Uchwała Nr 235/1547/2023
Zarządu Powiatu Stalowowolskiego
z dnia 31 marca 2023 roku

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu stalowowolskiego za rok 2022

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn.zm.)

Zarząd Powiatu Stalowowolskiego
uchwala, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Radzie Powiatu Stalowowolskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie Zespół w Tarnobrzegu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu stalowowolskiego za rok 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Janusz Zarzeczny

Starosta Stalowowolski
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Załącznik do uchwały Nr 235/1547/2023
Zarządu Powiatu Stalowowolskiego
z dnia 31 marca 2023 roku

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu stalowowolskiego za rok 2022

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

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

W roku 2022 dokonano zmian w planie dochodów i wydatków poprzez zwiększenie odpowiednio:
- dochodów na kwotę **153 916 197,49 zł** (zwiększenie o 9 616 197,49 tj. **6,7 %)**
- wydatków na kwotę **171 283 197,49 zł** (zwiększenie o 20 083 197,49 tj. **13,3 %**),

w wyniku czego ustalono deficyt na kwotę **17 367 000,00 zł**, który zostanie pokryty:
- przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 6 341 200,00 zł,
- przychodami jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 93 335,64 zł,
- wolnymi środkami 3 469 880,69 zł,
- nadwyżką z lat ubiegłych 87 583,67 zł,
- przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 7 375 000,00 zł.

I. Dochody powiatu stalowowolskiego.

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

1. ***Subwencje z budżetu państwa oraz udział w podatku*** zwiększono o **8 430 055,20.**

Zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej po uchwaleniu budżetu państwa (informacja MF ST3.4750.2.2021 z 16-02-2022 r.) o kwotę ***262 801,-.***

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

Zwiększono część oświatową subwencji ogólnej w związku z ustawą z dnia 24-03-2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela na realizacje podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 01-05-2022 r. (informacja MF ST3.4750.17.2022p.1.p z 14-06-2022 r.) ***1 702 263,-.***

Zwiększono część oświatową subwencji ogólnej z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 01-09-2022 r. (informacja MF ST3.4750.19.2022p z 10-08-2022 r.) ***73 108,-.***

Zwiększono część oświatową subwencji ogólnej w związku ze zmianą średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i kontraktowych(tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 01-09-2022 r. (informacja MF ST3.4750.21.2022p z 24-08-2022 r.) ***227 198,-.***

Zwiększenie dochodów z tytułu dodatkowego udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (informacja MF ST3.4753.10.2022 z 30-09-2022 r.) ***6 076 607,20.***

Zwiększenie subwencji ogólnej ze środków rezerwy, dla powiatów prowadzących domy pomocy społecznej, na które przysługiwała dotacja z budżetu państwa w 2021 r. (informacja MF ST3.4751.32.2022 z 26-10-2022 r.) ***183 832,-.***

Zwiększenie ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych (informacja MF ST3.4751.41.2022.11p z 25-10-2022 r.) ***221 588,-.***

Zwiększenie ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w trybie art. 20 KN oraz przechodzących na emeryturę z art. 88 KN w związku z art. 20 KN (informacja MF ST3.4751.40.2022.12p z 28-10-2022 r.) ***54 015,-.***

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

W trakcie roku na podstawie decyzji organów administracji rządowej (wojewody, właściwych ministerstw) zmieniały się kwoty dotacji celowych, które w rezultacie dały zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę **4 110 976,47 zł** zgodnie z zestawieniem:

L. p.	Nr decyzji i data	Tytuł zmiany	Kwota
1	WP F-VI.3120.1.2022 17-02-2022	Zwiększenie planu dotacji dla PINB na bieżące funkcjonowanie	67 700,-
		Zwiększenie planu dotacji dla KP PSP na bieżące funkcjonowanie	495 714,-
		Zmniejszenie planu dotacji na opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku	- 19 100,-
		Zwiększenie w planie dotacji dla DPS w Stalowej Woli	3 465,-
		Zmniejszenie planu dotacji na dodatek wychowawczy i świadczenie wychowawcze	- 41 700,-
2	MF MF/FS3.4143.3.22.2022. MF.271 18-02-2022	Zwiększenie w planie dotacji na zadania wynikające z ustawy o Karcie Polaka	9 240,-
3	MF MF/ST3.4143.3.5.2022. MF.388 16-03-2022	Zwiększenie w planie dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	18 072,-
4	MF MF/FS4.4143.3.95.2022. MF.616 14-03-2022	Zwiększenie w planie dotacji na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	21 024,13

5	MF ST3.4752.2.2022.p 13-04-2022	Zwiększenie z tytułu wsparcia jst na kształcenie, wychowanie i opiekę nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	2 974,-
6	MF MF/FS7.4143.3.73.2022. MF.897 31-03-2022	Zwiększenie planu dotacji dla KP PSP na wypłatę świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach	71 000,-
7	MEiN Umowa Nr MEiN/2022/DWEW/385 05-04-2022	Zwiększenie planu dotacji na na program „Za życiem" – ZS Nr 6	351 450,-
8	MON Umowa Nr 91_OPW/W/3300021588/2099 20-04-2022	Zwiększenie w planie dotacji na realizację programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej" w oddziale przygotowania wojskowego ZS Nr 1	42 880,-
9	MF MF/FS5.4143.3.72.2022. MF.1304 27-04-2022	Zwiększenie w planie dotacji na realizację programu „Narodowy Rozwój Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" – ZS Nr 6	4 000,-
10	MF MF/FG3.4143.3.59.2022 2021.MF.1421 06-05-2022	Zwiększenie planu dotacji na gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa: -wykonywanie geodezyjnych operatów szacunkowych -13 260,- -aktualizacja opłat rocznych -16 250,-	29 510,-
11	MF ST3.4752.3.2022.p 17-05-2022	Zwiększenie z tytułu wsparcia jst na kształcenie, wychowanie i opiekę nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	18 595,-
12	WP 85/18.3122.2.66.2022.ZW 12-05-2022	Zwiększenie w planie dotacji na dofinansowanie bieżącej działalności - DPS w Irenie	36 138,-
		Zmniejszenie w planie dotacji na dofinansowanie bieżącej działalności - DPS w Stalowej Woli	- 23 170,-
13	WP 85/18.3122.2.72.2022.ZW 20-05-2022	Zmniejszenie planu dotacji na dodatek wychowawczy i świadczenie wychowawcze dla dzieci w rodzinach zastępczych	- 1 029,-
		Zmniejszenie planu dotacji na dodatek wychowawczy i świadczenie wychowawcze dla dzieci w placówkach – opiekuńczo - wychowawczych	- 534,-
14	WP 85/18.3122.2.83.2022.ZW 31-05-2022	Zwiększenie planu dotacji na dodatek wychowawczy i świadczenie wychowawcze dla dzieci w rodzinach zastępczych	13 000,-
15	MF MF/FS7.4143.3.117.2022. MF.1813 14-06-2022	Zwiększenie planu dotacji dla KP PSP na wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy	274 016,-
16	MF ST3.4752.4.2022.p 13-06-2022	Zwiększenie z tytułu wsparcia jst na kształcenie, wychowanie i opiekę nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	26 250,-
17	WP 85/18.3122.2.110.2022.ZW 21-06-2022	Zwiększenie planu dotacji na refundację wydatków poniesionych na kwalifikację wojskową w 2021 roku	2 614,31
18	WP 85/18.3122.2.117.2022.ZW 28-06-2022	Zwiększenie w planie dotacji na dofinansowanie bieżącej działalności - DPS w Stalowej Woli – 30 000 DPS w Irenie – 62 000,-	92 000,-
19	MF MF/FS7.4143.3.117.2022. MF.1813 14-06-2022	Zwiększenie w planie dotacji na realizację Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2022	6 000,-
20	MF MF/FS7.4143.3.139.2022. MF.2040 04-07-2022	Zwiększenie planu dotacji dla KP PSP na wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy	60 971,-

21	WP 85/18.3122.2.128.2022.ZW 08-07-2022	Zwiększenie planu dotacji dla KP PSP na uzupełnienie uposażeń strażaków	42 133,-
22	MF MF/FS7.4143.3.154.2022. MF.2378 14-07-2022	Zwiększenie planu dotacji dla KP PSP na wypłatę świadczenia motywacyjnego strażakom	36 044,-
23	MF ST3.4752.4.2022.p 14-07-2022	Zwiększenie z tytułu wsparcia jst na kształcenie, wychowanie i opiekę nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	22 063,-
24	WP S-III.3111.52.135.2022.BŚ 05-07-2022	Zwiększenie ze środków Funduszu Pomocy na koszty obsługi prowadzenia przez PCPR ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy w pieczy zastępczej na terytorium RP	720,-
25	Porozumienie z WP nr OA-I.6333.8.39.2022 27-06-2022	Zwiększenie ze środków Funduszu Pomocy na zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie zbiorowe obywateli Ukrainy w punktach pomocy w ZS Nr 3 i I LO	40 280,-
26	WP S-IV.9530.5.10.2022.ŁD 03-08-2022	Zwiększenie ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań przez powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	288,81
27	MF MF/FS7.4143.3.170.2022. MF.2471 27-07-2022	Zwiększenie planu dotacji dla KP PSP na przeszeregowania stanowisk na podwyżki uposażeń i pozostałych należności strażakom	43 052,-
28	MF MF/FS4.4143.3.387.2022. MF.2684 10-08-2022	Zwiększenie planu dotacji na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku	3 840,-
29	WP 85/18.3122.2.165.2022.ZW 11-08-2022	Zwiększenie planu dotacji na koszty kwalifikacji wojskowej	914,64
30	MF MF/FS5.4143.3.159.2022. MF.2810 12-08-2022	Zwiększenie planu dotacji na realizację Rządowego programu „Aktywna tablica”	18 514,56
31	MF MF/FS3.4143.3.200.2022. MF.3001 26-08-2022	Zwiększenie w planie dotacji na zadania wynikające z ustawy o Karcie Polaka	9 240,-
32	WP 85/18.3122.2.169.2022.ZW 19-08-2022	Zwiększenie w planie dotacji na zadania wynikające z ustawy o kombatantach	1 274,-
33	WP 85/18.3122.2.189.2022.ZW 09-09-2022	Zwiększenie planu dotacji dla KP PSP na wypłatę rekompensat dla strażaków za ponadnormatywny czas służby w I półroczu	226 824,-
34	WP 85/18.3122.2.193.2022.ZW 12-09-2022	Zmniejszenie planu dotacji na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	- 13 758,41
35	WP 85/18.3122.2.186.2022.ZW 07-09-2022	Zmniejszenie planu dotacji na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	- 6 531,-
36	WP S-IV.9530.5.10.2022.ŁD 07-09-2022	Zwiększenie ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań przez powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	288,81
37	MF ST3.4752.4.2022.p 14-09-2022	Zwiększenie z tytułu wsparcia jst na kształcenie, wychowanie i opiekę nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	5 297,-
38	WP 85/18.3122.2.196.2022.ZW 14-09-2022	Zwiększenie w planie dotacji na obsługę zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami SP	8 256,-
39	Umowa Nr 137/2022 14-09-2022	Zwiększenie z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla KP PSP na zakup energii, gazu i co	28 400,-

40	MF ST3.4752.4.2022.p 14-09-2022	Zwiększenie z tytułu wsparcia jst na kształcenie, wychowanie i opiekę nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	5 253,-
41	WP 85/18.3122.2.197.2022.ZW 15-09-2022	Zwiększenie planu dotacji dla KP PSP na wypłatę rekompensat dla strażaków za ponadnormatywny czas służby w I półroczu	11 663,-
42	WP 85/18.3122.2.224.2022.ZW 12-09-2022	Zmniejszenie w planie dotacji na działalność bieżącą dla DPS w Irenie	- 29 315,-
43	Porozumienie nr PP MENiN/2022/DPI/1682 03-10-2022	Zwiększenie planu dotacji na realizację Rządowego programu „Poznaj Polskę”	20 000,-
44	WP S-IV.9530.5.10.2022.ŁD 07-10-2022	Zwiększenie ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań przez powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	288,81
45	MF MF/FG6.4143.3.240.2022. MF.3635 07-10-2022	Zwiększenie planu dotacji na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej dla SP ZZOZ PSP w Stalowej Woli	900 000,-
46	MF MF/FG3.4143.3.139.2022. MF.3516 11-10-2022	Zwiększenie w planie dotacji na obsługę zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami SP	351 937,-
47	WP 85/18.3122.2.233.2022.ZW 10-10-2022	Zwiększenie w planie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej	22 727,66
48	MF MF/FS5.4143.3.252.2022. MF.4060 13-10-2022	Zwiększenie w planie dotacji na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 590,-
49	MF MF/FS5.4143.3.252.2022. MF.4060 14-10-2022	Zwiększenie w planie dotacji na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za bezrobotnych bez prawa do zasiłku	254 200,-
50	WP 85/18.3122.2.233.2022.ZW 10-10-2022	Zwiększenie w planie dotacji na wydatki bieżące PINB	7 000,-
51	MF ST3.4752.4.2022.p 14-10-2022	Zwiększenie z tytułu wsparcia jst na kształcenie, wychowanie i opiekę nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	49 439,-
52	WP 85/18.3122.2.260.2022.ZW 25-10-2022	Zwiększenie w planie dotacji na działalność bieżącą dla DPS w Irenie	82 000,-
53	WP S-III.3111.52.268.2022.BŚ 24-10-2022	Zwiększenie ze środków Funduszu Pomocy na finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy w pieczy zastępczej	26 952,-
54	WP 85/18.3122.2.246.2022.ZW 20-10-2022	Zwiększenie w planie dotacji na działalność zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności	96 192,79
55	WP 85/18.3122.2.243.2022.ZW 19-10-2022	Zwiększenie w planie dotacji na działalność bieżącą dla DPS w Stalowej Woli	1 085,-
56	WP 85/18.3122.2.269.2022.ZW 28-10-2022	Zmniejszenie w planie dotacji na realizację Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2022	- 12 600,-
57	WP 85/18.3122.2.277.2022.ZW 02-11-2022	Zwiększenie w planie dotacji na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za bezrobotnych bez prawa do zasiłku	27 200,-
58	WP 85/18.3122.2.296.2022.ZW 08-11-2022	Zmniejszenie w planie dotacji na prace geodezyjne	- 103 869,-

59	WP 85/18.3122.2.307.2022.ZW 09-11-2022	Zwiększenie w planie dotacji na wydatki bieżące PINB	7 000,-
60	WP 85/18.3122.2.298.2022.ZW 08-11-2022	Zwiększenie w planie dotacji na zadania z zakresu obrony narodowej	309,14
61	WP 85/18.3122.2.298.2022.ZW 08-11-2022	Zmniejszenie w planie dotacji na zadania zlecone w zakresie obrony cywilnej	- 2 436,12
62	Umowa Nr 70_OPW/J/3300022926604 09-11-2022	Zwiększenie w planie dotacji tytułem wsparcia prowadzenia szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego – zakup pakietu ubiorczego ucznia ZS Nr 1	31 680,-
63	WP S-IV.9530.5.10.2022.ŁD 14-11-2022	Zwiększenie ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań przez powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	288,81
64	MF ST3.4752.4.2022.p 15-11-2022	Zwiększenie z tytułu wsparcia jst na kształcenie, wychowanie i opiekę nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	54 925,-
65	MF MF/FS5.4143.3.289.2022. MF.4871 18-11-2022	Zwiększenie w planie dotacji na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 379,99
66	WP 85/18.4143.6.44.2022.WOJ 15-11-2022	Zwiększenie planu dotacji dla KP PSP na zakup umundurowania służbowego, sprzętu pożarniczego i utrzymanie obiektów	31 700,-
67	WP ŚR-IV.3146.127.2022 17-11-2022	Zwiększenie planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz ustawy Prawo łowieckie	667,-
68	Umowa Nr 188/2022 17-11-2022	Zwiększenie z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla KP PSP na remont nieruchomości i sprzętu, zakup sprzętu, energii, gazu, co i paliwa	30 000,-
69	Umowa Nr 209/2022 17-11-2022	Zwiększenie z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla KP PSP na zadanie „Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy”	21 300,-
70	WP 85/18.3122.2.349.2022.ZW 23-11-2022	Zwiększenie w planie dotacji na działalność bieżącą dla - DPS w Stalowej Woli – 3 000,- - DPS w Irenie – 56 000,-	59 000,-
71	WP 85/18.3122.2.353.2022.ZW 24-11-2022	Zwiększenie w planie dotacji na działalność bieżącą dla DPS w Stalowej Woli	88,-
72	WP 85/18.3122.2.351.2022.ZW 24-11-2022	Zwiększenie w planie dotacji na działalność bieżącą dla DPS w Stalowej Woli	100 000,-
73	WP S-IV.9530.5.10.2022.ŁD 05-12-2022	Zwiększenie ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań przez powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	288,81
74	WP S-III.3111.52.268.2022.BŚ 24-10-2022	Zwiększenie ze środków Funduszu Pomocy na finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy w pieczy zastępczej	13 064,-
75	WP 85/18.3122.2.402.2022.ZW 22-12-2022	Zmniejszenie w planie dotacji na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami	- 4 600,-
		Zmniejszenie w planie dotacji na zadania z zakresu geodezji i kartografii	- 8 004,-
76	MF/BP4.4143.16.6.20 22.RC 22-12-2022	Zmniejszenie w planie dotacji na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami	- 10 759,27

		Zmniejszenie w planie dotacji na realizację dodatku wychowawczego dla dzieci w rodzinach zastępczych	- 3 035,-
77	MF ST3.4752.4.2022.p 22-12-2022	Zwiększenie z tytułu wsparcia jst na kształcenie, wychowanie i opiekę nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	50 808,-
78	Umowa Nr 91_OPW/W/3300021588/2 20- 04-2022	Zmniejszenie w planie dotacji tytułem wsparcia prowadzenia szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego w ZS Nr 1, w wyniku rozliczenia końcowego zadania	- 19 200,-

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 ***3 213 035,01*** z tego:

Gmina Bojanów przyznała dotacje w wysokości **482 680,18** na dofinansowanie:
-programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej" – **10 000,-**
-przebudowy dróg powiatowych
Nr 1035R Cisów Las – Gwoździec – Nowy Nart w zakresie budowy chodnika – **120 000,-**
Nr 1031R Bojanów – Spie w zakresie budowy chodnika – **160 000,-**
Nr 1031R Stany – Maziarnia – Nisko wraz z przebudową mostu na rzece Łęg w m. Stany, Nr 3031R Stany – Maziarnia - Nisko w m. Maziarnia, Nr 1032R Załęże – Laski – Korabina w m. Laski ……..– **142 680,-**
-organizacji publicznego transportu zbiorowego – **0,18;**
-doposażenia oddziału kardiologicznego w PSS w Stalowej Woli – **50 000,-**

Gmina Pysznica przyznała dotację w wysokości **862 699,23** na dofinansowanie:
-programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów … " – **10 000,-**
-przebudowy dróg powiatowych
Nr 1023R Pysznica – Piskorowy Staw – **424 117,72**
Nr 1022R Spokojna – Jastkowice w m. Krzaki – **411 945,51**
Nr 1020R Brandwica – Jastkowice – **16 635,-**
-organizacji publicznego transportu zbiorowego – **1,-;**

Gmina Radomyśl nad Sanem przyznała dotację w wysokości **560 659,50** na dofinansowanie:
-programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów…" – **8 000,-**
-przebudowy drogi powiatowej Nr 1008R Modliborzyce – Rzeczyca Długa – **23 311,-**
-przebudowy drogi powiatowej Nr 1006R Radomyśl – Skowierzyn – **529 348,50**;

