowskiego 5 Stalowa Wola	299 000,-	art. 114 ust.1 pkt 1,2,6,7 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	299 000,-	-	100,0	Programem objęto pacjentów placówki wykonując zabiegi finansowane z budżetu jst w wysokości: - powiat stalowowolski –200 000 - gminy: Stalowa Wola – 60 000 Zaleszany – 8 000 Bojanów – 10 000 Pysznica – 10 000 Radomyśl n/Sanem – 6 000 Zaklików – 5 000
852	85202 § 2580	Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej w Grodzisku Mazowieckim ul. Okrężna 33	1 103 356,-	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 – 1 088 356,-. Dofinansowanie remontu ogrodzenia ze środków pomocy finansowej Gminy Zaklików – 15 000-. Zgromadzeniem Sióstr Opatrzności Bożej prowadzi DPS w Irenie dla kobiet, na podstawie umowy Nr 2/15/PS-DPS zawartej na okres od 01-01-2016 roku do 31-12-2020 roku.	-	543 211,- 0,-	49,2	W placówce w okresie sprawozdawczym przebywało średnio 76 mieszkanek, w tym 33 umieszczone na starych zasadach, na które przyznana jest dotacja z budżetu państwa

852	85205 § 2820	Ruch Pomocy Psychologicznej „Integracja” w Stalowej Woli ul. Polna 18	28 152,-	art.19 ust. 12 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej Dofinansowanie realizacji rządowych programów: 1)korekcyjno- edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie umowa Nr 1/20/PS – SOWiIK/PK-E z 19-12-2019 roku – 18 000,- 2)psychologiczno – terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie Nr 2/20/PS – SOWiIK/PK-E z 19-12-2019 roku – 10 152,-	-	0,-	0,0	Realizacja programu w II półroczu 2020 roku
852	85220 § 2820	Ruch Pomocy Psychologicznej „Integracja” w Stalowej Woli ul. Polna 18 -prowadzenie placówki w Stalowej Woli ul. Polna 18	620 000,-	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 do 31-12-2024	-	310 000,-	50,0	W hostelu przebywało 12 osób. Działaniami terapeutycznymi objęto 186 spraw (rodzin), pomocą ambulatoryjną objęto 200 osób w ramach 1030 spotkań. Udzielono 61 porad prawnych.

853	85395 § 2360	Zlecenie zadania na podstawie art.19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	34 000,-	art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dofinansowanie działań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na rzecz osób niepełnosprawnych: - Punkt konsultacyjny dla dzieci i młodzieży z autyzmem (Stowarzyszenie „Nadzieja") -Rehabilitacja dzieci i młodzieży z zaburzeniami sensorycznymi (Stowarzyszenie „Nadzieja") -Rehabilitacja osób niewidomych (Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki Koło Powiatowe w Stalowej Woli) – 7 000,- - Wyjazd zdrowotno – integracyjny w góry dla osób niepełnosprawnych pn. „ Można żyć inaczej". (Dom Zakonny Zgromadzenia Św. Michała Archanioła w Stalowej Woli) -Wyjazd integracyjny dla osób niepełnosprawnych ruchowo (Stowarzyszenie „SONIR") – 10 000,-		34 000,- *5 500,-* *2 500,-* *7 000,-* *9 000,-* *10 000,-*	100,0	Dofinansowanie ze środków Gminy Stalowa Wola działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej
855	85508 § 2320	Gmina Warszawa – 12 624 Gmina Krosno – 54 684 Gmina Tarnobrzeg – 28 834 Powiat tarnobrzeski – 71 184 Powiat rycki – 8 328 Powiat mielecki – 18 640 Powiat kraśnicki – 12 624 Powiat miński – 12 624 Powiat sandomierski- 25 248 Powiat niżański – 8 328 Powiat krośnieński – 12 624 Powiat leski – 21 600 Powiat malborski – 8 328 Powiat janowski – 37 872 Powiat buski – 37 148 Powiat brzozowski – 39 088	409 778,-	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 26 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych gmin i powiatów	179 109,65 *5 260,00* *13 669,08* *11 651,49* *36 858,00* *4 164,00* *8 188,65* *6 312,00* *6 312,00* *12 624,00* *4 164,00* *6 312,00* *10 338,54* *4 164,00* *15 780,00* *19 410,78* *13 901,11*	-	43,7	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 leżajski – 4 288 Powiat krośnieński – 70 311 Powiat niżański – 140 448 Powiat tarnobrzeski –139 348 Gmina Tarnobrzeg – 89 396 Powiat janowski – 38 790 Powiat kolbuszowski – 26 958	509 539,-	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 9 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów	246 259,81 *4 287,32* *35 838,90* *73 443,66* *75 999,33* *41 402,25* *15 288,35* *0,00*	-	48,3	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 ul. ks. J. Popiełuszki 4	1 800 000,-	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. Dotacja naliczona dla 28 wychowanków Domu Dziecka pn. OCHRONKA prowadzonego przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Koło w Stalowej Woli- zadanie realizowane na podstawie umowy Nr1/15/WRiSPZ-DDO obowiązującej od 01-01-2016 roku do 31-12-2020 roku	-	1 003 083,10	55,7	W placówce w okresie sprawozdawczym przebywało średnio 30 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" w Stalowej Woli ul. Ofiar Katynia 57	610 000,-	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 – 520 000,-; 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 – 90 000,-; zadanie zlecone do realizacji umową Nr 4/19/ WRiSPZ-PWD od 01-01-2019 roku do 31-12-2023 roku	-	305 000,-	50,0	W placówce interwencyjnej dla dzieci i młodzieży przebywało w okresie od I do VI 2020 roku 6 dzieci, co dało łącznie 427 osobodni. W placówce dziennego pobytu objęto opieką 60 dzieci
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	