Gmina Stalowa Wola przyznała dotacje w wysokości **1 021 995,10** na dofinansowanie:
-działań na rzecz osób niepełnosprawnych – rehabilitacja społeczna – **32 000,-**
-zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – **49 000,-**
-programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów…" – **78 400,-**
-zakupu wyposażenia dla Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia – **4 000,-**
-rozbudowy drogi powiatowej Nr 2502R – ulicy Dąbrowskiego – **35 595,10**
-zakupu lekkiego samochodu operacyjnego dla KP PSP – **75 000,-**

-remontu placówek opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta – **65 000,-**
-doposażenia Oddziału Chirurgicznego Ogólnego z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej w PSS w Stalowej Woli – **600 000,-**
-projektu technicznego przebudowy budynku WTZ prowadzonego przez Stowarzyszenie „Nadzieja" w Stalowej Woli – **83 000,-;**

Gmina Zaleszany przyznała dotacje w wysokości **68 000,-** na dofinansowanie:
-programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów…" – **4 000,-**
-dokumentacji projektowej przebudowy i remontu dróg powiatowych – **64 000,-;**

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

Gmina Ulanów przyznała dotację w wysokości **15 000,-** na dofinansowanie organizacji publicznego transportu zbiorowego;

Gmina Jeżowe przyznała dotację w wysokości **50 000,-** na dofinansowanie organizacji publicznego transportu zbiorowego;

Gmina Harasiuki przyznała dotację w wysokości **21 000,-** na dofinansowanie organizacji publicznego transportu zbiorowego;

Gmina Krzeszów przyznała dotację w wysokości **21 000,-** na dofinansowanie organizacji publicznego transportu zbiorowego;

Gmina Jarocin przyznała dotację w wysokości **10 000,-** na dofinansowanie organizacji publicznego transportu zbiorowego;

Zmniejszenie planowanej pomocy finansowej na podstawie zawartych umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań własnych ogółem na kwotę ***2 035 425,-.***

Gminy Pysznica na zadania:
-przebudowa drogi powiatowej Nr 1019R Zarzecze – Rzeczyca Długa w m. Kłyżów w wyniku zmiany terminu realizacji zadania – **875 000,-**
-rozbudowa drogi powiatowej Nr 1020R Brandwica – Jastkowice – **16 635,-;**

Gminy Radomyśl nad Sanem na zadania:
-organizacja publicznego transportu zbiorowego – **45 479,-**
-rozbudowa drogi powiatowej Nr 1008R Modliborzyce – Rzeczyca Długa – **98 311,-;**

Gmina Stalowa Wola na zadania:
-rozbudowa drogi powiatowej Nr 2502R ul. Dąbrowskiego – **750 000,-**
-przebudowa drogi powiatowej Nr 2601R ul. KEN – **250 000,-;**

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

W trakcie roku, w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo – finansowego oraz przystąpieniem do realizacji nowych zadań, plan dochodów dla projektów/programów:

zwiększono dotacje ogółem o kwotę **537 826,63** z tego:
„Szkolenie – niekonwencjonalne metody nauczania" – w ramach Programu ERASMUS +; umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji Nr 2021-1-PL01-KA121-SCH-000005873 z 29-11-2021 roku (CEZ) – zwiększenie o kwotę **147 665,10;**

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

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

„30 + Praca" w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 realizowanego przez PUP - Nr RPPK.07.01.00-18-0126/20-00 z 27-08-2021 roku; zwiększenie: środki EFS o kwotę **79 692,-** ; środki budżetu państwa o kwotę **9 364,-**;

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

„Mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego" – ramach Programu ERASMUS +; umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji Nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000052317 z 21-02-2022 roku (CEZ) – zwiększenie o kwotę **178 964,23;**

zmniejszono dotacje ogółem o kwotę ***628 916,04*** z tego:
„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) – o kwotę **469 680,-;**

„Mobilność kluczem do sukcesu - Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" – projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 – umowa Nr POWERVET - 2020-1-PL01-KA102-081363 z 26-11-2020 roku (ZS Nr 3) – o kwotę **159 236,04**;

5.Dotacje na zadania zlecone oraz przyznane na podstawie umów/porozumień

Województwo Podkarpackie dotacja na rekompensatę utraconych przychodów PKS Stalowa Wola SA w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w wysokości – **300 000,-.**

6. Dotacje z funduszy celowych.

PFRON
Zwiększenie o kwotę ***57 107,-*** na finansowanie kosztów obsługi, promocji i ewaluację programu:
„Zajęcia klubowe w WTZ" – umowa Nr KLU/000039/09/D z 27-01-2022 roku – **675,-**
„Aktywny samorząd" Aneks Nr 7 z 12-12-2021 roku do umowy Nr AS3/000043/09/D z 24-04-2018 roku – **46 182,-**
„Wyrównywanie różnic między regionami " w obszarach D,F – umowa Nr WRR/000429/09/D z 09-07-2021 roku – **4 000,-**
„Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych szansą na zatrudnienie -IX edycja" umowa WRR/000450/09/D z 02-08-2022 roku **6 250,-.**

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

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

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Zmniejszenie dofinansowania w wyniku zmiany terminu realizacji zadań na drogach powiatowych ogółem o ***10 252 000,-:***
-przebudowa drogi Nr 1019R Zarzecze – Rzeczyca Długa w m. Kłyżów – **5 250 000,-**
-rozbudowa drogi Nr 2502R ul. Dąbrowskiego w Stalowej Woli – **2 250 000,-**
-przebudowa drogi Nr 2601R ul. KEN w Stalowej Woli – **1 500 000,-**
-przebudowa przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych – **1 252 000,-.**

Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
Zwiększenie o kwotę ***136 272,-*** z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przez wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS CoV-2.

Fundusz leśny
Zwiększenie o kwotę ***2 769 200,-*** dofinansowania:
-Nadleśnictwa Janów Lubelski remontu drogi Nr 1008 R Modliborzyce – Rzeczyca Długa w m. Kruszyna – **84 000,-**
-Nadleśnictwa Janów Lubelski przebudowy drogi Nr 1007R Lipa – Gielnia – **2 685 200,-.**

Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Zwiększenie o kwotę ***10 688,-*** na dokształcania dwóch pracowników Starostwa.

Polski Ład
Zwiększenie o kwotę ***2 000 000,-*** na zadanie „Modernizacja – wyposażenie Oddziału Kardiologicznego i Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli".

7. Pozostałe dochody własne.

Zwiększono plan dochodów własnych ogółem o kwotę **1 719 625,22** z tego:
1. Darowizny na organizację I Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Procesie Inwestycyjno – Budowlanym dla uczniów szkół o profilu budowlanym – ***6 300***,-.
2. Darowizny na wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę – ***93 000,-.***
3. Odpłatność mieszkańców i gmin za pobyt w domu pomocy społecznej – ***98 835,-.***
4. Odszkodowania za zniszczony majątek wypłacone przez ubezpieczyciela dla ZDP – ***54 117,-.***
5. Wpłata z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – ***912 511,73.***
6. Odsetki od środków na rachunkach – ***305 000,-.***
7. Wpłaty OKE w ZS Nr 2 – ***10 398,-.***
8. Kary za niezgłoszenie nabycia lub zbycia pojazdu (osoby fizyczne) – ***32 000,-.***
9. Opłaty za holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi – ***10 000,-.***
10. Środki FP z tytułu zatrudnienia w ramach subsydiowanych form w Starostwie – ***80 000,-.***
11. Darowizny pieniężne na organizację VII Forum Pszczelarskiego – ***2 900,-.***
12. Środki FP z tytułu zatrudnienia w ramach subsydiowanych form w ZS Nr 1 – ***29 450,-.***
13. Darowizny pieniężne na rzecz dzieci w domu dziecka przy ul Podleśnej – ***39 035,-.***
14. Darowizny pieniężne na potrzeby zarzadzania kryzysowego – ***12 000,-.***
15. Wpływy ze sprzedaży złomu w CEZ – ***10 000,-.***
16.Odpłatność uczniów za udział w programie „Poznaj Polskę" – ***13 864,-.***
17. Darowizny pieniężne na rzecz mieszkańców DPS w Stalowej Woli – ***9 400,-.***
18. Odsetki od środków Funduszu Pomocy – ***814,49.***

Zmniejszono plan dochodów własnych ogółem o kwotę **710 000,-**z tego:
1. Potrącenia z wpływów za gospodarowanie mieniem SP – ***200 000,-.***
2. Wpływy z opłaty komunikacyjnej – ***500 000,-.***
3. Kary za niezgłoszenie nabycia lub zbycia pojazdu (osoby prawne) – ***10 000,-.***

Wykonanie dochodów budżetu powiatu.

Dochody powiatu planowane w wysokości 153 916 197,49 zł zostały wykonane na kwotę ogółem **144 986 144,84** zł, co stanowiło **94,2 %** planu, z tego:
- dochody bieżące w wysokości **137 054 670,48** co stanowiło **97,2 %** planowanej kwoty wynoszącej 141 026 456,93
- dochody majątkowe w wysokości **7 931 474,36** co stanowiło **61,5%** planowanej kwoty wynoszącej 12 889 740,56.

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 **65 595 375,-** co stanowiło **100,0%** planu.

Dotacje związane z realizacją bieżących zadań z zakresu administracji rządowej wykonano w wysokości **17 845 697,76** co stanowiło **98,6%** planowanej kwoty 18 107 565,52.

Dotacje związane z realizacją bieżących zadań własnych wykonano w wysokości **1 662 604,56** co stanowiło **99,5%** planowanej kwoty 1 670 165,56.

Dotacje związane z realizacją zadań własnych inwestycyjnych wykonano w wysokości **900 000,-** co stanowiło **100,0%** planowanej kwoty 900 000,-.

Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonano na kwotę **27 538 192,20** co stanowiło **100,0%** planowanej kwoty.

Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych został wykonany w wysokości **1 846 353,65** co stanowiło prawie **100,0%** planowanej kwoty 1 846 626,-.

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

Samorządy udzieliły pomocy finansowej na realizację zadań powiatu w wysokości ogółem **3 755 312,04** co stanowiło **94,7 %** planu na łączną wartość 3 966 954,11 z tego:

Gmina Bojanów przekazała dotacje w wysokości **534 891,70** na dofinansowanie:
-programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej" – **10 000,-**
-organizacji publicznego transportu zbiorowego **– 60 903,60**
-przebudowy dróg powiatowych:
- Nr 1031R Stany – Maziarnia – Nisko wraz z przebudową mostu na rzece Łęg w m. Stany, Nr 3031R Stany – Maziarnia - Nisko w m. Maziarnia, Nr 1032R Załęże – Laski – Korabina w m. Laski (dokumentacja) – **142 680,-**
-Nr 1035R Cisów Las – Gwoździec – Nowy Nart w zakresie budowy chodnika – **114 333,-**
-Nr 1031R Bojanów – Spie w zakresie budowy chodnika – **156 975,10**
-doposażenia Oddziału Kardiologicznego w Szpitalu – **50 000,-**

Gmina Pysznica przekazała dotacje w wysokości **871 660,89** na dofinansowanie:
-programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów … " – **10 000,-**
-organizacji publicznego transportu zbiorowego – **25 597,66**
-przebudowy dróg powiatowych
Nr 1023R Pysznica – Piskorowy Staw **– 424 117,72**
Nr 1022R Spokojna – Jastkowice w m. Krzaki **– 411 945,51**

Gmina Radomyśl nad Sanem przekazała dotacje w wysokość **1 033 496,37** na:
-program zdrowotny pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów …" – **8 000,-**
-organizację publicznego transportu zbiorowego – **59 147,92**
-przebudowę drogi powiatowej Nr 1006R Radomyśl – Skowierzyn – **966 348,45**

Gmina Stalowa Wola przekazała dotacje w wysokości **1 021 995,10** na dofinansowanie:
-działań na rzecz osób niepełnosprawnych – rehabilitacja społeczna – **32 000,-**
-programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów…" – **78 400,-**
-rozbudowy drogi powiatowej Nr 2502R ul. Dąbrowskiego – etap II **– 35 595,10**
-zakupu lekkiego samochodu operacyjnego dla KP PSP – **75 000,-**
-zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – **49 000,-**
-zakupu wyposażenia dla Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia **– 4 000,-**

-remontu placówek opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta – **65 000,-**
-doposażenia Oddziału Chirurgicznego Ogólnego z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej w PSS w Stalowej Woli – **600 000,-**
-projektu technicznego przebudowy budynku WTZ prowadzonego przez Stowarzyszenie „Nadzieja" w Stalowej Woli – **83 000,-;**

Gmina Zaleszany przekazała dotacje w wysokości **68 000,-** na dofinansowanie:
- programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów …" – **4 000,-**
-dokumentacji projektowej remontów i przebudowy dróg – **64 000,-**

Gmina Zaklików przekazała dotacje w wysokości **109 887,33** na dofinansowanie:
-programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów …" – **5 000,-**
-remontu ogrodzenia DPS w Irenie – **15 000,-**
-organizacji publicznego transportu zbiorowego – **9 887,33**
-przebudowy drogi powiatowej Nr 1001R Gościeradów – Zdziechowice – **30 000,-**
-remontu drogi powiatowej Nr 1008R Modliborzyce – Rzeczyca Długa – **50 000,-**

Na dofinansowanie organizacji publicznego transportu zbiorowego przekazały dotację Gminy powiatu niżańskiego w wysokości **115 380,65**:
Jeżowe – **49 822,15** **Ulanów** – **15 000,00**
Jarocin – **10 000,00** **Krzeszów** – **20 341,22**
Harasiuki – **20 217,28**

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

Dochody związane z zadaniami współfinansowanymi z budżetu Unii Europejskiej wykonane zostały na kwotę **1 986 308,96** (**87,7%** planu 2 011 572,59), w tym:

1. Dofinansowanie projektu **„Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej "** w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020; współfinansowany z EFS – umowa Nr POWERSE- 2019-1-PL01-KA1012-062495 z 15-10-2019 roku (ZSO) – plan 62 592,- wykonany w wysokości ***31 243,22***;

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

3. Dofinansowanie projektu **„Mobilność kluczem do sukcesu - Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego"** – projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany z EFS – umowa Nr POWERVET - 2020-1-PL01-KA102-081363 z 26-11-2020 roku (ZS Nr 3) – plan 195 679,96 (wykonanie 0,-);

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

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

6. Dofinansowanie projektu **„Praktyki zawodowe budują karierę zawodową”** w ramach Programu ERASMUS +; umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji Nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000055420 z 28-10-2022 roku (ZS Nr 2) – wykonanie ***190 814,99*** (plan 0,-);

7. Dofinansowanie projektu **„Mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego”** umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu ERASMUS +, Nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000052317 z dnia 21-09-2022 roku (CEZ) – wykonanie ***178 964,23*** (100,0% planu 178 964,23);

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

9. Dofinansowanie projektu **„30 + Praca”** w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 realizowanego przez PUP - Nr RPPK.07.01.00-18-0126/20-00 z 27-08-2021 roku – plan 1 224 630,- wykonano ***1 075 602,80*** (87,8% planu).

10. Dofinansowanie projektu **„Cyfrowy Powiat”** w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-UE działania,, 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – umowa o powierzenie grantu Nr 5350/P/2022 z 27-09-2022 roku - wykonano **316 293,-** (plan 0,-).

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

Dotacje przekazane na podstawie umów /porozumień wyniosły **2 156 299,35** co stanowiło **95,9%** planowanej kwoty – 2 249 076,34.

1. Dotacja celowa przekazana na kwalifikację wojskową w kwocie ***50 443,34*** (**100,0%** planu 50 443,34).

2. Dotacja celowa na program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego w ZS Nr 6 – umowa Nr MEiN 2022/DWEWI/385 z 05-04-2022 roku - przekazana kwota w wysokości ***286 612,32*** (**81,6%** planu 351 450,-)

3. Dotacja na realizację programu „Poznaj Polskę” – organizacja wycieczek szkolnych - umowa ze Skarbem Państwa - Ministrem Edukacji i Nauki Nr MEiN 2022/DPI/1682 z 03-10-2022 roku - przekazana kwota w wysokości ***20 000,-*** (**100,0%** planu 20 000,-)

4. Dotacja celowa Powiatu Niżańskiego dotycząca przyjęcia do wykonania zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego, zaplanowana na kwotę 441 775,- wykonana w kwocie ***50 000,-*** **(11,3%).**

5. Dotacje z powiatów i gmin, na pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych powiatu stalowowolskiego, przekazano w wysokości ***1 453 175,25*** co stanowiło **124,3%** planu na kwotę 1 168 772 ,-.

6. Dotacje z powiatów i gmin, na pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych powiatu stalowowolskiego, przekazano w wysokości ***252 898,41*** co stanowiło **137,8%** planu na kwotę 183 564,-.

7. Dotacja powiatu niżańskiego na dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej działających w Powiecie Stalowowolskim – ***43 170,-*** co stanowi **130,5%** planu w wysokości 33 072,-.

5.Dotacje z funduszy celowych.

Dotacje z funduszy celowych w wysokości **9 225 986,92** (**55,2%** planu 16 716 373,05).

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – środki na przebudowę drogi Radomyśl – Skowierzyn przekazane w kwocie ***2 100 000,-*** (80% planu 2 625 000,-),

Fundusz rozwoju przewozów autobusowych – wykonanie na kwotę ***5 133 650,68*** (**68,8%** planu 7 463 062,-) na dofinansowanie kosztów działalności operatora – PKS Stalowa Wola SA, stanowiące rekompensatę nierentownych linii komunikacyjnych - umowa Nr FRPA/44/2022 z 29-12-2021 roku.

PFRON – wykonanie w kwocie **50 857,-** co stanowi **89,1 %** planu 57 107,- z tego:
„Zajęcia klubowe w WTZ" – umowa Nr KLU/000039/09/D z 27-01-2022 roku – ***675,-***
„Aktywny samorząd" Aneks Nr 7 z 12-12-2021 roku do umowy Nr AS3/000043/09/D z 24-04-2018 roku – ***46 182,-***
„Wyrównywanie różnic między regionami " w obszarach D,F – umowa Nr WRR/000429/09/D z 09-07-02021 roku – ***4 000,-***
„Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych szansą na zatrudnienie -IX edycja" umowa WRR/000450/09/D z 02-0802022 roku plan 6 250,-, wykonanie ***0.-.***

Fundusz Pracy – wykonanie dochodów na kwotę **646 354,54** co stanowi **96,2%** planu 670 508,- z tego:
-na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. programów i rozwoju zawodowego (art. 100 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) – ***163 747,30*** (**86,8%** planu 187 200,-);
-na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek ZUS pracowników PUP – ***482 557,24*** (**100,0%** planu 482 558,-);
-na finansowanie działań określonych w art. 15zzb-15zzc ustawy z 02-03-2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – ***50,-*** (**6,7%** planu 750,-).

Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – wykonanie dochodów na kwotę **136 272,-** co stanowi **100%** planu środków przyznanych dla domów pomocy społecznej.

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej – wykonanie dochodów na kwotę **666 400,-** co stanowi **100,0%** planu na kwotę 666 472,-, z tytułu dofinansowania przebudowy pomieszczeń sali sportowej wraz z zapleczem przy Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli w ramach programu „Sportowa Polska".

Fundusz leśny
Nadleśnictwo Janów Lubelski przekazało dofinansowanie do remontu drogi Nr 1008R Modliborzyce – Rzeczyca Długa w m. Kruszyna w wysokości **84 000,-** (100,0% planu); Realizację zadania przebudowa drogi Nr 1007R Lipa – Gielnia przy wsparciu Nadleśnictwa Janów Lubelski kwotą 2 685 200,- przeniesiono na 2023 rok.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Środki w kwocie **10 688,-** na dokształcania dwóch pracowników Starostwa przekazane w 100,0% planu.

Polski Ład
Dofinansowanie zadania „Modernizacja – wyposażenie Oddziału Kardiologicznego i Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli" nastąpi w 2023 roku (plan 2 000 000,-).

Fundusz Pomocy
Środki na wsparcie działań powiatu na rzecz obywateli Ukrainy w zakresie oświaty, pomocy społecznej, pieczy zastępczej przekazane z budżetu państwa w wysokości **318 064,05** (100,0% planu 318 064,05) .

Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej
Środki w kwocie **79 700,-** (100,0% planu) przyznano na bieżące funkcjonowanie jednostki KP PSP, w szczególności remont nieruchomości i sprzętu, zakup sprzętu, energii, gazu, centralnego ogrzewania i paliwa.

6.Pozostałe dochody własne.
Pozostałe dochody własne wykonano na kwotę ogółem **12 474 015,05** co stanowiło **94,3%** planu wynoszącego 13 233 927,22 w tym:

- ***1 703 886,75*** – opłaty komunikacyjne (83,6% planu na kwotę 2 037 563,-),
- ***6 093,14*** – użytkowanie wieczyste, trwały zarząd mienia powiatu (99,9% planu 6 097,-),
- ***661 612,14*** – opłaty za zajęcie pasa drogowego (109,9% planu 601 789,-),
- ***79 515,87*** – kary pieniężne od osób fizycznych (110,4% plan 72 000,-),
- ***33 736,51*** – kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (674,7% plan 5 000,-),
- ***2 054,00*** – opłaty egzaminacyjne, opłaty za świadectwa, dyplomy, zaświadczenia, certyfikaty i ich duplikaty (165,6 % planu 1 240,-)
- ***1 260,40*** – koszty egzekucyjne, opłaty komornicze, koszty upomnień (plan 0,-)
- ***1 390,00*** – opłaty za rejestrację jachtu (plan 0,-),
- ***3 379,00*** – opłaty za dokumenty szkolne i ich duplikaty (126,1 % planu 2 680,-)
- ***4 585,00*** – opłata za oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi (plan 0,-)
- ***1 202 342,61*** – opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne (92,5% planu 1 300 000,-),
- ***41 731,23*** – opłaty za holowanie i parkowanie pojazdów (119,2% planu 35 000,-),

- ***441 883,33*** – opłaty za korzystanie ze środowiska (51,2% planu 863 000,-),
- ***277 910,03*** – dochody z najmu/dzierżawy majątku powiatu (135,7% planu 204 745,-),
- ***443 275,22***– dochody z usług jednostek oświatowych (120,4% planu 368 150,-),
- ***29 404,75*** – dochody ze sprzedaży składników majątku jednostek (294,0% planu 10 000,-),
- ***817,81*** – odsetki od nieterminowych wpłat (plan 0,-),
- ***432 885,20*** – odsetki od środków na rachunkach prowadzonych dla Powiatu i jednostek organizacyjnych (138,9% planu 311 586,49),
- ***1 085,10*** – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (plan 0,-),
- ***61 344,53*** – kary i odszkodowania (113,4%plan 54 117,-),
- ***175 053,00***– darowizny pieniężne na zadania powiatu (107,6% planu 162 635,-),
- ***4 569 980,47*** – wpływy z różnych dochodów realizowanych przez Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne powiatu (93,7% planu 4 877 813,-),
- ***1 297 118,41*** – potrącenia na rzecz powiatu wpływów z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (99,8% planu 1 300 000,-),
- ***120,60*** – udział 5% w dochodach realizowanych przez PINB (plan 0,-),
- ***221,40*** – udział 5% w dochodach realizowanych przez KP PSP (plan 0,-),
- ***562,50*** – udział 5% w opłacie za kartę parkingową (plan 0,-),
- ***88 254,02***– wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych (81,7% planu 108 000,-),

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

Realizacja dochodów powiatu

1.Subwencje ogólne dla powiatu przekazane zostały w **100,0%**.

2.Dotacje celowe na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez urząd i jednostki organizacyjne powiatu, przekazano średnio w **98,6%.**

3.Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych wykonano w **99,5%**.

4.Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych własnych wykonano w **100,0%**.

5.Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w wysokości **29 384 545,85 zł** co stanowiło **100,0%** planowanej kwoty . W porównaniu do 2021 roku wykonanie dochodów podatkowych w roku 2022 roku było wyższe o ***2 021 428,09*** zł. Zmieniły się w 2022 roku zasady przekazywania dochodów podatkowych. Udział powiatu w PIT i CIT zaplanowany w ustawie budżetowej dla jst przekazywany jest przez Ministerstwo Finansów w miesięcznych równych ratach na rachunek budżetu powiatu.

6.Dotacje przyznane dla powiatu w ramach pomocy finansowej innych samorządów wykonano w **94,6%.** Środki przekazywano zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym wynikającym z zawartych umów.

7.Dotacje na programy/projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej przekazywane były zaliczkowo lub jako refundacja poniesionych wydatków. Dla części programów powiat otrzymał zaliczki w latach poprzednich, wskaźnik wykonania dochodów wyniósł **87,7%.** Zaplanowano dotacje na 9 zadań, a wydatki ponoszono dla 8 projektów.

8.Dotacje przekazane dla powiatu na podstawie umów/porozumień zrealizowano w **95,9%.** Kwoty dotacji wynikały z rzeczywistych kosztów zadań.

9.Środki z funduszy celowych przekazano w **55,2%.**
Wartość wskaźnika jest niska, co wynika z zakresu rzeczowego realizowanych zadań (głównie w zakresie infrastruktury drogowej) oraz rzeczywistych kosztów poszczególnych linii komunikacyjnych w przypadku publicznego transportu zbiorowego.

10.Pozostałe dochody własne wykonano średnio w **94,3%** planu. Wykonanie tej grupy dochodów jest w rozpiętości od 51,2% (z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska) do 674,7 % (z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych).

II. Wydatki powiatu stalowowolskiego.

Wydatki powiatu zostały wykonane na kwotę **157 409 681,25**co stanowiło **91,9%** planu w wysokości 171 283 197,49.

Wydatki bieżące wyniosły 135 549 514,35 (**94,4 %** planu 143 661 389,38), w tym:

-wydatki jednostek budżetowych –	***116 170 665,90*** *z tego*:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane –	89 527 071,92
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań –	26 643 593,98
-dotacje na zadania bieżące –	***12 261 986,96***
-świadczenia na rzecz osób fizycznych –	***2 208 447,37***
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE –	***2 532 446,59***
-obsługa długu –	***2 375 967,53.***

Wydatki majątkowe wyniosły 21 860 166,90 (**79,1%** planu w wysokości 27 621 808,11), dotyczyły inwestycji i zakupów inwestycyjnych, w tym:
– dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne – – ***11 134 320,52***
– wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – ***10 725 846,38.***

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

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

I. Wydatki bieżące.
1. ***Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.***
Wydatki te obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, uposażenia funkcjonariuszy, wynagrodzenia pracowników korpusu służby cywilnej, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.
W 15 jednostkach budżetowych, 1 straży, 1 inspekcji oraz Starostwie Powiatowym, w omawianym okresie sprawozdawczym, średnie zatrudnienie na umowę o pracę oraz w ramach aktywnych form, w przeliczeniu na etaty, wynosiło **1 073,61** w tym:

- na etatach pedagogicznych w szkołach oraz placówkach oświatowych – 528,27
- na etatach funkcjonariuszy w KP PSP – 107,0
- pozostali pracownicy jednostek budżetowych – 438,34.

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

Wydatki związane z zatrudnieniem, poniesione na wynagrodzenia i pochodne od płac wyniosły **89 527 071,92** co stanowiło **96,4%** zaplanowanej kwoty 92 868 877,45 zł w tym:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – ***24 660 303,08*** (plan 25 152 969,88 wykonany w 98,0%)
- § 4020 wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – ***469 571,94*** (plan 469 574,- wykonany w 100,0%)
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – ***1 731 542,99*** (97,9 % planu 1 746 721,35)
- § 4050 uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy – na kwotę ***7 787 664,85*** (plan 7 787 686,- wykonany w 100,0%)
- § 4060 inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń – ***276 824,44*** (plan 276 825,- wykonany w 100,0%)
- § 4070 dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy – ***580 811,13*** (plan 580 812,- wykonany w 100,0%)
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ***10 868 149,13*** (97,4% planu 11 161 224,62)
- § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – ***1 209 656,56*** (plan 1 254 312,22 wykonany w 96,4%)
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – ***933 144,10***(93,3% planu 1 000 547,05).
- § 4180 równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności – ***1 343 050,38*** (wykonano 99,8% planu 1 346 147,-)
- § 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający ***213 208,55*** (wykonano 92,7% planu 229 939,55)
- § 4740 wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – ***3 610,-*** (wykonano 100,0% planu 3 610,-)
- § 4750 wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – ***68 055,59,-*** (wykonano 100,0% planu 68 055,59)
- § 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli ***36 634 710,15*** (wykonano 93,8% planu 39 043 663,-)
- § 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli ***2 732 034,84*** (wykonano 100,0% planu 2 732 056,-)
- § 4840 honoraria, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – ***300,-***(wykonano 100,0% planu 300,-)
- § 4850 składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – ***14 434,19*** (100,0% planu 14 434,19).

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 skarbowych, bankowych, kosztów podróży służbowych, składki ubezpieczenia zdrowotnego, odpis na ZFŚS.

Jednostki budżetowe poniosły wydatki związane z realizacją zadań statutowych ogółem na kwotę **26 643 593,98** co stanowiło **86,3%** planu 30 862 154,17 w tym:

- § 2910 zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ***35 595,10*** (100,0 % planu 35 595,10)
- § 2950 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – ***83 813,69*** (89,4% planu 93 779,48)
- § 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne – ***2 097 950,99*** (96,5% planu 2 174 100,-)
- § 4140 wpłaty na PFRON – ***18 771,-*** (100,0 % planu 18 771,-)
- § 4190 nagrody konkursowe – ***5 207,93*** (100,0% planu 5 207,93)
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – ***3 034 291,12*** (92,8% planu 3 270 733,61)
- § 4220 zakup środków żywności – ***295 658,84*** (97,1% planu 304 537,52)
- § 4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – ***36 033,10*** (69,9% planu 51 542,-)
- § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek – ***338 804,29*** (wykonano 96,0% planu 352 943,83)
- § 4260 zakup energii – ***2 584 560,20*** (95,0% planu 2 721 051,19)
- § 4270 zakup usług remontowych – ***1 394 215,42*** (91,2 % planu – 1 528 859,01)
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – ***111 362,63*** (92,0% planu 121 069,10)
- § 4300 zakup usług pozostałych – ***12 657 045,61*** (80,0 % planu 15 814 195,45)
- § 4350 zakup towarów (w szczególności materiałów, leków żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – ***65 939,63*** (100,0% planu 65 939,63)
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – ***136 536,50*** (95,1% planu 143 599,19)
- § 4370 zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – ***41 446,43***(100,0% planu 41 446,43)
- § 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia – ***3 564,50*** (89,1 % planu 4 000,-)
- § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – ***2 319,87*** (wykonano 62,7% planu 3 700,-)
- § 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – ***216 975,70*** (100,0 % planu 216 980,46)
- § 4410 podróże służbowe krajowe – ***35 805,57*** (73,6% planu 48 663,38)
- § 4420 podróże służbowe zagraniczne ***– 14 838,45*** (76,5% planu 19 396,90)
- § 4430 różne opłaty i składki – ***126 046,15*** (95,0% planu 132 742,95)
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – ***2 877 904,61*** (100,0% planu 2 877 912,-)
- § 4480 podatek od nieruchomości– ***53 713,-*** (99,7% planu 53 875,-)
- § 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa – ***1 040,27*** (74,8 % planu 1 390,-)
- § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – ***148 329,35*** (97,4 % planu 152 259,08)
- § 4530 podatek od towarów i usług (VAT) – ***0,-*** (0,0% planu 22 455,-)
- § 4550 szkolenia członków korpusu służby cywilnej – ***266,0*** (100,0 % planu 266,-)
- § 4570 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat – ***0,00*** (0,0 % planu 100,-)
- § 4580 pozostałe odsetki – ***26,25*** (0,8% planu 277,-)
- § 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – ***126,-*** (13,1% planu 960,-)

- § 4600 kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – ***0,00*** (0,0% planu 300,-)
- § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – ***14 263,81*** (wykonano 93,8% planu 15 200,-)
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – ***121 005,19*** (75,4% planu 160 464,-)
- § 4810 rezerwy (niepodzielone rezerwy: ogólna i celowe 327 210,-).

3. Dotacje na zadania bieżące i wydatki majątkowe.

Powiat przekazał dotacje na realizację zadań bieżących i wydatki majątkowe na kwotę **23 396 307,48** (**98,6 %** planu 23 733 297,30) w tym:

-jednostki sektora finansów publicznych – ***12 357 691,47*** (77,7% planu 12 410 274,53)
-jednostki spoza sektora finansów publicznych – ***11 038 616,01*** (51,2% planu 11 323 022,77)

Dotacje przyznano na podstawie :
1) porozumień/ umów zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – dotacje dla gmin i powiatów w kwocie ***1 127 840,95*** (96,2% planu 1 172 621,53),
2) ustawy o systemie oświaty – dotacje podmiotowe dla szkół/placówek niepublicznych i publicznych w wysokości ***5 263 908,01*** (95,6% planu 5 505 484,77),
3) umów zawartych z organizacjami spoza sektora finansów publicznych – dotacje na kwotę ***5 774 708,-*** (99,3% planu 5 817 538,-),
4) ustawy o działalności leczniczej – dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na wydatki bieżące i inwestycyjne oraz realizację programów zdrowotnych – ***11 229 850,52*** (99,9% planu 11 237 653,-).

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 ***2 208 447,37*** co stanowi **96,8%** planu ***2 280 413,80*** w tym:
-§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ***133 964,22*** (78 % planu 171 285,80)
-§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych – ***564 019,46*** (94,5 % planu 597 077,-)
-§ 3050 zasądzone renty – ***14 400,-*** (100,0 % planu 14 400,-)
-§ 3070 wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom – ***429 638,64*** (100,0 % planu 429 639,-)
-§ 3110 świadczenia społeczne **– *1 004 025,05*** (99,8 % planu 1 005 612,-)
-§ 3240 stypendia dla uczniów – ***56 400,-*** (100,0 % planu 56 400,-)
-§ 3250 stypendia różne – ***6 000,-*** (100,0 % planu 6 000,-).

5. Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.

W budżecie powiatu, zaplanowano na obsługę długu publicznego kwotę 2 451 097,65 zł. Realizacja wydatków z tego tytułu, dotycząca zapłaconych prowizji i odsetek od kredytów i obligacji wyniosła – **2 375 967,53** (96,9 % planu), z tego:

1) odsetki od kredytów zaciągniętych w roku 2020 i 2021:
-Nadsański Bank Spółdzielczy – **368 905,82**

2) odsetki od obligacji wyemitowanych w latach: 2016, 2017, 2018, 2019:
-PKO SA BP z 2016 roku – **271 950,00**
-PKO SA BP z 2017 roku – **610 508,75**
-BGK z 2017 roku – **153 116,90**
-BGK z 2018 roku – **572 145,00**
-BGK z 2019 roku – **399 139,25**
3)odsetki od kredytu w rachunku bieżącym – **201,81.**

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

Po uwzględnieniu zmian w trakcie roku, zaplanowane wydatki z tytułu poręczeń kredytów wyniosły 0,0 zł.
Powiat poręczył kredyty dla:
1) SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego na podstawie uchwał Rady Powiatu:
- Nr XXXVI/260/13 z 29-10-2013 roku w wysokości 3 124 000,- zł
Spłacono w roku 312 400,- zł, pozostało do spłaty do 31-12- 2023 roku **312 400,-** zł
- Nr XVIII/152/2020 z 16-07-2020 roku w wysokości **15 000 000,-** zł
Kredyt będzie spłacany do 01-01-2023 roku do 31-12-2035 roku;
2) PKS Stalowa Wola SA na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr XL/306/2022 z18-08-2022 roku w wysokości **450 000,-**, który będzie spłacony do 25-08-2023 roku.

Wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła **15 762 400,-** zł.
Powiat nie poniósł wydatków z tytułu udzielonych poręczeń.

II. Wydatki majątkowe.

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowane w budżecie powiatu na kwotę 27 621 808,11 wykonano w wysokości **21 860 166,90** co stanowiło **79,1%** 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 11 074 774,45, wykonano **7 885 444,81** co stanowiło 71,2%.

W planie finansowym Starostwa Powiatowego
– plan wydatków 8 199 861,10 zł; wykonanie ogółem 5 010 531,46 z, z tego:
1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1006R Radomyśl – Skowierzyn w m. Radomyśl nad Sanem od km 0+000 do km 1+646,32 - – plan wydatków w wysokości **4 874 199,36** został zrealizowany w 100,0%.

2. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2502R – ul. Dąbrowskiego w Stalowej – II etap od km 0+492,32 do km 0+888,88 – plan wydatków założony w wysokości **35 595,10** na wypłatę odszkodowań za działki zajęte pod drogę wykonano w 100,0%.

3. Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych powiatu stalowowolskiego – umowa z Wojewodą Podkarpackim Nr RFRD-P26/B/2021 i Nr RFRD-P14/B/2021 z 30.09.2021 rok; Poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 45 387,-, co stanowiło 100,0% planu.

4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1024R ul. Czarnieckiego w Stalowej Woli – plan wydatków założono w wysokości 374 129,64. Wykonawca wybrany w drodze przetargu nie przystąpił do realizacji inwestycji.

5. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1025R ul. Mickiewicza i ul. Żwirki i Wigury w Stalowej Woli – poniesiono wydatki na program funkcjonalno – użytkowy w zaplanowanej kwocie **55 350,-** (100,0%);
6. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1007R Lipa – Gielnia w miejscowości Lipa i Gielnia – plan wydatków założono w wysokości 2 815 200,-. Rozpoczęto realizację zadania w zakresie rzeczowym; nie poniesiono wydatków do końca roku.

W planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych
– plan wydatków 2 874 913,35 zł; wykonano ogółem 2 495 020,35 zł, z tego:
7. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1023R Pysznica – Piskorowy Staw w zakresie budowy chodnika – poniesiono wydatki w wysokości **848 235,43** co stanowi 100,0% planu.

8. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1022R Spokojna – Jastkowice w m. Krzaki w zakresie budowy chodnika – poniesiono wydatki w wysokości **823 891,02 -** 100,0% planu.

9. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1020R Brandwica – Jastkowice zaplanowano opracowanie dokumentacji; poniesione wydatki **183 270,-,** stanowiły wydatki, które nie wygasły z upływem roku, gdyż termin wykonania został przesunięty na I półrocze 2023 roku.

10. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1008R Modliborzyce – Rzeczyca Długa w m. Rzeczyca Długa zaplanowano opracowanie dokumentacji; poniesione wydatki **196 623,-,** stanowiły wydatki, które nie wygasły z upływem roku, gdyż termin wykonania został przesunięty na I półrocze 2023 roku.