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	-	0,-	0,0	Realizacja programu w II półroczu 2020 roku
Dotacje podmiotowe			***4 926 991,-***		***59 228,-***	***1 719 083,54***	***36,1***	
801	80116 § 2540	Policealna Szkoła -opiekun medyczny -pozostałe zawody Medyczna Szkoła Policealna	 169 698,- 145 877,- 1 189 368,-	art.26 ust.2 i 5 ustawy z 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych Nauczanie 29 uczniów, system zaoczny, Nauczanie 63 uczniów, system zaoczny, Nauczanie 168 uczniów, system stacjonarny,		 0,- 0,- 0,-	 0,0 0,0 0,0	Decyzją Starosty z dnia 3 stycznia 2020 roku wstrzymano przekazywanie dotacji szkołom
	80120 § 2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Siedziba szkół Stalowa Wola ul. Narutowicza 6 – organ prowadzący (Ewa Piechowska, Kielce ul. J. Ch. Paska 12/47) od 06-03-2020 roku Ratio Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 42, 25-507 Kielce)	113 336,-	Nauczanie 92 uczniów, system zaoczny,		0,-	0,0	
801	80120 § 2590	Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stalowa Wola, ul. Podleśna 4 – organ prowadzący Diecezja Sandomierska Sandomierz ul. Mariacka 7	527 665,-	art.25 ust.1 i 5 ustawy z 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych Nauczanie 49 uczniów liceum ogólnokształcącego, szkoła młodzieżowa.	-	362 009,28	68,6	

801	80120 § 2540	Społeczne Liceum Ogólnokształcące Stalowa Wola, ul. Kwiatkowskiego 27 – organ prowadzący Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjno – Oświatowe Ergo	868 250,-	art.26 ust.1 i 5 ustawy z 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych Nauczanie 14 uczniów liceum ogólnokształcącego, szkoła młodzieżowa.	-	446 728,32	51,5	
853	85311 § 2310	Gmina Stalowa Wola	113 900,-	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	56 950,-	-	50,0	Dofinansowanie dla 50 uczestników z powiatu stalowowolskiego i innych powiatów
853	85311 § 2320	Powiat Tarnobrzeski	4 556,-	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 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	2 278,-	-	50,0	Dofinansowanie dla 2 uczestników z powiatu stalowowolskiego

853	85311 § 2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Szansa” Stalowa Wola ul. Czarnieckiego 3	91 120,-	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	-	45 560,-	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	102 510,-	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	-	51 255,-	50,0	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	354 525,-	art.30 i 34 ust 2 ust.1 ustawy z 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – naliczenie dla 74 dzieci	-	190 437,48	53,7	
	85419 § 2540		1 246 186,-	Realizacja obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieci i młodzieży z autyzmem oraz niepełnosprawnością sprzężoną – naliczenie dla 23 uczniów		623 093,46	50,0	
		Razem bieżące	***10 818 856,-***		***1 098 597,46***	***3 974 437,64***	***46,9***	
Majątkowe								
851	85111 § 6220	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny ul. Staszica 5 Stalowa Wola	400 000,-	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 modernizacji Oddziału Wewnętrznego w Szpitalu w Stalowej Woli	0,-	-	0,0	Realizacja zadania w II półroczu 2020 roku

851	85117 § 6220	Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy SP ZOZ ul. Dąbrowskiego 5 Stalowa Wola	420 000,-	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: - kolejnego etapu informatyzacji placówki – 80 000,- - systemu oddymiania – 300 000,- - zakupu sprzętu specjalistycznego – 40 000,-	0,-	-	0,0	Realizacja zadania w II półroczu 2020 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	-	4 450,-	15,0	Dofinansowano 5 inwestycji – zmiany pokrycia dachu obiektów budowlanych. Dotacja stanowi częściową rekompensatę poniesionych kosztów związanych z likwidacją odpadów zawierających azbest
Razem majątkowe			***850 000,-***		***0,-***	***4 450,-***	***0,5***	
OGÓŁEM DOTACJE			**11 668 856,-**		**1 098 597,46**	**3 978 887,64**	**43,5**	

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH POWIATU STALOWOWOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Tabela nr 4

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE I PÓŁROCZA 2020 ROKU	ZADANIE
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 262 097,00	181 897,70	<u>Wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie Starostwa Powiatowego</u> Wykonanie ogółem 137 105,70 dotyczyło wypłaty odszkodowań dla właścicieli działek zajętych pod inwestycję „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2502R ul. Dąbrowskiego w Stalowej Woli – I etap” <u>Wydatki majątkowe ZDP</u> Wykonanie ogółem 44 792,- dotyczyło opracowania dokumentacji dla zadań: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1023R Pysznica - Piskorowy Staw w zakresie przebudowy chodnika” – 8 316,- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1022 R Spokojna- Jastkowice w m. Krzaki w zakresie budowy chodnika ” – 8 000,- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1015 R Jamnica- Zbydniów w m. Kotowa Wola, Zbydniów” – 28 476,-
720	72095	Pozostała działalność	1 714 297,-	952 000,38	Projekt „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” – zakupiono sprzęt teleinformatyczny – 852 280,38 Projekt „Zdalna Szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”- zakup sprzętu komputerowego – 99 720,-
750	75020	Starostwa powiatowe	160 000,00	0,00	Zakupy sprzętu i wyposażenia w II półroczu
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji – dofinansowanie zakupu samochodu osobowego nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli
851	85111	Szpitale ogólne	400 000,00	0,00	Dotacja dla Szpitala w Stalowej Woli na modernizację Oddziału Wewnętrznego – realizacja w II półroczu

851	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	420 000,00	0,00	Dotacja dla Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego w Stalowej Woli – realizacja w II półroczu
853	85395	Pozostała działalność	76 403,00	54 249,99	Dotacje dla przedsiębiorców na wyposażenie stanowisk pracy w ramach programu „Aktywni 30+”
854	85410	Internaty i bursy szkolne	164 110,00	0,00	Przebudowa pomieszczeń sanitariatów na III 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	4 450,00	Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest – wypłacono dotację na podstawie 5 umów
926	92695	Pozostała działalność	66 660,00	0,00	Zaplanowano wykonanie dokumentacji na przebudowę sal gimnastycznych w Zespole Szkół Nr 1 w Stalowej Woli i CEZ w Stalowej Woli – realizacja w II półroczu
		Razem	**12 318 567,00**	**1 217 598,07**	

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Tabela nr 5

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Jednostka realizująca	Grupa paragrafów	Plan	Wykonanie
710	71012	Projekt **„Podkarpacki System Informacji Przestrzennej(PSIP)”** – umowa partnerska Nr 19/2016 z 01-03-2016 roku z Województwem Podkarpackim, projekt w ramach 2 osi priorytetowej „Cyfrowe Podkarpacie” RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Celem projektu jest budowa i wdrażanie sytemu e-usług z zakresu informacji przestrzennej. W I półroczu zakupiono sprzęt teleinformatyczny.	Starostwo Powiatowe	Wydatki bieżące	**1 876 299,00**	**0,00**
720	72095		Starostwo Powiatowe	Wydatki majątkowe	**1 614 577,00**	**852 280,38**
720	72095	Projekt **„Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”** w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” , działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” – umowa o powierzenie grantu Nr 1826/2020 z 23-04-2020 roku Zakupiono 2 oprogramowania, 45 laptopów dla uczniów (38 szt.) i nauczycieli (7 szt.) z przeznaczeniem dla szkół prowadzonych przez powiat.	Starostwo Powiatowe	Wydatki majątkowe	**99 720,00**	**99 720,00**
720	72095	Projekt ***„PSeAP – Podkarpacki System e- Administracji Publicznej”*** w ramach RPO WP na lata 2007-2013, 3 oś priorytetowa „Społeczeństwo informacyjne -umowa z Województwem Podkarpackim Nr SI.III.0784/1-122/10 z 12-10-2010 roku -czas realizacji w latach 2012-2019, -celem projektu jest poprawa poziomu usług w zakresie infrastruktury informatycznej Wydatki poniesione w I półroczu dotyczą trwałości projektu.	Starostwo Powiatowe	Wydatki bieżące	**0,00** *(wkład własny z budżetu powiatu 11 410,00)*	**0,00** *(wkład własny z budżetu powiatu 5 997,85)*