11. Przebudowa drogi powiatowej N**r 1001R Gościeradów – Zdziechowice** w zakresie budowy chodnika – wykonano wydatki na kwotę **59 997,76** co stanowi 100,0% planu**.**

12. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1035R Cisów Las – Gwoździec – Nowy Nart w zakresie budowy chodnika w m. Gwoździec – poniesiono wydatki w wysokości **228 665,93** co stanowi 100,0% planu;

13. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1033R Bojanów – Spie w zakresie budowy chodnika – poniesiono wydatki w wysokości **313 950,21** co stanowi 100,0% planu;

14. Opracowanie dokumentacji projektowej zadań:
-Przebudowa drogi powiatowej Nr 1031R Stany – Maziarnia – Nisko wraz z przebudową mostu na rzece Łęg w m. Stany
-Przebudowa drogi powiatowej Nr 1031R Stany – Maziarnia– Nisko w m. Maziarnia, Kołodzieje,
-Przebudowa drogi powiatowej Nr 1032R Załęże – Laski – Korabina w m. Laski
– poniesiono wydatki w wysokości **142 680,-** co stanowi 100,0% planu;

15. Przebudowa dróg powiatowych Nr 1015R Jamnica – Zbydniów, Nr 1013R Zbydniów – Turbia, Nr 1013R Zaleszany – Turbia – poniesiono wydatki w wysokości **77 600,-** na opracowanie dokumentacji, co stanowi 100,0% planu;

Dział 600, rozdział 60016
16. Przebudowa parkingu przy Starostwie Powiatowym – zaplanowano pomoc finansową dla Gminy Stalowa Wola na dokumentację projektową w wysokości 35 000,-; zadania nie realizowano w 2022 roku.

Dział 700, rozdział 70095
17. Modernizacja budynku Domu Ludowego w miejscowości Goliszowiec – **etap 3** – udzielono pomocy finansowej dla Gminy Zaklików w wysokości **30 000,-** co stanowi 100,0% planu.

Dział 750, rozdział 75020
18. Adaptacja pomieszczeń I, II i IV piętra urzędu – zaplanowane wydatki na ten zakres prac w wysokości 396 800,- zrealizowano w kwocie **179 603,88** (45,3 % planu);

19. Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia biur urzędu – zaplanowane wydatki na kwotę **29 158,60** poniesiono w 100,0%.

Dział 754, rozdział 75411
20. Zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla KP Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli –poniesiono wydatki w kwocie **154 000,-** (99,3% planu 155 000,-).

Dział 754, rozdział 75412
21. Rozbudowa remizy OSP w Stalowej Woli przy ul. Targowej 3 –udzielono pomocy finansowej dla Gminy Stalowa Wola w kwocie **100 000,-** co stanowi 100,0% planu.

22. Zakup qada dla OSP w Zdziechowicach – udzielono pomocy finansowej dla Gminy Zaklików w kwocie **25 000,-** co stanowi 100,0% planu.

23. Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Kotowej Woli – udzielono pomocy finansowej dla Gminy Zaleszany w wysokości **50 000,-** (100,0% planu).

24. Zakup systemu selektywnego wywoływania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kępiu Zaleszańskim - udzielono pomocy finansowej dla Gminy Zaleszany w wysokości **4 000,-** (100,0% planu).

25. Zakup quada z przyczepką dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanach – udzielono pomocy finansowej dla Gminy Bojanów w wysokości **12 000,-** (100,0% planu).

Dział 801, rozdział 80195
26. Budowa obiektu garażowo – magazynowego w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli – zrealizowano w wysokości **881 652,10** (100,0% planu) 882 000,-.

27. Modernizacja energetyczna budynków ZS Nr 2 w Stalowej Woli przy ul. 1-go Sierpnia 26 – opracowano program funkcjonalno – użytkowy za kwotę **19 926,-** co stanowi 49,8 planu w wysokości 40 000,-.

Dział 851, rozdział 85111
28.Dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w SP ZZOZ Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli – zaplanowano dotację z budżetu powiatu w łącznej kwocie 12 643 253,-, z czego przekazano **10 377 354,27** (82,1%) na zadania:
-zaprojektowanie i budowa pomieszczeń z przeznaczeniem na oddział ortopedyczny i kardiologiczny wraz z wyposażeniem – 7 010 748,06
- zaprojektowanie i przebudowa pomieszczeń z przeznaczenie na Oddział Rehabilitacji waz z wyposażeniem i modernizacją rozdzielni elektryczne – 1 494 102,21
- zakup samochodu osobowego dla potrzeb transportu sanitarnego – 105 000,00
-zakup aparatury medycznej dla oddziałów Szpitala – 1 167 504,00
- doposażenie Oddziału Chirurgicznego z Podrozdziałem Chirurgii Naczyniowej i Pododdziałem Neurochirurgii – 600 000,00.

Dział 851, rozdział 85117
29. Dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla ZP-O SP ZOZ w Stalowej Woli – zaplanowano dotację z budżetu powiatu w łącznej kwocie 530 668,06, którą zrealizowano w wysokości **528 766,25** (99,4%)z tego:
- wymiany dachu – 335 812,21
- modernizację kuchni – 144 563,17
- zakupu i montaż hydrantów – 30 292,68
- zakup dezynfektora powietrza – 8 099,55
- zakup materacy przeciwodleżynowych – 9 998,64.

Dział 854, rozdział 85410
30. Przebudowa pomieszczeń sanitariatów ZPO-W na I piętrze bursy – poniesiono wydatki w wysokości **217 552,25** co stanowiło 99,8 % planu 218 000,-.

Dział 900, rozdział 90019
31. Dofinansowanie kosztów **inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest** – wypłacono dotację na podstawie 8 umów na łączną kwotę **7 200,-** (24,0 % plan 30 000,-).

Dział 926, rozdział 92695
32. Przebudowa pomieszczeń Sali sportowej wraz z zapleczem przy Centrum Edukacji Zawodowej – poniesiono wydatki na kwotę **1 358 508,74** co stanowiło 99,4% planowanej kwoty 1 366 154,-.

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

Wydatki na programy/projekty finansowane z udziałem środków z budżetu UE, budżetu państwa oraz kwalifikowalnych wydatków jako wkładu własnego, zaplanowano łącznie na kwotę 2 665 470,07zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości **2 532 446,59** zł co stanowiło **95,0%** 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 **17 845 697,76** co stanowiło **98,6 %** planowanej kwoty w wysokości 18 107 565,52.
Wydatki wykonano w kwocie **17 843 083,45** co stanowiło **98,5%** planu – 18 107 565,52.

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 **3 787 107,94** (**93,5 %** planu 4 049 076,34), wydatki zrealizowano ogółem na kwotę **904 340,95** (**98,9 %** planu 914 121,53), w tym:

1. Na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej powiat otrzymał **50 443,34** co stanowiło 100,0% planowanej dotacji.

2. Dotacja przyznana na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki Nr MEiN 2022/DWEWI/385 z 05 kwietnia 2022 roku na program wsparcia rodzin „Za życiem" realizowany przez ZS Nr 6 Specjalnych w zakresie zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego wyniosła **306 612,35** (82,5% planu 371 450,-). Przeprowadzono 2866 godzin zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

3. Odpłatność za pobyt dzieci:
   1) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych lub finansowanych przez powiat stalowowolski:
- z gmin – **1 441 240,93** (123,3 % planu w wysokości 1 168 772,-)
- z powiatów **–** **11 934,32** (plan w wysokości 0,-).

   2) w rodzinach zastępczych powiatu stalowowolskiego:
- z gmin – **230 117,87** (135,4 % planu w wysokości 169 992,-)
- z powiatów **–** **22 780,54** (167,8 % planu w wysokości 13 572,-).

4. Odpłatność za pobyt dzieci z powiatu stalowowolskiego :
   1) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez inne samorządy:
- dla gmin i powiatów – **282 001,34** (100,0 % planu w wysokości 282 065,-)
   2) w rodzinach zastępczych innych samorządów:
- dla gmin i powiatów – **442 455,80**(97,9 % planu w wysokości 452 172,72).

5. Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej:
   1) odpłatność Powiatu Niżańskiego w kwocie **43 170,-**(130,5 % planu 33 072,-) za 14 uczestników.

   2) przekazane dotacje dla:
   -Gminy Stalowa Wola w kwocie **144 127,81**(100,0 % planu 144 127,81) za 50 uczestników
   -Powiatu Tarnobrzeskiego w kwocie **5 756,-** (100,0 % planu 5 756,-) za 2 uczestników.

6. Dotacja dotycząca przyjęcia do wykonania zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego dla powiatu niżańskiego – planowana w wysokości 441 775,- wykonana na kwotę **50 000,-** (11,3%).

7. Dotacja Województwa Podkarpackiego przeznaczona na rekompensatę utraconych przychodów PKS Stalowa Wola SA w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów – umowa Nr DT.V.8071.140.7/2020 z dnia 11-03-2020 roku ze zm. przekazano w wysokości **1 630 808,59** co stanowiło **91,7%** planu na kwotę 1 800 000,-.

8.Prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej - zadanie realizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli na podstawie porozumienia z Gminą Stalowa Wola – przekazano dotację w kwocie **30 000,-** (100,0% 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 roku, zaplanowano **deficyt** w wysokości **(-)17 367 000,-** zł. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb – NDS na dzień 31 grudnia 2022 roku, różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami stanowiła deficyt w wysokości **(-) 12 423 536,41** zł, który został pokryty z:
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 3 469 880,69 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych – 87 583,67 zł
- przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie – 5 945 787,- zł
- emisji obligacji powiatowych – 2 920 285,05 zł.

VII. Przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

<u>Przychody</u>
W budżecie powiatu zaplanowano przychody na kwotę ogółem 19 992 000,- zł z tego:
1) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 6 341 200,00 zł
2) z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 93 335,64 zł
3) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 3 469 880,69 zł
4) z nadwyżki z lat ubiegłych – 87 583,67 zł
5) z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym – 10 000 000,00 zł.

Na zamkniecie roku zrealizowano przychody łącznie na kwotę **23 941 051,16** zł, z tego:
1) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 6 341 200,00 zł

2) z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 1 081 699,39 zł
3) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 6 430 568,10 zł
4) z nadwyżki z lat ubiegłych – 87 583,67 zł
5) z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym – 10 000 000,00 zł.

Rozchody

Wykonanie rozchodów wynosiło ogółem **2 625 000,-** zł i dotyczyło wykupu obligacji powiatowych
w **PKO BP SA Serii A17** emitowanej 28-12-2017 roku – 1 625 000,00 zł
w **BGK Serii A 18** emitowanej 26-10-2018 roku **–** 1 000 000,00 zł.

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

VIII. Szczególne zasady wykonywania budżetu.

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

Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska wykonane zostały w wysokości **441 883,33 zł** co stanowiło **51,2 %** planu wynoszącego 863 000,- zł.
W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki łącznie na kwotę **534 886,33zł** co stanowiło **55,9 %** planu wynoszącego 955 803,- zł.
Środki na wydatki w wysokości **534 886,33** zł zostały ustalone z wpływów 2022 roku w wysokości 441 883,33 zł oraz środków niewykorzystanych z roku poprzedniego w kwocie 92 803,-.

Planowane wydatki realizowano w działach:

700 – majątkowe	plan	30 000,-	wykonanie	***30 000,00***
851 – majątkowe	plan	360 000,-	wykonanie	***302 266,85***
900 – bieżące	plan	345 803,-	wykonanie	***195 419,48***
900 – majątkowe	plan	30 000,-	wykonanie	***7 200,00***
926 – majątkowe	plan	190 000,-	wykonanie	***0,00***

Poniesione wydatki dotyczyły następujących tytułów:
1) program „Drzewko za makulaturę” VIII edycja - – 40 593,27
2) edukacja ekologiczna – usługa transportowa – 49 826,00
3) nagrody na konkursy i akcje z zakresu edukacji ekologicznej – 28 253,26
4) wyposażenie dla powiatowej społecznej straży rybackiej – 2 513,49
5) uproszczone plany urządzenia lasów – 36 571,26
6) organizacja VII Forum Pszczelarskiego – 37 662,20
7) dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest – dotacje na podstawie 8 umów – 7 200,00
8) termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Goliszowcu – 30 000,00
9) termomodernizacja budynku ZP-O w Stalowej Woli – 302 266,85.

2.Wpływy i wydatki z Funduszu Pomocy.

Wpływy z Funduszu Pomocy zostały wykonane w wysokości **318 064,04 zł** co stanowiło **100,0%** planu.
W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie **318 878,54 zł** powiększone o odsetki od środków zgromadzonych na rachunku w wysokości 814,49 zł, co stanowiło **100,0%** planu.

Realizacja wydatków:
1) zarządzanie kryzysowe – Starostwo Powiatowe – 40 280,-
2) oświata i wychowanie – 201 065,48
- ZS Nr 1 – 32 912,90
- ZS Nr 2 – 24 002,12
- ZS Nr 3 – 117 515,44
- CKZiU – 4 045,15
- ZS Nr 6 – 15 401,46
- I LO – 4 959,49
- CEZ – 2 228,92

3) edukacyjna opieka wychowawcza – 35 353,01
-N ZOZ ORDN – 14 939,77
-PPP – 7 023,20
-ZPO-W – 13 390,04
4) pozostałe zdania w zakresie polityki społecznej - PCPR– 2 164,05
5) rodzina – 40 016,-
-Dom dla Dzieci i Młodzieży im. św. Jana Pawła II – 22 209,-
-Placówka Interwencyjna dla Dzieci i Młodzieży – 17 807,-.

Realizację wpływów i wydatków przedstawia **Tabela nr 9a i 9b.**

IX. Analiza wybranych pozycji dochodów i wydatków budżetu.

1. Wykorzystanie rezerwy ogólnej i rezerw celowych.

*1) rezerwa ogólna – (według uchwały budżetowej **152 000,-**);*
- 44 108,00 pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia w bursie oraz schronisku młodzieżowym osób zwolnionych decyzją zarządu z odpłatności,
- 35 595,10 zwrot dotacji do budżetu Gminy Stalowa Wola z tytułu odszkodowania za zajęcie działki przy ul. Dąbrowskiego,
- 54 000,00 wydatki związane z udzieleniem pomocy uchodźcom z Ukrainy oraz dla szpitali w Radziechowie i Czerwonogradzie.
- 18 296,90 pokrycie kosztów podróży służbowych zagranicznych,

*2) rezerwa celowa na zadania oświatowe – (według uchwały budżetowej **789 429,-**);*
- 10 720,00 wkład własny powiatu do programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”,
- 19 876,00 uzupełnienie odpisu ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek,
- 22 450,00 wkład własny powiatu do programu „Aktywna tablica”,
-337 492,00 wypłata nagród dla nauczycieli za osiągniecia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze,
- 7 920,00 wkład własny powiatu do programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”,
- 63 761,00

Pozostała kwota rezerwy 327 210,- zł.

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

2. Wydatki Starostwa Powiatowego.

W rozdziale klasyfikacji budżetowej **„Starostwa powiatowe”** poniesiono wydatki na zadania realizowane przez Urząd w kwocie **12 477 856,34** zł, co stanowiło **92,6%** planu – 13 479 480,32 zł.
Największą część stanowiły:

-wynagrodzenia osobowe pracowników	7 629 743,93	(plan	7 963 301,57)
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	538 863,23	(plan	553 731,43)
-składki na ubezpieczenia społeczne	1 531 800,00	(plan	1 338 860,38)
-składki na FP i FS	146 341,05	(plan	160 000,00)
-wynagrodzenia bezosobowe	48 020,56	(plan	48 300,00)
-zakup materiałów i wyposażenia	1 044 583,83	(plan	1 1208 858,96) w tym m.in.:

a) druki komunikacyjne – 668 631,35
b) materiały biurowe – 102 865,82
c) prasa i literatura fachowa – 17 325,05
d) paliwo – 22 815,65
e) środki czystości – 27 762,93
f) druki różne – 7 443,60
g) materiały do remontu pomieszczeń – 2 422,85
h) kserokopiarki, sprzęt i akcesoria komputerowe, telefony, czajniki, WiFi, serwer – 180 971,62
i) meble biurowe – 9 458,-

-zakup usług pozostałych– 860 163,73 (plan 898 097,86) w tym m.in.:
a) tablice rejestracyjne – 133 671,87
b) opłaty pocztowe – 173 444,50
c) utrzymanie czystości w budynkach urzędu – 166 521,52
d) prowizje i opłaty bankowe – 33 358,26
e) ochrona budynków – 2 030,28
f) usługi komunalne – 5 226,56
g) nadzór autorski nad programami, certyfikat podpisu, abonament za programy i licencje, abonament RTV, serwis ogłoszeniowy na stronie internetowej, dostęp do platformy „Gwizdek”, usługi hostingowe, audyt bezpieczeństwa – 182 621,60
h) ogłoszenia – 5 772,52
i) stwierdzenie zgonu i przewóz zwłok – 42 718,-
j) przeglądy techniczne samochodów, wymiana części, mycie aut – 3 027,02
k) holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi – 28 230,-
l) doradztwo podatkowe (dotyczy podatku VAT- usługa dla wszystkich jednostek) – 36 900,-
m) przegląd sprzętu biurowego, windy, klimatyzatorów, budowlany i instalacji – 6 541,70
n) wyrób pieczątek – 1 288,-
o) ekspertyza na potrzeby wydziału architektoniczno – budowlanego i geodezji – 13 310,27
p) udział w konferencjach, naradach, usługi hotelowe – 22 668,28

-zakup środków żywności –	7 820,27	(plan	8 000,-)
-energia –	180 926,71	(plan	182 280,-)
-usługi telekomunikacyjne –	41 065,38	(plan	44 000,-)
-tłumaczenie –	3 564,50	(plan	4 000,-)
-szkolenia pracowników –	23 866,60	(plan	40 688,-)
-badania lekarskie pracowników –	2 910,00	(plan	6 000,-)
-zakup usług remontowych –	39 916,60	(plan	100 000,-)
-odpis na ZFŚS –	214 507,00	(plan	214 507,-)
-podróże służbowe krajowe –	2 350,90	(plan	3 000,-)
-podróże służbowe zagraniczne –	14 838,45	(plan	19 296,90)
-różne opłaty i składki –	45 858,60	(plan	45 900,-)
-opłaty za odpady komunalne –	12 221,51	(plan	14 000,-)
-świadczenia wynikające z przepisów bhp –	11 566,00	(plan	30 000,-)
-wpłaty na PPK –	44 994,95	(plan	50 000,-)
-koszty postępowania sądowego i prokura. –	13 463,81	(plan	14 600,-).