801	80195	Projekt **„Praktyki zawodowe – dobra inwestycja w przyszłość”** w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, współfinansowany z EFS, -umowa Nr POWERVET- 2018-1-PL01-KA102-047863 z 26-10- 2018 roku -czas realizacji projektu od 31-12-2018 roku do 30-03-2020 roku -celem projektu jest podniesienie praktycznych umiejętności, kompetencji zawodowych, językowych i społecznych W projekcie uczestniczyło 74 uczniów i 8 nauczycieli w ramach 4 wyjazdów do miejscowości Sewilla w Hiszpanii. Staże odbyli uczniowie kształcący się w zawodach: technik geodeta, technik cyfrowych procesów graficznych, technik logistyk i technik eksploatacji portów i terminali. W I półroczu 2020 roku poniesiono wydatki na wyjazd do Hiszpanii, reklamę prasową oraz organizację Dnia Hiszpańskiego, zakupiono sprzęt komputerowy, materiały biurowe.	ZSP Nr 2	Wydatki bieżące	**135 323,00**	**135 256,46**
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 30-12-2021 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 2020 roku zakupiono bilety lotnicze, materiały biurowe i komputerowe, tablicę zewnętrzną, wykonano materiały promocyjne oraz usługę serwisową laptopa.	ZSP Nr 2	Wydatki bieżące	**512 061,00**	**125 100,44**

801	80195	Projekt **„Zaplanuj swoją przyszłość – postaw na zawód" -** umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji- Narodową Agencją Programu ERASMUS+ - umowa Nr 2018-1-PL01-KA102-049516 z 27-07-2018 roku -czas realizacji projektu od 01-10-2018 roku do 30-09-2020 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 44 uczniów (2 grupy po 22 osób). Zorganizowane będą 3 tygodniowe praktyki zawodowe zagraniczne w Hiszpanii (Malaga) dla uczniów kształcących się w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik fotografii i multimediów, obsługi turystycznej i technik architektury krajobrazu. W I półroczu 2020 roku poniesiono wydatki na kurs podstawowy języka hiszpańskiego oraz opłatę transakcyjną za wystawienie biletów.	ZSP Nr 3	Wydatki bieżące	**215 437,00**	**2 726,70**
801	80195	Projekt **„Podkarpacka Akademia Motoryzacji – Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe"** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 -umowa partnerska Nr RPPK.09.04.00-18-0010/18-00 z 13-12-2018 roku -czas realizacji projektu od 13-12-2018 roku do 30-09-2020 roku. -celem projektu jest podniesienie praktycznych umiejętności i kompetencji zawodowych, promowanie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego W projekcie będzie uczestniczyć 20 uczniów w zawodzie technik – mechatronik, którzy odbędą staż u pracodawcy oraz 5 nauczycieli kształcenia zawodowego. W I półroczu 2020 roku poniesiono wydatki na wypłatę stypendiów stażowych dla uczniów.	CEZ	Wydatki bieżące	**66 886,68**	**19 993,00**

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 01-12-2021 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 2020 roku poniesiono wydatki na zakup licencji oprogramowania obsługi zdalnych zajęć.	CEZ	Wydatki bieżące	**319 704,00**	**2 845,28**
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 29-11-2021 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 2020 roku poniesiono wydatki na zakwaterowanie, bilety lotnicze oraz opłatę za kurs.	ZSO	Wydatki bieżące	**219 593,00**	**137 474,59**