3. Wydatki na zadania oświatowe.

Powiat stalowowolski jest organem prowadzącym dla 10 szkół i placówek oświatowych. Wydatki na zadania oświatowe realizowano głównie poprzez budżety szkół i placówek.
Z budżetu powiatu dotowano 4 szkoły – 3 niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez spółkę z o.o. i stowarzyszenie,1 szkołę publiczną prowadzoną przez inną jednostkę niż jednostka samorządu terytorialnego oraz 1 placówkę (ośrodek rewalidacyjno – wychowawczy) prowadzoną przez stowarzyszenie.
Dochody na finansowanie zadań oświatowych zrealizowano na kwotę ogółem:
59 192 066,97 w tym:

- subwencja oświatowa w wysokości	56 536 772,00	*dochody bieżące*
- dochody w dziale 801 w wysokości	1 552 869,79	*dochody bieżące*
- dochody w dziale 854 w wysokości	355 005,63	*dochody bieżące*
- dochody w dziale 801 w wysokości	21 179,55	*dochody majątkowe*
- dochody w dziale 752 w wysokości	59 840,00	*dochody bieżące*
- dochody w dziale 926 w wysokości	666 400,00	*dochody majątkowe*

Poniesione wydatki na zadania szkolne i pozaszkolne wyniosły ogółem**:**
72 944 703,31 w tym:

-w dziale 801 w wysokości	62 469 847,94	*wydatki bieżące*
-w dziale 801 w wysokości	901 578,10	*wydatki majątkowe*
-w dziale 854 w wysokości	7 867 309,88	*wydatki bieżące*
-w dziale 854 w wysokości	217 552,25	*wydatki majątkowe*
-w dziale 752 w wysokości	62 300,00	*wydatki bieżące*
-w dziale 926 w wysokości	67 606,40	*wydatki bieżące*
-w dziale 926 w wysokości	1 358 508,74	*wydatki majątkowe*

Wykonane dochody w zakresie oświaty, były niższe od wykonanych wydatków na zadania oświatowe o kwotę ***(-) 13 752 636,34*** z tego:
-różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi była wartością ujemną wynoszącą ***(-) 11 962 576,80***
-różnica między dochodami majątkowymi a wydatkami na inwestycje była wartością ujemną wynoszącą ***(-) 1 790 059,54***

Dla zadań współfinansowanych z budżetu UE i środków krajowych wykonano:
-dochody w wysokości ***594 413,16***
-wydatki w wysokości ***1 352 794,78***
stąd niedobór w wysokości ***(-) 758 381,62.***

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

Nazwa jednostki	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków 31-12-2022	3: 2 %	Liczba uczniów /mieszkańców 2021/2022 2022/2023 wg SIO	Liczba oddziałów 2021/2022 2021/2023	Zatrudnienie w etatach przeliczeniowych 2021/2022 2022/2023	
						ogółem	nauczyciele
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
ZS Nr 1	7 919 470,46	7 808 945,42	98,6	766 895	27 31	78,64 101,61	62,64 84,61
ZS Nr 2	11 683 387,12	11 666 150,19	99,9	841 878 Kursy 46 21	34 34	109,20 110,98	91,20 90,98
ZS Nr 3	8 724 586,88	8 694 898,60	99,7	703 670	28 27	85,89 84,53	71,23 69,78
ZS Nr 6	8 977 717,45	8 842 169,73	98,5	100 102 ww 64 45 przedszkole 36 15	32 33	93,46 93,69	63,81 63,51
I LO	7 530 836,49	7 488 149,06	99,4	782 881	28 30	73,03 73,61	60,28 60,88
MSP	1 389 375,00	1 381 221,49	99,4	28 105	7 11	16,34 18,76	11,09 11,51
CKZiU	2 434 071,15	2 423 966,74	99,6	307 333 Kursy 216 227	9 10	25,74 25,87	16,99 17,12
CEZ	11 385 447,55	11 305 013,02	99,3	709 698	30 28	109,69 108,73	89,80 89,33
ZPO-W	2 454 489,04	2 439 582,12	99,4	Mieszkańcy144 133	-	24,28 24,53	10,17 10,41
PPP	3 005 555,20	2 923 604,65	97,3	-	-	38,35 37,72	29,75 30,14
Razem	***65 504 936,34***	***64 973 701,02***	***99,2***	***Uczniowie 4 236*** ***4 562*** ***Przedszkole 36*** ***15*** ***Mieszkańcy bursy 144*** ***133*** ***wczesne wspomaganie 64*** ***45*** ***kursy 262*** ***248***	***195*** ***204***	***654,62*** ***680,03***	***506,96*** ***528,27***
Starostwo Powiatowe	10 548 648,81	7 971 002,29	75,6	x	x	x	x
Ogółem	***76 053 585,15***	***72 944 703,31***	***95,9***	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 31 grudnia 2022 roku wykazano:

1) zobowiązania niewymagalne na kwotę ogółem **50 885 000,00**
z tytułu:
- obligacji – *PKO BP SA* ***15 000 000,00***
- obligacji – BGK ***29 635 000,00***
- kredytów długoterminowych Nadsański Bank Spółdzielczy ***6 250 000,00***

2) poręczenia i gwarancje niewymagalne o wartości nominalnej na dzień 31 grudnia 2022 roku w wysokości **15 762 400,-** zł dotyczą poręczenia:
- dwóch kredytów dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego, z których pozostało do spłaty **15 312 400,-** zł,
- kredytu dla PKS w Stalowej Woli SA, z którego pozostało do spłaty **450 000,-** zł.

W sprawozdaniu **Rb – 28S** o wykonaniu wydatków budżetowych wykazano zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2022 roku w kwocie **9 714 779,19** dotyczące:
- *wynagrodzeń osobowych pracowników, nauczycieli, członków korpusu służby cywilnej, funkcjonariuszy*
- *dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników, nauczycieli,*
- *podatku od nieruchomości,*
- *składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, ubezpieczenie zdrowotne,*
- *umów zleceń,*
- *zakupu materiałów i wyposażenia,*
- *zakupu środków żywności,*
- *zakupu energii,*
- *zakupu usług remontowych,*
- *zakupu usług zdrowotnych,*
- *zakupu usług pozostałych,*
- *zakupu usług telekomunikacyjnych,*
- *różnych opłat i składek, podatków lokalnych,*
- *podróży służbowych,*
- *wpłat na PPK,*
- *inwestycji.*

2. Należności i wybrane aktywa finansowe.

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

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

-gotówkę i depozyty ***9 143 788,69*** *z tego:*
- depozyty na żądanie – 5 143 788,49

- depozyty terminowe - 4 000 000,00
-należności wymagalne – ***274 949,18*** *z tego:*
-z tytułu dostaw towarów i usług – 370,20
-pozostałe – 274 578,98
-pozostałe należności – ***379 188,10*** *z tego:*
-z tytułu dostaw towarów i usług – 29 472,15
-z innych tytułów – 349 715,95

Należności wymagalne łącznie na kwotę ***274 949,18*** wykazały jednostki:
1) PUP – 78 833,19 w tym:
17 590,19 nienależnie pobrane świadczenia przez bezrobotnych,
2 571,66 kredyt mieszkaniowy osób, które straciły pracę,
36 494,03 refundacja kosztów utworzenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych,
7 458,82 zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenie społeczne dla skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia,
10 718,49 zwrot części na wynagrodzenia dla przedsiębiorców związane z COVID-19,
4 000,00 jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
2) Starostwo Powiatowe – 196 115,99 w tym:
167 147,90 udział powiatu w opłacie za użytkowanie wieczyste mienia SP,
370,20 czynsz za dzierżawę działki,
28 597,89 kara umowna za odstąpienia od umowy przez wykonawcę (przebudowa ul. Czarnieckiego).

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

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

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

XII. Udzielone ulgi w spłacie.

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

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU STALOWOWOLSKIEGO ZA 2022 ROK

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
			bieżące			
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**21 126,00**	**20 459,00**	**96,8**
	01095		Pozostała działalność	21 126,00	20 459,00	96,8
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – *dotacja na zadania wynikające z ustaw: Prawo wodne, o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Prawo łowieckie*	21 126,00	20 459,00	96,8
020			**Leśnictwo**	**113 925,00**	**94 179,02**	**92,7**
	02095		Pozostała działalność	113 925,00	94 179,02	92,7
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – *dotacja na zadania wynikające z ustaw: Prawo wodne, o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Prawo łowieckie*	5 925,00	5 925,00	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	108 000,00	88 254,02	81,7
			z tego: Środki AR i MR na wypłatę ekwiwalentu za zalesienia	108 000,00	88 254,02	81,7
600			**Transport i łączność**	**10 379 498,58**	**7 396 493,54**	**71,3**
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	1 800 000,00	1 630 808,59	90,6
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800 000,00	1 630 808,59	90,6
			z tego Dotacja Województwa Podkarpackiego przeznaczona na rekompensatę utraconych przychodów PKS Stalowa Wola SA w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów – umowa Nr DT.V.8071.140.7/2020 z 11-03-2020 rok ze zm.	1 800 000,00	1 630 808,59	90,6
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 303 707,18	5 454 567,84	65,7
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizacje zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 463 062,00	5 133 650,68	68,8
			z tego Środki Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na dopłaty do deficytowych linii przewozów pasażerskich na terenie powiatu stalowowolskiego realizowanych przez PKS Stalowa Wola SA umowa z Wojewodą Podkarpackim Nr FRPA/39/2021 z 28-12-2021 roku	7 463 062,00	5 133 650,68	68,8
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	441 775,00	50 000,00	11,3
			z tego Wpływy z tytułu przyjęcia do wykonania zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego przez Powiat Stalowowolski na obszarze Powiatu Niżańskiego na podstawie porozumienia z 08-09-2015 roku	441 775,00	50 000,00	11,3
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	398 870,18	270 917,16	67,9

			z tego Pomoc finansowa gmin na organizację publicznego transportu zbiorowego w tym: Gmina Bojanów – 60 903,60 (plan 81 622,18) Gmina Pysznica – 25 597,66 (plan 27 219,-) Gmina Zaklików – 9 887,33 (plan 24 976,-) Gmina Radomyśl n/Sanem – 59 147,92 (plan 60 000,-) Gmina Zaleszany – 0,- (plan 88 053,-) Gmina Ulanów – 15 000,- (plan 15 000,-) Gmina Jeżowe – 49 822,15 (plan 50 000,-) Gmina Krzeszów – 20 341,22 (plan 21 000,-) Gmina Jarocin – 10 000,- (plan 10 000,-) G mina Harasiuki – 20 217,28 (plan 21 000,-)	398 870,18	270 917,16	67,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	252 117,00	286 052,71	113,5
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 320,00	x
			z tego Kary administracyjne od osób fizycznych z tytułu braku zezwolenia na transport - *ZDP*	0,00	1 320,00	x
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	25 135,10	x
			z tego Kary administracyjne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tytułu odstąpienia wykonawcy od umowy – *Starostwo Powiatowe*	0,00	25 135,10	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – *od środków zgromadzonych na rachunku ZDP*	0,00	1 972,09	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	54 117,00	59 625,52	110,2
			z tego: Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za usunięcie materiałów powypadkowych z dróg powiatowych oraz za zniszczony majątek	54 117,00	59 625,52	110,2
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	84 000,00	84 000,00	100,0
			z tego Pomoc finansowa Nadleśnictwa Janów Lubelski na zadanie „Remont drogi powiatowej Nr 1008R Modliborzyce – Rzeczyca Długa w m. Kruszyna" – umowa Nrb13/2022 z 10-08-2022 roku	84 000,00	84 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	114 000,00	114 000,00	100,0
			z tego Pomoc finansowa: Gminy Zaklików na remontu drogi powiatowej Nr 1008R Modliborzyce – Rzeczyca Długa w m. Kruszyna – 50 000,- -Gminy Zaleszany na wykonanie dokumentacji remontów i przebudowy dróg powiatowych – 64 000,- w tym: Nr 1015R Jamnica – Zbydniów w zakresie budowy chodnika w m. Zbydniów -odcinek dł. ok. 400 m; Nr 1013R Zbydniów – Turbia w zakresie budowy chodnika w m. Wólka Turebska -odcinek dł. ok. 900 m; Nr 1013R Zbydniów – Turbia w zakresie budowy chodnika w m. Majdan Zbydniowski -odcinek dł. ok. 900 m; Nr 1015R Jamnica – Zbydniów w zakresie remontu w m. Zbydniów -odcinek dł. ok. 1 250 m; Nr 1013R Zbydniów – Turbia w zakresie remontu w m. Majdan Zbydniowski -odcinek dł. ok. 2 000 m;	114 000,00	114 000,00	100,0
	60095		Pozostała działalność	23 674,40	25 064,40	105,9
		0690	Wpływy z różnych opłat - *opłata za rejestrację jachtu*	0,00	1 390,00	x
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – *dotacja na zadania wynikające z ustaw: o kierujących pojazdami, Prawo o ruchu drogowym, o transporcie drogowym*	23 674,40	23 674,40	100,0
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 827 684,73**	**1 828 581,73**	**100,1**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 827 684,73	1 828 581,73	100,1

		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności *dotyczy nieruchomości powiatu:* użytkowanie wieczyste – 600,74 (plan 604,-) trwały zarząd – 5 492,40 (plan 5 493,-)	6 097,00	6 093,14	99,9
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	354,73	x
			z tego Kary administracyjne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tytułu odstąpienia wykonawcy od umowy lub nieterminowego wykonania usługi – *Starostwo Powiatowe*	0,00	354,73	x
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	x
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – *składników majątkowych administrowanych przez Starostwo Powiatowe*	50 262,00	58 265,91	115,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – *odsetki od nieterminowych wpłat za dzierżawę nieruchomości*	0,00	20,14	x
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – *dotacja na zadania wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami*	471 325,73	466 697,40	99,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 300 000,00	1 297 118,41	99,8
			z tego Potrącenia na rzecz powiatu wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste oraz przekształcenia w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa (25 % udziału powiatu)	1 300 000,00	1 297 118,41	99,8
710			**Działalność usługowa**	**2 193 921,00**	**2 090 205,46**	**95 3**
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	21 806,00	21 806,00	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – *dotacja na zadania wynikające z ustaw: prawo geologiczne i górnicze oraz o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym*	21 806,00	21 806,00	100,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 523 835,00	1 419 485,45	93,4
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	907,84	x
			z tego Potrącenia	0,00	907,84	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300 000,00	1 202 342,61	92,5
			z tego Opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne związane z: prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, prowadzeniem krajowego systemu informacji o terenie oraz za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego	1 300 000,00	1 202 342,61	92,5
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - *dotacja na zadania wynikające z ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne*	223 835,00	216 235,00	96,6
	71015		Nadzór budowlany	648 280,00	648 914,01	100,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – *od środków zgromadzonych na rachunku PINB*	0,00	523,21	x

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	648 280,00	648 270,20	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	120,60	x
			z tego Udział 5% w zwrocie kosztów upomnień postępowania o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia – dochody realizowane przez PINB	0,00	120,60	x
750			**Administracja publiczna**	**2 808 387,58**	**2 595 954,97**	**92,4**
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 626,14	2 626,14	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 626,14	2 626,14	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	2 709 032,49	2 494 786,87	83,6
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 037 563,00	1 703 886,75	83,6
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	72 000,00	78 195,87	108,6
			z tego Kary administracyjne od osób fizycznych z tytułu braku zgłoszenia nabycia, zbycia, rejestracji pojazdu	72 000,00	78 195,87	108,6
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	7 338,84	146,8
			z tego Kary administracyjne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tytułu braku zgłoszenia nabycia, zbycia, rejestracji pojazdu	5 000,00	7 300,00	146,0
			Kara umowna za nienależyte wykonanie zamówienia	0,00	38,84	x
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 228,40	x
			z tego Zwrot kosztów upomnień	0,00	1 228,40	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	41 731,23	119,2
			z tego Opłaty właścicieli za holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi	35 000,00	41 731,23	119,2
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – *dotyczą nieterminowych opłat komunikacyjnych*	0,00	817,81	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – *od środków zgromadzonych na rachunkach budżetu powiatu*	311 586,49	406 583,33	130,8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 085,10	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	247 883,00	253 919,54	102,4
			z tego: Wpływy z Funduszu Pracy z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych w Starostwie Powiatowym	237 195,00	232 773,41	66,6
			Opłaty za karty wędkarskie	0,00	1 780,00	x
			Wpływy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego –kształcenie ustawiczne pracowników Starostwa, umowy z 20-06-2022 roku	10 688,00	10 688,00	x
			Koszty zastępstwa procesowego	0,00	3 000,00	x

			Opłata za zajęcie nieruchomości przez PGE na czas wejścia w teren	0,00	5 676,00	x
			Zaokrąglenia z tytułu podatku VAT	0,00	2,13	x
	75045		Kwalifikacja wojskowa	87 528,95	87 528,95	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 085,61	37 085,61	100,0
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 443,34	50 443,34	100,0
	75095		Pozostała działalność	9 200,00	11 013,01	119,7
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 200,00	9 200,00	100,0
			z tego Darowizny pieniężne na dofinansowanie organizacji I Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Procesie Inwestycyjno – Budowlanym dla uczniów szkół zawodowych	6 300,00	6 300,00	100,0
			Darowizny pieniężne na dofinansowanie organizacji VII Forum Pszczelarskiego	2 900,00	2 900,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 813,01	x
			z tego: Wpłaty firm na dofinansowanie organizacji VII Forum Pszczelarskiego	0,00	1 813,01	x
752			**Obrona narodowa**	**55 360,00**	**49 840,00**	**90,0**
	75295		Pozostała działalność	55 360,00	49 840,00	90,0
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	55 360,00	49 840,00	90,0
			z tego Dotacja na realizację programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej" – prowadzenie oddziału przygotowania wojskowego w ZS Nr 1 (zakup doposażenia pakietu szkoleniowego – elementów ubioru dla 28 uczniów lat poprzednich, wszystkich elementów ubioru dla 30 uczniów klas I w roku szkolnym 2021/2022) – umowa z Ministrem Obrony Narodowej Nr 91_OPW/W/3300021588/209 z 20-04-2022 roku, (zakup doposażenia pakietu szkoleniowego – wszystkich elementów ubioru dla 30 uczniów klas I w roku szkolnym 2022/2023) – umowa z Ministrem Obrony Narodowej Nr 70_OPW/J/3300022926/604 z 09-11-2022 roku	55 360,00	49 840,00	90,0
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**11 709 875,88**	**11 700 800,32**	**99,9**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 603 049,00	11 600 028,44	99,9
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 474 349,00	11 471 107,04	99,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	221,40	x
			z tego Udział 5% w dochodach za najem obiektów użytkowanych przez KP PSP	0,00	221,40	x
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	79 700,00	79 700,00	100,0

			z tego: Dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – umowa Nr 137/2022 z 14-09-2022 roku, Nr 188/2022 z 17-11-2022 roku, Nr 209/2022 z 17-11-2022 roku	79 000,00	79 700,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	49 000,00	49 000,00	100,0
			z tego Pomoc finansowa Gminy Stalowa Wola na wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań przez KP PSP	49 000,00	49 000,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 826,88	1 826,88	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 826,88	1 826,88	100,0
	75421		Zarzadzanie kryzysowe	105 000,00	98 945,00	94,2
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	105 000,00	98 945,00	94,2
			z tego Wpłaty przedsiębiorstw, firm i osób fizycznych z przeznaczeniem na wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę	105 000,00	98 945,00	94,2
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**264 000,00**	**264 000,00**	**100,0**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	264 000,00	100,0
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**29 986 607,20**	**30 046 157,99**	**100,2**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	601 789,00	661 612,14	109,9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	601 789,00	661 612,14	109,9
			z tego Opłaty za zajęcie pasa drogowego – ZDP	601 789,00	661 612,14	109,9
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 384 818,20	29 384 545,85	100,0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 538 192,20	27 538 192,20	100,0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 846 626,00	1 846 353,65	100,0
758			**Różne rozliczenia**	**65 913 569,05**	**65 913 569,05**	**100,0**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	56 536 772,00	56 536 772,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 536 772,00	56 536 772,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	183 832,00	183 832,00	100,0