852	85295	Projektu **„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 2020 roku poniesiono wydatki na bieżące funkcjonowanie wypożyczalni, zakupiono sprzęt komputerowy.	PCPR	Wydatki bieżące	**217 689,00**	**110 112,11**
853	85395	Projekt **„Aktywni 30+”** – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy -umowa Nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-0168/18-00 z 19-11-2018 roku -czas realizacji projektu od 01-12-2018 roku do 31-03-2020 roku -celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia 130 osób bezrobotnych w Stalowej Woli w wieku powyżej 29 roku życia Zaktywizowano 138 osób bezrobotnych, które objęto indywidualnym planem działania oraz poradnictwem zawodowym; 50 podjęło zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych, 82 skierowano na staż z czego 8 osób podjęło zatrudnienie po zakończeniu stażu, 18 przerwało udział w projekcie w tym 10 osób z powodu podjęcia zatrudnienia , 120 osób zakończyło udział w projekcie	PUP	Wydatki bieżące	**119 906,00**	**90 364,11**
				Wydatki majątkowe	**76 403,00**	**54 249,99**
		Ogółem wydatki	x	x	**5 473 598,68** *(wkład własny z budżetu powiatu 11 410,00)*	**1 630 123,06** *(wkład własny z budżetu powiatu 5 997,85)*

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2020 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**	**9 250,00**	**4 934,00**	**53,3**
	01095		*Pozostała działalność*	*9 250,00*	*4 934,00*	*53,3*
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 250,00	4 934,00	53,3
600			**Transport i łączność**	**1 227 241,00**	**565 430,61**	**46,1**
	60003		*Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe*	*1 200 000,00*	*550 765,61*	*45,9*
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	*1 200 000,00*	*550 765,61*	*45,9*
	60095		*Pozostała działalność*	*27 241,00*	*14 665,00*	*53,8*
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 241,00	14 665,00	53,8
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**87 441,00**	**42 637,15**	**48,8**
	70005		*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*87 441,00*	*42 637,15*	*48,8*
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 441,00	42 637,15	48,8
710			**Działalność usługowa**	**838 414,00**	**375 299,00**	**44,8**
	71012		*Zadania z zakresu geodezji i kartografii*	*279 280,00*	*58 570,00*	*21,0*
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	279 280,00	58 570,00	21,0
	71015		*Nadzór budowlany*	*535 300,00*	*304 000,00*	*56,8*
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	535 300,00	304 000,00	56,8
	71095		*Pozostała działalność*	*23 834,00*	*12 729,00*	*53,4*
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 834,00	12 729,00	53,4

750			**Administracja publiczna**	**33 909,00**	**3 755,10**	**11,1**
	75011		*Urzędy wojewódzkie*	*1 909,00*	*954,00*	*50,0*
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 909,00	954,00	50,0
	75045		*Kwalifikacja wojskowa*	*32 000,00*	*2 801,10*	*8,8*
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00	2 801,10	8,8
752			**Obrona narodowa**	**68 000,00**	**0,00**	**0,0**
	75295		*Pozostała działalność*	*68 000,00*	*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	68 000,00	0,00	0,0
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10 050 161,00**	**6 376 697,00**	**63,4**
	75411		*Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*	*10 045 752,00*	*6 374 495,00*	*63,4*
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 045 752,00	6 374 495,00	63,4
	75414		*Obrona cywilna*	*4 409,00*	*2 202,00*	*49,9*
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 409,00	2 202,00	49,9
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**264 000,00**	**132 000,00**	**50,0**
	75515		*Nieodpłatna pomoc prawna*	*264 000,00*	*132 000,00*	*50,0*
		2110	Dotacje celowe otrzymane 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
851			**Ochrona zdrowia**	**1 344 600,00**	**610 295,00**	**45,4**
	85156		*Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego*	*1 344 600,00*	*610 295,00*	*45,4*
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 344 600,00	610 295,00	45,4
852			**Pomoc społeczna**	**28 152,00**	**7 600,00**	**27,0**
	85205		*Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*	*28 152,00*	*7 600,00*	*27,0*
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 152,00	7 600,00	27,0
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**619 637,75**	**270 629,75**	**43,7**
	85321		*Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*	*601 075,25*	*252 067,25*	*41,9*

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	601 075,25	252 067,25	41,9
	85395		*Pozostała działalność*	*18 562,50*	*18 562,50*	*100,0*
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 562,50	18 562,50	100,0
855			**Rodzina**	**398 439,00**	**218 767,08**	**54,9**
	85504		*Wspieranie rodziny*	*19 400,00*	*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	19 400,00	0,00	0,0
	85508		*Rodziny zastępcze*	*184 639,00*	*102 066,08*	*55,3*
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 339,00	13 669,08	50,0
		2160	Dotacje celowe otrzymane 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	157 300,00	88 397,00	56,2
	85510		*Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*	194 400,00	116 701,00	60,0
		2160	Dotacje celowe otrzymane 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	194 400,00	116 701,00	60,0
DOCHODY OGÓŁEM				**14 969 244,75**	**8 608 044,69**	**57,5**

WYDATKI

Tabela nr 6b

Dział	Rozdział	§	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.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**9 250,00**	**4 934,00**	**53,3**	**4 934,00**	**4 934,00**	**4 934,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01095		*Pozostała działalność*	*9 250,00*	*4 934,00*	*53,3*	*4 934,00*	*4 934,00*	*4 934,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 250,00	4 934,00	53,3	4 934,00	4 934,00	4 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			**Transport i łączność**	**1 227 241,00**	**565 430,61**	**46,1**	**565 430,61**	**565 430,61**	**14 665,00**	**550 765,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	60003		*Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe*	*1 200 000,00*	*550 765,61*	*45,9*	*550 765,61*	*550 765,61*	*0,00*	*550 765,61*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	550 765,61	45,9	550 765,61	550 765,61	0,00	550 765,61	0,00	0,00	0,00
	60095		*Pozostała działalność*	*27 241,00*	*14 665,00*	*53,8*	*14 665,00*	*14 665,00*	*14 665,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 377,00	14 665,00	72,0	14 665,00	14 665,00	14 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 864,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**87 441,00**	**42 637,15**	**48,8**	**42 637,15**	**42 637,15**	**28 846,94**	**13 790,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	70005		*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*87 441,00*	*42 637,15*	*48,8*	*42 637,15*	*42 637,15*	*28 846,94*	*13 790,21*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 291,00	28 846,94	53,1	28 846,94	28 846,94	28 846,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 150,00	13 790,21	41,6	13 790,21	13 790,21	0,00	13 790,21	0,00	0,00	0,00
710			**Działalność usługowa**	**838 414,00**	**375 222,77**	**44,8**	**375 222,77**	**374 822,77**	**351 866,35**	**22 956,42**	**0,00**	**400,00**	**0,00**
	71012		*Zadania z zakresu geodezji i kartografii*	*279 280,00*	*58 570,00*	*21,0*	*58 570,00*	*58 570,00*	*58 570,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 280,00	58 570,00	45,3	58 570,00	58 570,00	58 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		*Nadzór budowlany*	*535 300,00*	*303 923,77*	*56,8*	*303 923,77*	*303 523,77*	*280 567,35*	*22 956,42*	*0,00*	*400,00*	*0,00*
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	400,00	50,0	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 440,00	64 843,20	60,0	64 843,20	64 843,20	64 843,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	275 600,00	144 199,85	52,3	144 199,85	144 199,85	144 199,85	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 150,00	28 104,09	99,8	28 104,09	28 104,09	28 104,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	38 638,75	56,0	38 638,75	38 638,75	38 638,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	4 781,46	53,1	4 781,46	4 781,46	4 781,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 850,00	900,71	9,1	900,71	900,71	0,00	900,71	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 400,00	2 708,57	50,2	2 708,57	2 708,57	0,00	2 708,57	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	321,00	53,5	321,00	321,00	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	8 675,08	56,0	8 675,08	8 675,08	0,00	8 675,08	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	592,72	29,6	592,72	592,72	0,00	592,72	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	1 351,00	96,5	1 351,00	1 351,00	0,00	1 351,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 260,00	8 260,00	100,0	8 260,00	8 260,00	0,00	8 260,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	147,34	49,1	147,34	147,34	0,00	147,34	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		*Pozostała działalność*	*23 834,00*	*12 729,00*	*53,4*	*12 729,00*	*12 729,00*	*12 729,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 834,00	12 729,00	53,4	12 729,00	12 729,00	12 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**33 909,00**	**3 755,10**	**11,1**	**3 755,10**	**3 755,10**	**954,00**	**2 801,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75011		*Urzędy wojewódzkie*	*1 909,00*	*954,00*	*50,0*	*954,00*	*954,00*	*954,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 909,00	954,00	50,0	954,00	954,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		*Kwalifikacja wojskowa*	*32 000,00*	*2 801,10*	*8,8*	*2 801,10*	*2 801,10*	*0,00*	*2 801,10*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	2 630,13	79,7	2 630,13	2 630,13	0,00	2 630,13	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 050,00	170,97	1,7	170,97	170,97	0,00	170,97	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			**Obrona narodowa**	**68 000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75295		*Pozostała działalność*	*68 000,00*	*0,00*	*0,0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10 050 161,00**	**5 529 376,41**	**52,4**	**5 529 376,41**	**5 374 593,78**	**4 998 654,77**	**375 939,01**	**0,00**	**154 782,63**	**0,00**
	75411		*Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*	*10 045 752,00*	*5 529 376,41*	*55,0*	*5 529 376,41*	*5 374 593,78*	*4 998 654,77*	*375 939,01*	*0,00*	*154 782,63*	*0,00*