		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	183 832,00	183 832,00	100,0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 657 572,00	8 657 572,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 657 572,00	8 657 572,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	318 194,05	318 194,05	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	318 064,05	318 064,05	100,0
			z tego Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	235 604,00	235 604,00	100,0
			Środki na całodzienne wyżywienie - wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę – Porozumienie z Wojewodą Podkarpackim Nr OA-I.6333.8.39.2022 z 21-06-2022 roku	40 280,00	40 280,00	100,0
			Środki na zadania powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności związanych z wydawaniem orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych na rzecz obywateli Ukrainy	1 444,05	1 444,05	100,0
			Środki na zadania w zakresie pomocy na rzecz obywateli Ukrainy – koszt tłumacza i obsługi	720,00	720,00	100,0
			Środki na finansowanie pobytu dzieci – obywateli Ukrainy – umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej	40 016,00	40 016,00	100,0
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	130,00	130,00	100,0
			z tego Środki z rozliczenia wydatków zadania „Termomodernizacja DPS w Stalowej Woli”	130,00	130,00	100,0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	217 199,00	217 199,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	217 199,00	217 199,00	100,0
801			**Oświata i wychowanie**	**1 673 338,14**	**1 552 869,79**	**92,8**
			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	773 469,59	594 413,16	76,9
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	158 230,00	154 808,89	97,8
		0690	Wpływy z różnych opłat – *Opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji i świadectw ZS Nr 6 Specjalnych*	100,00	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 – *wynajem sal w ZS Nr 6 Specjalnych*	8 130,00	8 130,10	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – *od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych*	0,00	730,64	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów – *ZS Nr 6 Specjalnych*	111 000,00	106 948,15	96,4
			z tego Wpływy z odpłatności za żywienie dzieci	110 000,00	90 664,00	82,4
			Wynagrodzenie płatnika	1 000,00	1 691,00	169,1
			Środki Funduszu Pracy z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych	0,00	14 593,15	x
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	39 000,00	39 000,00	100,0

			z tego Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w ramach priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025” ZS Nr 6 Specjalnych	4 000,00	4 000,00	100,0
			Dotacja w ramach rządowego programu na lata 2020-2024 pn. „Aktywa tablica” mającego na celu rozwój szkolnych infrastruktur oraz kompetencji uczniów i nauczycieli z zakresu technologii informacyjno – komunikacyjnych – umowa AT/531/10/052/35/2022 - ZS Nr 6 Specjalnych	35 000,00	35 000,00	100,0
	80115		Technika	160 579,52	211 090,32	131,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	2 650,00	155,9
			z tego Opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji i świadectw: ZS Nr 2 – 776,- (plan 700,-) ZS Nr 3 – 1 162,- (plan 500,-) CEZ – 712,- (plan 500,-)	1 700,00	2 650,00	155,9
		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 – 25 102,14 (plan 20 000,-) ZS Nr 3 – 22 850,- (plan 5 570,-) CEZ – 59 907,83 (plan 50 000,-)	75 570,00	107 859,97	142,7
		0830	Wpływy z usług	0,00	17 555,99	x
			z tego Wpływy CEZ : z reklamy – 1 000,- (plan 0,-) ; organizacja i obsługa OKO – 1 829,27 (plan 0,-) organizacja OKE – 13 100,70 (plan 0,-)	0,00	15 929,97	x
			Wpływy z usług krawieckich ZS Nr 2 – 1 626,02 (plan 0,-)	0,00	1 626,02	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – *od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych*	0,00	2 784,68	x
			Wpływy z odsetek bankowych: ZS Nr 2 – 120,84 (plan 0,-) ZS Nr 3 – 960,84 (plan 0,-) CEZ – 1 703,- (plan 0,-)	0,00	2 784,68	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 719,01	x
			z tego Odszkodowanie ubezpieczyciela za zniszczony majątek (uszkodzone laptopy , sprzęt) – *ZS Nr 2*- 910,02(plan 0,-); ZS Nr 3 - 808,99 (plan 0,-)	0,00	1 719,01	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 138,00	52 893,15	94,2
			z tego Wynagrodzenie płatnika: ZS Nr 2 – 2 072,- (plan 2 000,-) ZS Nr 3 – 1 776,60 (plan 1 200,-) CEZ – 2 379,34 (plan 2 000,-)	5 200,00	6 227,94	119,8
			Wpłaty Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej: ZS Nr 2 – 14 898,45 (plan 14 898,-) ZS Nr 3 – 3 218,42 (plan 1 200,-)	16 098,00	18 116,87	112,5
			Środki Funduszu Pracy z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych: ZS Nr 2– 4 584,81 (plan 0,-) ZS Nr 3 –3 950,23 (plan 5 390,-) ZS Nr 1 – 0,- (plan 29 450,-)	34 840,00	8 535,04	24,5
			Zwrot podatku Vat oraz składek ZUS – CEZ	0,00	20 013,30	x
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	27 171,52	25 627,52	94,3
			z tego Dotacja w ramach rządowego programu na lata 2020-2024 pn. „Aktywa tablica” mającego na celu rozwój szkolnych infrastruktur oraz kompetencji uczniów i nauczycieli z zakresu technologii informacyjno – komunikacyjnych – umowa AT/531/10/052/35/2022 CEZ – 12 456,- ZS Nr 1 – 13 171,52	27 171,52	25 627,52	94,3
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	13 171,52	13 171,52	100,0
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	13 171,52	13 171,52	100,0

			z tego Dotacja w ramach rządowego programu na lata 2020-2024 pn. „Aktywa tablica” mającego na celu rozwój szkolnych infrastruktur oraz kompetencji uczniów i nauczycieli z zakresu technologii informacyjno – komunikacyjnych – umowa AT/531/10/052/35/2022 - ZS Nr 1 – 13 171,52	13 171,52	13 171,52	100,0
	80120		Licea ogólnokształcące	52 501,52	112 464,65	214,2
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	680,00	1 456,00	214,1
			z tego Opłaty za duplikaty świadectw: I LO – 598,- (plan 0,-) ZS Nr 1 - 858,- (plan 680,-)	680,00	1 456,00	214,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	840,00	693,00	82,5
			z tego Opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji i świadectw: I LO – 396,- (plan 600,-) ZS Nr 1 –297,- (plan 240,-)	840,00	693,00	82,5
		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: I LO – 42 942,18 (plan-25 510,-) ZS Nr 1 – 19 271,67 (plan 9 720,-)	35 230,00	62 213,85	176,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – *od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych* I LO – 132,25 (plan 0,-) ZS Nr 1 – 187,98 (plan 0,-)	0,00	320,23	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 580,00	34 610,05	1 341,5
			z tego Wynagrodzenie płatnika : ZS Nr 1 – 1 528,- (plan 1 620,-) I LO – 1 487,- (plan 960,-)	2 580,00	3 015,00	116,9
			Środki Funduszu Pracy z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych - *ZS Nr 1*	0,00	31 595,05	x
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	13 171,52	13 171,52	100,0
			z tego Dotacja w ramach rządowego programu na lata 2020-2024 pn. „Aktywa tablica” mającego na celu rozwój szkolnych infrastruktur oraz kompetencji uczniów i nauczycieli z zakresu technologii informacyjno – komunikacyjnych – umowa AT/531/10/052/35/2022 - ZS Nr 1 – 13 171,52	13 171,52	13 171,52	100,0
	80130		Szkoły zawodowe – *MSP*	1 200,00	715,23	59,6
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	312,00	104,0
		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	100,00	0,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek — *od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych*	0,00	32,58	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	370,65	46,3
			z tego Wynagrodzenie płatnika	300,00	296,58	98,9
			Wpłaty Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej	500,00	74,07	14,8
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – *CKZiU*	90 830,00	107 944,63	118,8
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	286,00	110,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	36,00	90,0
			z tego Opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji i świadectw	40,00	36,00	90,0

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 580,00	26 315,00	127,9
		0830	Wpływy z usług	69 650,00	80 358,59	115,4
			z tego Wpływy za organizację kursów w formach pozaszkolnych	0,00	3 556,00	x
			Wpływy z odpłatności za szkolenie młodzieży klas wielozawodowych	69 650,00	73 275,00	60,6
			Wpłaty Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej	0,00	3 527,59	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek — *od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych*	0,00	525,04	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	424,00	141,3
			z tego: Wynagrodzenie płatnika	300,00	424,00	141,3
	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	18 072,00	17 575,00	97,3
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	18 072,00	17 575,00	97,3
			z tego Dotacja z budżetu państwa na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego przez ZS Nr 6 Specjalnych	18 072,00	17 575,00	97,3
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 969,99	19 887,92	99,9
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 969,99	19 887,92	99,9
			z tego Dotacja z budżetu państwa na realizację zadania przez ZS Nr 6 Specjalnych	19 969,99	19 887,92	99,9
	80195		Pozostała działalność	1 158 783,59	915 211,63	79,0
			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	773 469,59	594 413,16	76,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek — *od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych*	0,00	322,12	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 864,00	13 864,00	100,0
			z tego: Odpłatność uczniów *CEZ* z tytułu uczestnictwa w programie Ministerstwa Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę ”	13 864,00	13 864,00	100,0
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	773 469,59	594 413,16	76,9
			z tego Dofinansowanie projektu pn. „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” – projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany z EFS umowa Nr POWERSE- 2019-1-PL01-KA102-062495 z 15-10-2019 roku (ZSO)	62 592,00	31 243,22	49,9
			Dofinansowanie projektu pn. „Mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego” – umowa z Fundacją Rozwoju Edukacji – Narodową Agencja Programu ERASMUS+- 2022-1-PL01-KA121-VET-000052317 z 21-02-2022 roku (CEZ)	178 964,23	178 964,23	100,0

			Dofinansowanie projektu pn. „Mobilność kluczem do sukcesu ” - Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego – projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany z EFS – umowa Nr POWERVET - 2020-1-PL01-KA102-081363z 26-11-2020 roku (ZS Nr 3)	195 679,96	0,00	0,0
			Dofinansowanie projektu pn. „Ekonomik w Europie ” w ramach Programu ERASMUS+ – umowa z Fundacją Rozwoju Edukacji – Narodową Agencja Programu ERASMUS+ Nr 2021-1-PL01-KA122-VET-000020735 z 31-12-2021roku (ZS Nr 3)	5 000,00	193 390,72	3867,8
			Dofinansowanie projektu pn. „Praktyka zagraniczna – horyzont możliwości zawodowych” – projekt w ramach Programu ERASMUS + ; umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji 2019-1-PL01-KA102-062381 z 31-07-2019 roku (CEZ)	183 568,30	0,00	0,0
			Dofinansowanie projektu pn. „Szkolenie - niekonwencjonalne metody nauczania” projekt w ramach Programu ERASMUS + – umowa z Fundacją Rozwoju Edukacji – Narodową Agencja Programu ERASMUS+ Nr 2021-1-PL01-KA121-000005873 z 29-11-2021 roku (CEZ)	147 665,10	0,00	0,0
			Dofinansowanie projektu pn. „Praktyki zawodowe budują karierę zawodową” w ramach Programu ERASMUS+ – umowa z Fundacją Rozwoju Edukacji – Narodową Agencja Programu ERASMUS+ Nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000055420 z 28-10-2022 roku (ZS Nr 2)	0,00	190 814,99	x
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	371 450,00	306 612,35	82,5
			z tego Dotacja na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu oraz doposażenie ośrodka - porozumienie ze Skarbem Państwa - Ministrem Edukacji i Nauki Nr PP MEiN 2022/DWEWI/385 z 05-04-2022 roku (ZS Nr 6 Specjalnych)	351 450,00	286 612,32	81,6
			Dotacja na realizację programu „Poznaj Polskę” – organizacje wycieczek szkolnych – porozumienie ze Skarbem Państwa - Ministrem Edukacji i Nauki Nr MEiN 2022/DPI/1682 z 03-10-2022 roku (CEZ)	20 000,00	20 000,00	100,0
851			**Ochrona zdrowia**	**2 293 500,00**	**2 217 350,99**	**96,7**
	85111		Szpitale ogólne	4 000,00	4 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,0
			z tego Pomoc finansowa Gminy Stalowa Wola na zakup wyposażenia dla Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w SP ZZOZ Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym	4 000,00	4 000,00	100,0
	85117		Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	115 400,00	115 400,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	115 400,00	115 400,00	100,0
			z tego Pomoc finansowa Gmin na program zdrowotny realizowany przez ZP-O SP ZOZ w Stalowej Woli: Bojanów – 10 000,- Pysznica – 10 000,- Radomyśl nad Sanem – 8 000,- Stalowa Wola – 78 400,- Zaleszany – 4 000,- Zaklików – 5 000,-	115 400,00	115 400,00	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 174 100,00	2 097 950,99	96,5
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 174 100,00	2 097 950,99	96,5

852			**Pomoc społeczna**	**6 207 157,00**	**5 844 323,26**	**94,2**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 500,00	0,00	100,0
	85202		Domy pomocy społecznej	5 874 040,00	5 498 021,99	93,6
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – *DPS w Stalowej Woli*	9 373,00	9 372,60	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek — *od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych DPS w Stalowej Woli*	0,00	2 303,68	x
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 400,00	9 400,00	100,0
			z tego Darowizny osób fizycznych na rzecz mieszkańców DPS w Stalowej Woli	9 400,00	9 400,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów – *DPS w Stalowej Woli*	4 339 888,00	3 961 566,71	91,3
			z tego: Odpłatność gmin i mieszkańców za pobyt w domu pomocy społecznej	4 339 888,00	3 926 242,19	90,5
			Wynagrodzenie płatnika	0,00	84,45	x
			Środki Funduszu Pracy z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych	0,00	35 240,07	x
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 500 379,00	1 500 379,00	100,0
		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	12 600,00	12 600,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 600,00	12 600,00	100,0
			z tego Dotacja z budżetu państwa na program rządowy korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie	12 600,00	12 600,00	100,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	170 745,00	195 525,57	114,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek — *od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych*	0,00	1 113,57	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów – PCPR	116 048,00	139 715,00	120,4
			z tego Wpływy z PFRON na obsługę rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	116 048,00	139 191,00	119,9
			Wynagrodzenie płatnika	0,00	524,00	x
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 857,00	50 857,00	100,0

			z tego Środki z PFRON na obsługę, promocję i ewaluację w ramach projektów: „Zajęcia klubowe w WTZ" – umowa Nr KLU/000039/09/D z 27-01-2022 roku – 675,- (plan 675,-) „Aktywny samorząd" – umowa Nr AS/000043/09/D z 24-04-2018 rok-Aneks nr 7 z 13-12-2021 roku, Aneks Nr 8 z 04-04-2022 roku – 46 182,- (plan 46 182,-) „Wyrównywanie różnic między regionami III obszar D i E – umowa Nr WRR/000429/09/D z 9-07-2021 – 4 000,- (plan 4 000,-)	50 857,00	50 857,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	149 772,00	138 175,70	92,3
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 500,00	0,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek — *od środków zgromadzonych na rachunkach projektu*	0,00	1 903,70	x
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 500,00	0,00	0,0
			z tego Dofinansowanie ze środków EFS projektu pn. „Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego oraz wspomagającego w powiecie stalowowolskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 oś priorytetowa VIII Integracja społeczna Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych – umowa Nr RPPK.08.03.00-18-0001/19-00 z 13-08- 2019 roku (PCPR)	13 500,00	0,00	0,0
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	136 272,00	136 272,00	100,0
			z tego Dofinansowanie przygotowania i zabezpieczenia domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 dla: DPS Stalowa Wola – 69 223,- DPS Irena – 67 049,-	136 272,00	136 272,00	100,0
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 800 899,05**	**2 649 566,69**	**94,6**
			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	1 224 603,00	1 075 602,80	87,8
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	116 072,00	126 170,00	108,7
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 072,00	43 170,00	130,5
			z tego Wpłaty za 14 uczestników warsztatu terapii zajęciowej z powiatu niżańskiego	33 072,00	43 170,00	130,5
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	83 000,00	83 000,00	100,0
			z tego Pomoc finansowa Gminy Stalowa Wola na sfinansowanie kosztów projektu technicznego budynku użytkowanego przez WTZ prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Szczególnej Troski „Nadzieja"	83 000,00	83 000,00	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	731 668,05	732 230,55	100,1
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	731 668,05	731 668,05	100,0

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	562,50	x
			z tego Udział 5% w dochodach budżetu państwa z opłat za wydanie karty parkingowej	0,00	562,50	x
	85333		Powiatowe urzędy pracy	676 758,00	651 918,62	96,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 585,00	x
			z tego Wpływy za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom	0,00	4 585,00	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek — *od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych*	0,00	979,08	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów – *PUP*	187 200,00	163 747,30	87,5
			z tego: Środki z Funduszu Pracy na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. programów i rozwoju zawodowego (art. 100 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)	187 200,00	162 569,95	86,8
			Wynagrodzenie płatnika	0,00	906,89	x
			Refundacja z Funduszu Pracy kosztów zastępstwa procesowego	0,00	270,46	x
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	750,00	50,00	6,7
			z tego Środki Funduszu Pracy na finansowanie obsługi zadań określonych w art. 15 zze[4]a ustawy z 02-03-2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – pismo Ministra Rozwoju Pracy i Technologii znak DF-I.4020.7.20.202.JC1 z 27.12.2021 roku	750,00	50,00	6,7
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 250,00	0,00	0,0
			z tego Środki z PFRON na obsługę, promocję i ewaluację projektu „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych szansą na zatrudnienie – IX edycja" w ramach programu „Wyrównywanie różnic między regionami III obszar G" – umowa Nr WRR/000450/09/D z 02-08-2022 roku (wykonanie 852-85218-§ 0970)	6 250,00	0,00	0,0
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – pismo Ministra Rodziny i Polityki Społecznej znak DF.I.6020.41.10.2022 z 14.02 2022 roku	482 558,00	482 557,24	100,0
	85395		Pozostała działalność	1 276 401,00	1 139 247,52	72,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 224 603,00	1 075 602,80	87,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek — *od środków zgromadzonych na rachunkach projektu*	0,00	11 893,20	x
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 095 863,00	962 529,91	87,8

			z tego Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pn. „30 + Praca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – umowa Nr RPPK.07.01.00-18-0126/20 z 27-08-2021 roku (PUP)	1 095 863,00	962 529,91	87,8
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	128 740,00	113 072,89	87,8
			z tego Dofinansowanie z budżetu państwa projektu pn. „30 + Praca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – umowa Nr RPPK.07.01.00-18-0126/20 z 27-08-2021 roku (PUP)	128 740,00	113 072,89	87,8
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – *dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka*	19 798,00	19 751,52	99,8
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 000,00	32 000,00	100,0
			z tego Pomoc finansowa Gminy Stalowa Wola na działania związane z rehabilitacją społeczną osób niepełnosprawnych	32 000,00	32 000,00	100,0
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**304 000,00**	**355 005,63**	**116,8**
	85406		Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	819,59	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek — *od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych*	0,00	172,59	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów – *wynagrodzenie płatnika*	0,00	647,00	x
	85410		Internaty i bursy szkolne	304 000,00	354 186,04	116,5
		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	5 500,00	5 752,60	104,6
		0830	Wpływy z usług – *ZPO-W*	298 500,00	345 360,64	115,7
			z tego: Wpływy z odpłatności za zakwaterowanie młodzieży w bursie	63 000,00	85 151,24	135,2
			Wpływy z odpłatności za wyżywienie w bursie	224 500,00	247 455,50	110,2
			Odpłatność lokatorów za udostępnienie wody, odprowadzenie ścieków, centralne ogrzewanie, energię elektryczną	11 000,00	12 753,90	115,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek — *od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych*	0,00	586,80	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów – *ZPO-W*	0,00	2 486,00	x
			z tego: Wynagrodzenie płatnika	0,00	286,00	x
			Świadczenie pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia uchodźcy z Ukrainy	0,00	2 200,00	x
855			**Rodzina**	**1 610 607,72**	**1 993 429,71**	**123,8**
	85508		Rodziny zastępcze	268 434,72	337 768,73	125,8
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	734,72	734,72	100,0

			z tego Dotacja przeznaczona na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	734,72	734,72	100,0
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	84 136,00	84 135,60	100,0
			z tego Dotacja przeznaczona na dodatek wychowawczy dla dzieci w rodzinach zastępczych (program 500+)	84 136,00	84 135,00	100,0
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	169 992,00	230 117,87	135,4
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 572,00	22 780,54	167,9
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 342 173,00	1 655 660,98	123,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek — *od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych*	0,00	118,52	x
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	39 035,00	57 508,00	147,3
			z tego Darowizny na rzecz wychowanków – *„Podleśna Przystań”*	39 035,00	57 508,00	147,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów – *„Podleśna Przystań”*	0,00	11 411,51	x
			z tego: Wynagrodzenie płatnika	0,00	193,89	x
			Środki Funduszu Pracy z tytułu zatrudnienia w ramach robót publicznych	0,00	11 217,62	x
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	69 366,00	68 447,70	98,7
			z tego Dotacja przeznaczona na dodatek wychowawczy dla dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (program 500+)	69 366,00	68 447,70	98,7
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 168 772,00	1 441 240,93	123,3
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 934,32	x
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 000,00	65 000,00	100,0
			z tego Pomoc finansowa Gminy Stalowa Wola dla placówek opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta na wykonanie remontów	65 000,00	65 000,00	100,0
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**863 000,00**	**441 883,33**	**51,2**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	863 000,00	441 883,33	**51,2**
		0690	Wpływy z różnych opłat	863 000,00	441 883,33	51,2

			z tego Środki z redystrybucji wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	863 000,00	441 883,33	51,2
bieżące razem				**141 026 456,93**	**137 054 670,48**	**97,2**
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				2 011 572,59	1 670 015,96	83,0
majątkowe						
600			**Transport i łączność**	**7 675 886,83**	**4 389 194,88**	**57,2**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 675 886,83	4 389 194,88	57,2
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – *ZDP*	0,00	7 200,00	x
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 685 200,00	0,00	0,0
			z tego Pomoc finansowa Nadleśnictwa Janów Lubelski na zadanie w zakresie infrastruktury drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1007R Lipa – Gielnia w miejscowości Lipa i Gielnia" – Umowa Nr 17/2022 z 02-09-2022 roku	2 685 200,00	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	2 365 686,83	2 281 994,88	96,5
			z tego Pomoc finansowa Gminy Stalowa Wola na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2502R – ul. Dąbrowskiego w Stalowej Woli – etap II od km 0+492,32 do km 0+888,88" – porozumienie z Gminą Stalowa Wola z 14-06-2011 roku z późn. zm. zawarte w związku z uchwałą Nr VII/43/11 Rady Powiatu Stalowowolskiego z 24-03-2011 roku zmienionej uchwałą Nr VI/41/2019 z 27-03-2019 roku oraz uchwałą Nr X/123/11 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z 20-05-2011 roku zmienionej uchwałą Nr VI/59/2019 z 04-03-2019 roku, dotyczące powierzenia do wykonania zadania publicznego w zakresie opracowania dokumentacji i przebudowy drogi powiatowej Nr 2502R ulicy Dąbrowskiego w Stalowej Woli	35 595,10	35 595,10	100,0
			Pomoc finansowa Gminy Radomyśl nad Sanem na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1006R Radomyśl – Skowierzyn w m. Radomyśl nad Sanem od km 0+000 do km 1+646,32"	966 348,50	966 348,45	100,0
			Pomoc finansowa Gminy Pysznica na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1020R Brandwica – Jastkowice w m. Brandwica" na opracowanie dokumentacji projektowej	75 000,00	0,00	0,0
			Pomoc finansowa Gminy Pysznica na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1023R Pysznica – Piskorowy Staw w zakresie budowy chodnika	424 117,72	424 117,72	100,0
			Pomoc finansowa Gminy Pysznica na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1022R Spokojna – Jastkowice w miejscowości Krzaki zakresie budowy chodnika "	411 945,51	411 945,51	100,0
			Pomoc finansowa Gminy Zaklików na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1001R Gościeradów – Zdziechowice w kier. Gościeradowa w zakresie wykonania chodnika	30 000,00	30 000,00	100,0
			Pomoc finansowa Gminy Bojanów na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1031R Stany – Maziarnia – Nisko wraz z przebudową mostu na rzece Łęg w m. Stany" „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1031R Stany – Maziarnia– Nisko w m. Maziarnia, Kołodzieje" „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1032R Załęże – Laski – Korabina w m. Laski"	142 680,00	142 680,00	100,0
			Pomoc finansowa Gminy Bojanów na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1035R Cisów Las – Gwoździec – Nowy Nart w zakresie budowy chodnika w m. Gwoździec"	120 000,00	114 333,00	95,3

			Pomoc finansowa Gminy Bojanów na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1033R Bojanów-Spie w zakresie budowy chodnika na odcinku dł. 350 m od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 861 Bojanów-Kopki	160 000,00	156 975,10	98,1
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 625 000,00	2 100 000,00	80,0
			z tego Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1006R Radomyśl – Skowierzyn w m. Radomyśl nad Sanem od km 0+000 do km 1+646,32" – umowa z Wojewodą Podkarpackim Nr RFRD - P22/A/2022 z 08-03-2022 roku i Aneks Nr 1 z 29-04-2022 roku	2 625 000,00	2 100 000,00	80,0
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**317 318,20**	**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	316 293,00	x
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	1 025,20	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	316 293,00	x
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych *–Starostwo Powiatowe*	0,00	1 025,20	x
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	316 293,00	x
			z tego Środki dotacji na zadanie pn. „Cyfrowy Powiat" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 , Oś priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – umowa o powierzenie grantu Nr 5350/P/2022 z 27-09-2022 roku	0,00	316 293,00	x
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**75 000,00**	**75 000,00**	**100,0**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75 000,00	75 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	75 000,00	100,0
			z tego Pomoc finansowa Gminy Stalowa Wola na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	75 000,00	75 000,00	100,0
758			**Różne rozliczenia**	**2 912 381,73**	**912 381,73**	**100,0**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 912 381,73	912 381,73	100,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	2 000 000,00	0,00	0,0
			z tego Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja – wyposażenie Oddziału Kardiologicznego i Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli"–Wstępna Promesa Nr Edycja3PGR/2021/625/PolskiLad z dnia 02.08.2022 roku	2 000 000,00	0,00	0,0
		6680	Wypłata środków finansowych	912 381,73	912 381,73	100,0

			z tego Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	912 381,73	912 381,73	100,0
801			**Oświata i wychowanie**	**10 000,00**	**21 179,55**	**211,8**
	80115		Technika	10 000,00	18 155,55	181,6
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – *CEZ*	10 000,00	18 155,55	181,6
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	3 024,00	x
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – *ZS Nr 1*	0,00	3 024,00	x
851			**Ochrona zdrowia**	**1 550 000,00**	**1 550 000,00**	**100,0**
	85111		Szpitale ogólne	650 000,00	650 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000,00	650 000,00	100,0
			z tego Pomoc finansowa Gmin na zadanie „Doposażenie Oddziału Chirurgicznego Ogólnego z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej i Pododdziałem Neurochirurgii w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli”: -Gmina Stalowa Wola – 600 000,- -Gmina Bojanów – 50 000,-	650 000,00	650 000,00	100,0
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	900 000,00	900 000,00	100,0
			z tego Dotacja celowa z budżetu państwa na zakup aparatury medycznej dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli – umowa z Wojewodą Podkarpackim Nr S-II.3111.65/2022 z 18-10-2022 roku	900 000,00	900 000,00	100,0
926			**Kultura fizyczna**	**666 472,00**	**666 400,00**	**100,0**
	92695		Pozostała działalność	666 472,00	666 400,00	100,0
		6260	Dotacja celowa otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	666 472,00	666 400,00	100,0
			z tego Dofinansowanie ze środków programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2021” na zadanie „Przebudowa pomieszczeń sali sportowej wraz z zapleczem przy Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli” – umowa Nr 2021/0018/1020/SubA/DIS/SP/2020 ze Skarbem Państwa – Ministrem Kultury, Dziedzictwa Narownego i Sportu z 12-02-2021 roku	666 472,00	666 400,00	100,0
majątkowe razem				**12 889 740,56**	**7 931 474,36**	**61,5**
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				0,00	316 293,00	x
Ogółem dochody				**153 916 197,49**	**144 986 144,84**	**94,2**
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				2 011 572,59	1 986 308,96	87,7

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU STALOWOWOLSKIEGO ZA 2022 ROK