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	420 000,00	154 782,63	36,9	154 782,63	0,00	0,00	0,00	0,00	154 782,63	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 885,00	45 284,13	52,1	45 284,13	45 284,13	45 284,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	94 300,00	46 998,82	49,8	46 998,82	46 998,82	46 998,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 284,00	12 642,60	88,5	12 642,60	12 642,60	12 642,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 091 458,00	3 475 620,78	49,0	3 475 620,78	3 475 620,78	3 475 620,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	162 016,00	92 793,52	57,3	92 793,52	92 793,52	92 793,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	554 480,00	544 479,44	98,2	544 479,44	544 479,44	544 479,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	4 069,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 022,00	18 677,74	53,3	18 677,74	18 677,74	18 677,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 750,00	2 552,17	53,7	2 552,17	2 552,17	2 552,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	500,00	16,7	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	777 394,00	759 105,57	97,6	759 105,57	759 105,57	759 105,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318 716,00	166 795,64	52,3	166 795,64	166 795,64	0,00	166 795,64	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 896,96	47,4	1 896,96	1 896,96	0,00	1 896,96	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	30 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	97 071,14	64,7	97 071,14	97 071,14	0,00	97 071,14	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	29 094,40	36,4	29 094,40	29 094,40	0,00	29 094,40	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	15 360,00	61,4	15 360,00	15 360,00	0,00	15 360,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	35 753,59	29,8	35 753,59	35 753,59	0,00	35 753,59	0,00	0,00	0,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 500,00	4 459,00	22,9	4 459,00	4 459,00	0,00	4 459,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 728,00	2 847,00	29,3	2 847,00	2 847,00	0,00	2 847,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 201,04	100,0	6 201,04	6 201,04	0,00	6 201,04	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	4 268,00	2 140,47	50,2	2 140,47	2 140,47	0,00	2 140,47	0,00	0,00	0,00
	75414		*Obrona cywilna*	*4 409,00*	*0,00*	*0,0*	*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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 409,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**264 000,00**	**109 362,56**	**41,4**	**109 362,56**	**49 302,56**	**0,00**	**49 302,56**	**60 060,00**	**0,00**	**0,00**
	75515		*Nieodpłatna pomoc prawna*	*264 000,00*	*109 362,56*	*41,4*	*109 362,56*	*49 302,56*	*0,00*	*49 302,56*	*60 060,00*	*0,00*	*0,00*
		2360	Dotacje celowe 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	253,56	1,6	253,56	253,56	0,00	253,56	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 120,00	49 049,00	40,8	49 049,00	49 049,00	0,00	49 049,00	0,00	0,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**1 344 600,00**	**610 089,71**	**45,4**	**610 089,71**	**610 089,71**	**0,00**	**610 089,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85156		*Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego*	*1 344 600,00*	*610 089,71*	*45,4*	*610 089,71*	*610 089,71*	*0,00*	*610 089,71*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 344 600,00	610 089,71	45,4	610 089,71	610 089,71	0,00	610 089,71	0,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**28 152,00**	**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*	*28 152,00*	*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	28 152,00	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**	**619 637,75**	**265 122,65**	**42,8**	**265 122,65**	**246 410,15**	**159 296,88**	**87 113,27**	**0,00**	**18 712,50**	**0,00**
	85321		*Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*	601 075,25	246 560,15	41,0	246 560,15	246 410,15	159 296,88	87 113,27	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	153 000,00	65 396,26	42,7	65 396,26	65 396,26	65 396,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 870,00	9 868,64	100,0	9 868,64	9 868,64	9 868,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	15 407,28	44,0	15 407,28	15 407,28	15 407,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	1 554,80	25,9	1 554,80	1 554,80	1 554,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 000,00	67 069,90	31,9	67 069,90	67 069,90	67 069,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 232,00	26 804,27	91,7	26 804,27	26 804,27	0,00	26 804,27	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	4 256,25	53,2	4 256,25	4 256,25	0,00	4 256,25	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	478,84	47,9	478,84	478,84	0,00	478,84	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	35,00	11,7	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 559,25	45 217,01	45,0	45 217,01	45 217,01	0,00	45 217,01	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 130,00	251,99	22,3	251,99	251,99	0,00	251,99	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00	6 737,94	16,0	6 737,94	6 737,94	0,00	6 737,94	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	4 134,00	3 100,50	75,0	3 100,50	3 100,50	0,00	3 100,50	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	231,47	57,9	231,47	231,47	0,00	231,47	0,00	0,00	0,00
	85395		*Pozostała działalność*	*18 562,50*	*18 562,50*	*100,0*	*18 562,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*18 562,50*	*0,00*
		3110	Świadczenia społeczne	18 562,50	18 562,50	100,0	18 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18 562,50	0,00
855			**Rodzina**	**398 439,00**	**215 815,48**	**54,2**	**215 815,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 669,08**	**202 146,40**	**0,00**
	85504		*Wspieranie rodziny*	*19 400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		3110	Świadczenia społeczne	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		*Rodziny zastępcze*	*184 639,00*	*100 500,68*	*54,4*	*100 500,68*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*13 669,08*	*86 831,60*	*0,00*

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 339,00	13 669,08	50,0	13 669,08	0,00	0,00	0,00	13 669,08	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	157 300,00	86 831,60	55,2	86 831,60	0,00	0,00	0,00	0,00	86 831,60	0,00
	85510		*Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*	*194 400,00*	*115 314,80*	*59,3*	*115 314,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*115 314,80*	*0,00*
		3110	Świadczenia społeczne	194 400,00	115 314,80	59,3	115 314,80	0,00	0,00	0,00	0,00	115 314,80	0,00
Wydatki razem				**14 969 244,75**	**7 721 746,44**	**51,6**	**7 721 746,44**	**7 271 975,83**	**5 559 217,94**	**1 712 757,89**	**73 729,08**	**376 041,53**	**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 2020 ROKU

Tabela nr 7a

DOCHODY					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
600			**Transport i łączność**	**10 000,00**	**0,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**46 000,00**	**0,00**
	75045		Kwalifikacja wojskowa	46 000,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 000,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**265 200,00**	**265 200,00**
	80195		Pozostała działalność	265 200,00	265 200,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	265 200,00	265 200,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**29 614,00**	**14 807,00**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	29 614,00	14 807,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 614,00	14 807,00
855			**Rodzina**	**1 742 300,00**	**864 476,00**
	85508		Rodziny zastępcze	174 520,00	89 844,29
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 648,00	76 168,29
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 872,00	13 676,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	1 567 780,00	774 631,71
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 097 390,00	540 060,96
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	470 390,00	234 570,75
			Ogółem dochody	**2 093 114,00**	**1 144 483,00**

Tabela nr 7b

WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**118 456,00**	**59 228,00**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	118 456,00	59 228,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 900,00	56 950,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 556,00	2 278,00
855			**Rodzina**	**919 317,00**	**425 369,46**
	85508		Rodziny zastępcze	409 778,00	179 109,65
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	409 778,00	179 109,65
	85510		Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	509 539,00	246 259,81
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	509 539,00	246 259,81
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**30 000,00**	**15 000,00**
	92116		Biblioteki	30 000,00	15 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	15 000,00
			Ogółem wydatki	**1 067 773,00**	**499 597,46**

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU STALOWOWOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Tabela nr 8

PRZYCHODY

§	NAZWA	Plan po zmianach	WYKONANIE I PÓŁROCZA 2020 ROKU
931	**Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych** Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji powiatowych – 3 075 000,-	3 075 000,-	**0,00**
950	**Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy** Na pokrycie planowanego deficytu – 490 000,-	490 000,-	**2 857 750,88**
	Razem	**3 565 000,-**	**2 857 750,88**

ROZCHODY

§	NAZWA	Plan po zmianach	WYKONANIE I PÓŁROCZA 2020 ROKU
982	**Wykup innych papierów wartościowych** PKO BP SA (Nordea Bank Polska SA) wykup obligacji powiatowych serii I – emisja 27-12-2007 roku – 1 200 000,- serii F12 – emisja 28-12-2012 roku – 1 500 000,-	**2 700 000,-** *0,00*	**0,00**
992	**Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów** Bank Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie spłata kredytów z 2006 roku – 375 000,-	**375 000,-** *375 000,-*	**93 750,00** *93 750,00*
	Razem	**3 075 000,-**	**93 750,00**