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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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										
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**	**21 126,00**	**20 459,00**	**96,8**	**20 459,00**	**20 459,00**	**20 459,00**	**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***	***21 126,00***	***20 459,00***	***96,8***	***20 459,00***	***20 459,00***	***20 459,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 126,00	20 459,00	96,8	20 459,00	20 459,00	20 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			**Leśnictwo**	**134 425,00**	**112 286,31**	**83,5**	**112 286,31**	**24 032,29**	**5 925,00**	**18 107,29**	**0,00**	**88 254,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02002		***Nadzór nad gospodarką leśną***	***20 500,00***	***18 107,29***	***88,3***	***18 107,29***	***18 107,29***	***0,00***	***18 107,29***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 405,00	12 773,41	88,7	12 773,41	12 773,41	0,00	12 773,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 826,88	95,7	3 826,88	3 826,88	0,00	3 826,88	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	412,00	41,2	412,00	412,00	0,00	412,00	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	1 095,00	1 095,00	100,0	1 095,00	1 095,00	0,00	1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		***Pozostała działalność***	***113 925,00***	***94 179,02***	***82,7***	***94 179,02***	***5 925,00***	***5 925,00***	***0,00***	***0,00***	***88 254,02***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 000,00	88 254,02	81,7	88 254,02	0,00	0,00	0,00	0,00	88 254,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 925,00	5 925,00	100,0	5 925,00	5 925,00	5 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			**Transport i łączność**	**23 821 047,24**	**17 667 148,33**	**74,2**	**9 781 703,52**	**9 781 703,52**	**23 674,40**	**9 758 029,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 885 444,81**	**7 885 444,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	60003		***Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe***	***1 800 000,00***	***1 630 808,59***	***90,6***	***1 630 808,59***	***1 630 808,59***	***0,00***	***1 630 808,59***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	1 630 808,59	90,6	1 630 808,59	1 630 808,59	0,00	1 630 808,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		***Lokalny transport zbiorowy***	***8 420 124,18***	***5 768 239,30***	***68,5***	***5 768 239,30***	***5 768 239,30***	***0,00***	***5 768 239,30***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4300	Zakup usług pozostałych	8 420 124,18	5 768 239,30	68,5	5 768 239,30	5 768 239,30	0,00	5 768 239,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		***Drogi publiczne powiatowe***	***13 542 248,66***	***10 244 426,04***	***75,6***	***2 358 981,23***	***2 358 981,23***	***0,00***	***2 358 981,23***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***7 885 444,81***	***7 885 444,81***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 595,10	35 595,10	100,0	35 595,10	35 595,10	0,00	35 595,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	142 770,22	81,6	142 770,22	142 770,22	0,00	142 770,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	8 888,42	55,6	8 888,42	8 888,42	0,00	8 888,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	901 772,11	864 533,72	95,9	864 533,72	864 533,72	0,00	864 533,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 320 107,00	1 292 382,77	97,9	1 292 382,77	1 292 382,77	0,00	1 292 382,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	14 811,00	78,0	14 811,00	14 811,00	0,00	14 811,00	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	11 074 774,45	7 885 444,81	71,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 885 444,81	7 885 444,81	0,00	0,00	0,00
	60016		***Drogi publiczne gminne***	***35 000,00***	***0,00***	***0,0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	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
	60095		***Pozostała działalność***	***23 674,40***	***23 674,40***	***100,0***	***23 674,40***	***23 674,40***	***23 674,40***	***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	23 674,40	23 674,40	100,0	23 674,40	23 674,40	23 674,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**501 325,73**	**496 697,40**	**99,1**	**466 697,40**	**466 697,40**	**393 940,89**	**72 756,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***471 325,73***	***466 697,40***	***99,0***	***466 697,40***	***466 697,40***	***393 940,89***	***72 756,51***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 943,89	321 069,05	99,1	321 069,05	321 069,05	321 069,05	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	14 400,00	14 400,00	100,0	14 400,00	14 400,00	14 400,00	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	50 490,74	50 490,74	100,0	50 490,74	50 490,74	50 490,74	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 Fundusz Solidarnościowy	7 981,10	7 981,10	100,0	7 981,10	7 981,10	7 981,10	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	74 510,00	72 756,51	97,6	72 756,51	72 756,51	0,00	72 756,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		***Pozostała działalność***	***30 000,00***	***30 000,00***	***100,0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***30 000,00***	***30 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
710			**Działalność usługowa**	**893 921,00**	**886 311,20**	**99,1**	**886 311,20**	**882 344,64**	**747 782,73**	**134 561,91**	**0,00**	**3 966,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71005		***Prace geologiczne (nieinwestycyjne)***	***21 806,00***	***21 806,00***	***100,0***	***21 806,00***	***21 806,00***	***21 806,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 806,00	21 806,00	100,0	21 806,00	21 806,00	21 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		***Zadania z zakresu geodezji i kartografii***	***223 835,00***	***216 235,00***	***96,6***	***216 235,00***	***216 235,00***	***135 708,00***	***80 527,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 708,00	135 708,00	100,0	135 708,00	135 708,00	135 708,00	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	88 127,00	80 527,00	91,4	80 527,00	80 527,00	0,00	80 527,00	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.	21.
	71015		***Nadzór budowlany***	***648 280,00***	***648 270,20***	***100,0***	***648 270,20***	***644 303,64***	***590 268,73***	***54 034,91***	***0,00***	***3 966,56***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 967,00	3 966,56	100,0	3 966,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3 966,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 616,00	101 616,00	100,0	101 616,00	101 616,00	101 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	356 973,00	356 971,73	100,0	356 971,73	356 971,73	356 971,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 041,00	32 040,36	100,0	32 040,36	32 040,36	32 040,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 510,00	87 509,72	100,0	87 509,72	87 509,72	87 509,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 966,00	6 965,14	100,0	6 965,14	6 965,14	6 965,14	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	11 447,00	11 446,51	100,0	11 446,51	11 446,51	0,00	11 446,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 358,00	6 357,15	100,0	6 357,15	6 357,15	0,00	6 357,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	740,00	740,00	100,0	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 536,00	20 532,59	100,0	20 532,59	20 532,59	0,00	20 532,59	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	1 861,00	1 860,96	100,0	1 860,96	1 860,96	0,00	1 860,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 316,00	1 316,00	100,0	1 316,00	1 316,00	0,00	1 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 810,00	10 809,31	100,0	10 809,31	10 809,31	0,00	10 809,31	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	441,00	440,39	99,9	440,39	440,39	0,00	440,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	266,00	266,00	100,0	266,00	266,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	266,00	266,00	100,0	266,00	266,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 166,00	5 165,78	100,0	5 165,78	5 165,78	5 165,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730			**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,0**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 000,00**	**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***	***6 000,00***	***100,0***	***6 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***6 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3250	Stypendia różne	6 000,00	6 000,00	100,0	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**15 040 052,41**	**13 952 721,71**	**92,8**	**13 743 959,23**	**13 247 686,09**	**10 541 784,01**	**2 705 902,08**	**0,00**	**496 273,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**208 762,48**	**208 762,48**	**0,00**	**0,00**	**55,00**
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***2 626,14***	***2 626,14***	***100,0***	***2 626,14***	***2 626,14***	***2 626,14***	***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	2 626,14	2 626,14	100,0	2 626,14	2 626,14	2 626,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		***Rady powiatów***	***473 000,00***	***460 147,29***	***97,3***	***460 147,29***	***16 050,65***	***0,00***	***16 050,65***	***0,00***	***444 096,64***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	456 377,00	444 096,64	97,3	444 096,64	0,00	0,00	0,00	0,00	444 096,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 123,00	3 013,71	96,5	3 013,71	3 013,71	0,00	3 013,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	6 773,16	96,8	6 773,16	6 773,16	0,00	6 773,16	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	5 385,44	97,9	5 385,44	5 385,44	0,00	5 385,44	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	878,34	87,8	878,34	878,34	0,00	878,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		***Starostwa powiatowe***	***14 440 597,32***	***13 369 026,11***	***92,6***	***13 160 263,63***	***13 137 787,13***	***10 515 685,35***	***2 622 101,78***	***0,00***	***22 476,50***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***208 762,48***	***208 762,48***	***0,00***	***0,00***	***55,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 950,00	22 476,50	54,9	22 476,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22 476,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 573 301,57	8 231 082,24	96,0	8 231 082,24	8 231 082,24	8 231 082,24	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	596 741,43	581 871,09	97,5	581 871,09	581 871,09	581 871,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 642 800,00	1 446 936,10	88,1	1 446 936,10	1 446 936,10	1 446 936,10	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 Fundusz Solidarnościowy	175 000,00	160 238,13	91,6	160 238,13	160 238,13	160 238,13	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	48 300,00	48 020,56	99,4	48 020,56	48 020,56	48 020,56	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	1 121 858,96	1 057 009,82	94,2	1 057 009,82	1 057 009,82	0,00	1 057 009,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	7 820,27	97,8	7 820,27	7 820,27	0,00	7 820,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	255 535,00	215 105,37	84,2	215 105,37	215 105,37	0,00	215 105,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	111 010,00	42 436,80	38,2	42 436,80	42 436,80	0,00	42 436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	3 047,00	45,5	3 047,00	3 047,00	0,00	3 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	928 097,86	888 908,31	95,8	888 908,31	888 908,31	0,00	888 908,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 400,00	44 550,24	92,0	44 550,24	44 550,24	0,00	44 550,24	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	3 564,50	89,1	3 564,50	3 564,50	0,00	3 564,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 219,87	74,0	2 219,87	2 219,87	0,00	2 219,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 350,90	75,8	2 350,90	2 350,90	0,00	2 350,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	19 296,90	14 838,45	76,9	14 838,45	14 838,45	0,00	14 838,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 990,00	47 846,60	99,7	47 846,60	47 846,60	0,00	47 846,60	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	232 109,00	232 106,77	100,0	232 106,77	232 106,77	0,00	232 106,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00	2 704,00	96,6	2 704,00	2 704,00	0,00	2 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 600,00	18 804,47	91,3	18 804,47	18 804,47	0,00	18 804,47	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)	10 600,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	960,00	126,00	13,1	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 200,00	14 263,81	93,8	14 263,81	14 263,81	0,00	14 263,81	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.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 088,00	24 398,60	56,6	24 398,60	24 398,60	0,00	24 398,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 000,00	47 537,23	86,4	47 537,23	47 537,23	47 537,23	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	396 800,00	179 603,88	45,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 603,88	179 603,88	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 158,60	29 158,60	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 158,60	29 158,60	0,00	0,00	0,00
	75045		***Kwalifikacja wojskowa***	***87 528,95***	***84 914,64***	***97,0***	***84 914,64***	***55 214,64***	***23 472,52***	***31 742,12***	***0,00***	***29 700,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 700,00	29 700,00	100,0	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 386,40	3 386,40	100,0	3 386,40	3 386,40	3 386,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	386,12	386,12	100,0	386,12	386,12	386,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00	19 700,00	100,0	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273,78	273,78	100,0	273,78	273,78	0,00	273,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 982,65	31 368,34	92,3	31 368,34	31 368,34	0,00	31 368,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,0	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		***Pozostała działalność***	***36 300,00***	***36 007,53***	***99,2***	***36 007,53***	***36 007,53***	***0,00***	***36 007,53***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4190	Nagrody konkursowe	5 207,93	5 207,93	100,0	5 207,93	5 207,93	0,00	5 207,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 092,07	18 799,60	98,5	18 799,60	18 799,60	0,00	18 799,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,0	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			**Obrona narodowa**	**68 300,00**	**62 300,00**	**91,2**	**62 300,00**	**62 300,00**	**0,00**	**62 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75295		***Pozostała działalność***	***68 300,00***	***62 300,00***	***91,2***	***62 300,00***	***62 300,00***	***0,00***	***62 300,00***	***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	68 300,00	62 300,00	91,2	62 300,00	62 300,00	0,00	62 300,00	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**	**12 455 785,24**	**12 418 612,90**	**99,7**	**12 073 612,90**	**11 641 474,26**	**10 270 574,00**	**1 370 900,26**	**2 500,00**	**429 638,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**345 000,00**	**345 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75404		***Komendy wojewódzkie Policji***	***20 000,00***	***19 999,85***	***100,0***	***19 999,85***	***19 999,85***	***0,00***	***19 999,85***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy funsusz celowy	20 000,00	*19 999,85*	*100,0*	19 999,85	19 999,85	0,00	19 999,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***11 758 049,00***	***11 753 807,04***	***100,0***	***11 599 807,04***	***11 170 168,40***	***10 268 747,12***	***901 421,28***	***0,00***	***429 638,64***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***154 000,00***	***154 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	429 639,00	429 638,64	100,0	429 638,64	0,00	0,00	0,00	0,00	429 638,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 883,00	106 882,53	100,0	106 882,53	106 882,53	106 882,53	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	112 601,00	112 600,21	100,0	112 600,21	112 600,21	112 600,21	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	14 762,00	14 761,08	100,0	14 761,08	14 761,08	14 761,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 787 686,00	7 787 664,85	100,0	7 787 664,85	7 787 664,85	7 787 664,85	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	276 825,00	276 824,44	100,0	276 824,44	276 824,44	276 824,44	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	580 812,00	580 811,13	100,0	580 811,13	580 811,13	580 811,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	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	40 605,00	40 604,23	100,0	40 604,23	40 604,23	40 604,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 549,00	5 548,27	100,0	5 548,27	5 548,27	5 548,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 346 147,00	1 343 050,38	99,8	1 343 050,38	1 343 050,38	1 343 050,38	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	407 695,00	407 672,66	100,0	407 672,66	407 672,66	0,00	407 672,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 998,48	100,0	3 998,48	3 998,48	0,00	3 998,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	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	222 091,00	222 089,19	100,0	222 089,19	222 089,19	0,00	222 089,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 874,00	68 872,80	100,0	68 872,80	68 872,80	0,00	68 872,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 350,00	29 350,00	100,0	29 350,00	29 350,00	0,00	29 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 597,00	107 544,79	100,0	107 544,79	107 544,79	0,00	107 544,79	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	8 140,00	8 138,64	100,0	8 138,64	8 138,64	0,00	8 138,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	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	11 163,00	11 162,40	100,0	11 162,40	11 162,40	0,00	11 162,40	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	6 653,00	6 651,88	100,0	6 651,88	6 651,88	0,00	6 651,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	26 680,00	26 679,00	100,0	26 679,00	26 679,00	0,00	26 679,00	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	1 000,00	980,27	98,0	980,27	980,27	0,00	980,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 297,00	8 281,17	99,8	8 281,17	8 281,17	0,00	8 281,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	154 000,00	99,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	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.
	75412		***Ochotnicze straże pożarne***	***193 500,00***	***193 500,00***	***100,0***	***2 500,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***2 500,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***191 000,00***	***191 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	100,0	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	191 000,00	191 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		***Obrona cywilna***	***1 826,88***	***1 826,88***	***100,0***	***1 826,88***	***1 826,88***	***1 826,88***	***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	1 826,88	1 826,88	100,0	1 826,88	1 826,88	1 826,88	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***	***482 409,36***	***449 479,13***	***93,2***	***449 479,13***	***449 479,13***	***0,00***	***449 479,13***	***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	395 049,36	362 150,83	91,7	362 150,83	362 150,83	0,00	362 150,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 080,00	47 048,30	99,9	47 048,30	47 048,30	0,00	47 048,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	40 280,00	40 280,00	100,0	40 280,00	40 280,00	0,00	40 280,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**264 000,00**	**264 000,00**	**100,0**	**264 000,00**	**135 960,00**	**0,00**	**135 960,00**	**128 040,00**	**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***	***264 000,00***	***100,0***	***264 000,00***	***135 960,00***	***0,00***	***135 960,00***	***128 040,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 040,00	128 040,00	100,0	128 040,00	0,00	0,00	0,00	128 040,00	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	15 840,00	100,0	15 840,00	15 840,00	0,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 120,00	120 120,00	100,0	120 120,00	120 120,00	0,00	120 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**2 451 097,65**	**2 375 967,53**	**96,9**	**2 375 967,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 375 967,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75702		***Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki***	***2 451 097,65***	***2 375 967,53***	***96,9***	***2 375 967,53***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***2 375 967,53***	***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	2 451 097,65	2 375 967,53	96,9	2 375 967,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375 967,53	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***	***0,00***	***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	0,00	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**	**327 210,00**	**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**
	75818		***Rezerwy ogólne i celowe***	***327 210,00***	***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***
		4810	Rezerwy	327 210,00	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
801			**Oświata i wychowanie**	**66 310 935,74**	**63 371 426,04**	**95,6**	**62 469 847,94**	**57 631 723,46**	**51 432 993,18**	**6 198 730,28**	**3 368 330,74**	**116 998,96**	**1 352 794,78**	**0,00**	**0,00**	**901 578,10**	**901 578,10**	**0,00**	**0,00**	**121,00**
	80102		***Szkoły podstawowe specjalne***	***4 661 274,00***	***4 621 824,20***	99,2	***4 621 824,20***	***4 620 868,66***	***4 223 791,86***	***397 076,80***	***0,00***	***955,54***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	956,00	955,54	100,0	955,54	0,00	0,00	0,00	0,00	955,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 620,00	701 620,00	100,0	701 620,00	701 620,00	701 620,00	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	45 416,00	45 415,17	100,0	45 415,17	45 415,17	45 415,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 374,00	584 147,39	99,5	584 147,39	584 147,39	584 147,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 326,00	60 420,32	85,9	60 420,32	60 420,32	60 420,32	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	2 925,31	97,5	2 925,31	2 925,31	2 925,31	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	23 050,00	22 449,87	97,4	22 449,87	22 449,87	0,00	22 449,87	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	53 700,00	53 700,00	100,0	53 700,00	53 700,00	0,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	52 000,00	47 017,31	90,4	47 017,31	47 017,31	0,00	47 017,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 181,00	5 181,00	100,0	5 181,00	5 181,00	0,00	5 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 600,00	92 890,67	99,2	92 890,67	92 890,67	0,00	92 890,67	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	1 380,00	1 351,43	97,9	1 351,43	1 351,43	0,00	1 351,43	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	119,52	99,6	119,52	119,52	0,00	119,52	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	4 490,00	4 487,00	99,9	4 487,00	4 487,00	0,00	4 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 480,00	147 480,00	100,0	147 480,00	147 480,00	0,00	147 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	100,0	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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)	0,00	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	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 640,00	15 455,76	98,8	15 455,76	15 455,76	15 455,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 657 653,00	2 637 920,83	99,3	2 637 920,83	2 637 920,83	2 637 920,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	175 888,00	175 887,08	100,0	175 887,08	175 887,08	175 887,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	20.
	80115		***Technika***	***24 269 205,52***	***24 244 324,48***	***99,9***	***24 244 324,48***	***24 205 799,78***	***21 931 887,01***	***2 273 912,77***	***0,00***	***38 524,70***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 683,00	38 524,70	97,1	38 524,70	0,00	0,00	0,00	0,00	38 524,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 265 923,00	2 264 597,45	99,9	2 264 597,45	2 264 597,45	2 264 597,45	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	156 570,00	156 457,22	99,9	156 457,22	156 457,22	156 457,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 996 378,00	2 989 991,63	99,8	2 989 991,63	2 989 991,63	2 989 991,63	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 Fundusz Solidarnościowy	352 601,00	352 258,86	99,9	352 258,86	352 258,86	352 258,86	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	0,00	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	132 737,00	132 401,55	99,7	132 401,55	132 401,55	132 401,55	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	232 226,00	232 147,35	100,0	232 147,35	232 147,35	0,00	232 147,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 294,00	1 293,65	100,0	1 293,65	1 293,65	0,00	1 293,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 028,00	833,05	81,0	833,05	833,05	0,00	833,05	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	81 936,52	79 002,93	96,4	79 002,93	79 002,93	0,00	79 002,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	692 499,00	688 505,64	99,4	688 505,64	688 505,64	0,00	688 505,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	102 430,00	102 011,00	99,6	102 011,00	102 011,00	0,00	102 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 749,00	11 437,15	97,3	11 437,15	11 437,15	0,00	11 437,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	283 841,00	282 472,86	99,5	282 472,86	282 472,86	0,00	282 472,86	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	29 556,00	28 978,05	98,0	28 978,05	28 978,05	0,00	28 978,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	50,00	50,0	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 435,00	11 783,70	87,7	11 783,70	11 783,70	0,00	11 783,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	18 775,00	18 079,96	96,3	18 079,96	18 079,96	0,00	18 079,96	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	768 659,00	768 658,66	100,0	768 658,66	768 658,66	0,00	768 658,66	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	44 603,00	44 587,34	100,0	44 587,34	44 587,34	0,00	44 587,34	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)	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	177,00	26,25	14,8	26,25	26,25	0,00	26,25	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	4 490,00	4 045,18	90,1	4 045,18	4 045,18	0,00	4 045,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59 587,00	59 585,61	100,0	59 585,61	59 585,61	59 585,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 867 056,00	14 864 926,60	100,0	14 864 926,60	14 864 926,60	14 864 926,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 111 672,00	1 111 668,09	100,0	1 111 668,09	1 111 668,09	1 111 668,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116		***Szkoły policealne***	***1 661 789,50***	***1 618 423,37***	***97,4***	***1 618 423,37***	***563 453,17***	***506 117,47***	***57 335,70***	***1 054 970,20***	***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	1 096 900,00	1 054 970,20	96,2	1 054 970,20	0,00	0,00	0,00	1 054 970,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	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	139 066,00	139 062,68	100,0	139 062,68	139 062,68	139 062,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 954,00	6 953,57	100,0	6 953,57	6 953,57	6 953,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 065,00	66 061,63	100,0	66 061,63	66 061,63	66 061,63	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 Fundusz Solidarnościowy	5 629,00	5 628,67	100,0	5 628,67	5 628,67	5 628,67	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	1 485,00	1 485,00	100,0	1 485,00	1 485,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 362,00	6 362,00	100,0	6 362,00	6 362,00	0,00	6 362,00	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	1 410,00	1 410,00	100,0	1 410,00	1 410,00	0,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 700,00	23 700,00	100,0	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	517,00	516,60	99,9	516,60	516,60	0,00	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	153,05	153,05	100,0	153,05	153,05	0,00	153,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 545,00	8 540,60	99,9	8 540,60	8 540,60	0,00	8 540,60	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	746,45	746,45	100,0	746,45	746,45	0,00	746,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	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	15 557,00	15 557,00	100,0	15 557,00	15 557,00	0,00	15 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,0	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 204,00	2 203,05	100,0	2 203,05	2 203,05	2 203,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	266 883,00	265 460,36	99,5	265 460,36	265 460,36	265 460,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 263,00	19 262,51	100,0	19 262,51	19 262,51	19 262,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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***	***5 038 534,52***	***4 991 644,96***	***99,1***	***4 991 644,96***	***4 970 464,34***	***4 503 206,75***	***467 257,59***	***0,00***	***21 180,62***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 004,00	6 780,62	96,8	6 780,62	0,00	0,00	0,00	0,00	6 780,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3050	Zasądzone renty	14 400,00	14 400,00	100,0	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 659,00	456 598,73	99,6	456 598,73	456 598,73	456 598,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 899,00	33 898,23	100,0	33 898,23	33 898,23	33 898,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624 977,00	622 500,34	99,6	622 500,34	622 500,34	622 500,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 097,00	67 869,98	99,7	67 869,98	67 869,98	67 869,98	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	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 101,00	16 173,30	94,6	16 173,30	16 173,30	16 173,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 073,00	54 851,38	94,5	54 851,38	54 851,38	0,00	54 851,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	514,00	499,99	97,3	499,99	499,99	0,00	499,99	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	34 402,52	32 693,70	95,0	32 693,70	32 693,70	0,00	32 693,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	128 863,00	98 065,79	76,1	98 065,79	98 065,79	0,00	98 065,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 670,00	37 433,94	96,8	37 433,94	37 433,94	0,00	37 433,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 312,00	5 042,18	94,9	5 042,18	5 042,18	0,00	5 042,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 478,00	67 324,28	99,8	67 324,28	67 324,28	0,00	67 324,28	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	6 172,00	6 170,05	100,0	6 170,05	6 170,05	0,00	6 170,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	884,00	570,71	64,6	570,71	570,71	0,00	570,71	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	2 765,00	2 736,42	99,0	2 736,42	2 736,42	0,00	2 736,42	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	157 142,00	157 141,32	100,0	157 141,32	157 141,32	0,00	157 141,32	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	6 361,00	4 575,62	71,9	4 575,62	4 575,62	0,00	4 575,62	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)	0,00	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	359,00	152,21	42,4	152,21	152,21	0,00	152,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 820,00	7 690,23	98,3	7 690,23	7 690,23	7 690,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 058 909,00	3 057 807,69	100,0	3 057 807,69	3 057 807,69	3 057 807,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	240 673,00	240 668,25	100,0	240 668,25	240 668,25	240 668,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		***Licea ogólnokształcące***	***16 074 338,05***	***15 819 514,34***	***98,4***	***15 819 514,34***	***13 492 906,79***	***12 199 193,34***	***1 293 713,45***	***2 313 360,54***	***13 247,01***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***59,00***
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 934 961,00	1 934 960,56	100,0	1 934 960,56	0,00	0,00	0,00	1 934 960,56	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	575 639,00	378 399,98	65,7	378 399,98	0,00	0,00	0,00	378 399,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 407,00	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	17 924,06	13 247,01	73,9	13 247,01	0,00	0,00	0,00	0,00	13 247,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163 147,00	1 157 031,22	99,5	1 157 031,22	1 157 031,22	1 157 031,22	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	80 956,00	80 785,71	99,8	80 785,71	80 785,71	80 785,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 685 021,00	1 684 396,55	100,0	1 684 396,55	1 684 396,55	1 684 396,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183 554,00	183 513,77	100,0	183 513,77	183 513,77	183 513,77	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	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 076,00	27 902,76	89,8	27 902,76	27 902,76	27 902,76	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	116 318,00	114 452,60	98,4	114 452,60	114 452,60	0,00	114 452,60	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	41 349,52	41 342,04	100,0	41 342,04	41 342,04	0,00	41 342,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	413 575,78	400 829,01	96,9	400 829,01	400 829,01	0,00	400 829,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 656,00	98 805,19	98,2	98 805,19	98 805,19	0,00	98 805,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 448,00	5 878,00	91,2	5 878,00	5 878,00	0,00	5 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 428,00	161 365,82	98,7	161 365,82	161 365,82	0,00	161 365,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 679,00	8 954,58	92,5	8 954,58	8 954,58	0,00	8 954,58	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	500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 750,69	5 787,39	74,7	5 787,39	5 787,39	0,00	5 787,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 350,00	3 646,98	83,8	3 646,98	3 646,98	0,00	3 646,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	432 298,00	432 298,00	100,0	432 298,00	432 298,00	0,00	432 298,00	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	17 648,00	17 548,84	99,4	17 548,84	17 548,84	0,00	17 548,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	2 805,00	82,5	2 805,00	2 805,00	0,00	2 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 258,00	19 091,59	99,1	19 091,59	19 091,59	19 091,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 423 293,00	8 408 771,82	99,8	8 408 771,82	8 408 771,82	8 408 771,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	637 701,00	637 699,92	100,0	637 699,92	637 699,92	637 699,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		***Szkoły zawodowe***	***1 363 031,00***	***1 355 488,67***	***99,4***	***1 355 488,67***	***1 351 494,19***	***1 193 130,51***	***158 363,68***	***0,00***	***3 994,48***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 169,00	3 994,48	95,8	3 994,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3 994,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 182,00	266 458,42	99,4	266 458,42	266 458,42	266 458,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 768,00	19 767,38	x	19 767,38	19 767,38	19 767,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 463,00	164 228,54	99,9	164 228,54	164 228,54	164 228,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 537,00	17 527,20	99,9	17 527,20	17 527,20	17 527,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 987,82	99,8	5 987,82	5 987,82	5 987,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	21 187,02	99,5	21 187,02	21 187,02	0,00	21 187,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 200,00	11 039,67	98,6	11 039,67	11 039,67	0,00	11 039,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	57 807,00	57 661,63	99,7	57 661,63	57 661,63	0,00	57 661,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	831,00	821,30	98,8	821,30	821,30	0,00	821,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 760,00	1 401,00	79,6	1 401,00	1 401,00	0,00	1 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 270,00	16 053,37	87,9	16 053,37	16 053,37	0,00	16 053,37	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	2 218,00	2 212,09	99,7	2 212,09	2 212,09	0,00	2 212,09	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	0,00	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	633,00	205,60	32,5	205,60	205,60	0,00	205,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 198,00	85,6	1 198,00	1 198,00	0,00	1 198,00	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	45 165,00	45 165,00	100,0	45 165,00	45 165,00	0,00	45 165,00	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)	0,00	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	1 419,00	47,3	1 419,00	1 419,00	0,00	1 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 160,30	96,7	1 160,30	1 160,30	1 160,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	669 273,00	669 146,12	100,0	669 146,12	669 146,12	669 146,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 855,00	48 854,73	100,0	48 854,73	48 854,73	48 854,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		***Szkoły zawodowe specjalne***	***1 394 025,00***	***1 356 098,95***	***97,3***	***1 356 098,95***	***1 355 843,44***	***1 254 416,83***	***101 426,61***	***0,00***	***255,51***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	256,00	255,51	99,8	255,51	0,00	0,00	0,00	0,00	255,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 058,00	136 057,29	100,0	136 057,29	136 057,29	136 057,29	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	6 654,00	6 653,09	100,0	6 653,09	6 653,09	6 653,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 669,00	167 918,62	97,8	167 918,62	167 918,62	167 918,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 718,00	14 333,50	85,7	14 333,50	14 333,50	14 333,50	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	10 300,00	9 895,04	96,1	9 895,04	9 895,04	0,00	9 895,04	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	2 700,00	2 700,00	100,0	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	100,0	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 908,00	4 908,00	100,0	4 908,00	4 908,00	0,00	4 908,00	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	1 300,00	100,0	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	23 253,35	99,0	23 253,35	23 253,35	0,00	23 253,35	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	700,00	683,22	97,6	683,22	683,22	0,00	683,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	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	39 187,00	39 187,00	100,0	39 187,00	39 187,00	0,00	39 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	100,0	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 360,00	3 327,24	99,0	3 327,24	3 327,24	3 327,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	894 228,00	863 140,76	96,5	863 140,76	863 140,76	863 140,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 987,00	62 986,33	100,0	62 986,33	62 986,33	62 986,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	20.
	80140		***Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego***	***2 716 174,52***	***2 648 864,20***	***97,5***	***2 648 864,20***	***2 647 097,44***	***2 337 384,13***	***309 713,31***	***0,00***	***1 766,76***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 767,20	1 766,76	100,0	1 766,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 808,00	347 806,82	100,0	347 806,82	347 806,82	347 806,82	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	23 117,00	23 116,43	100,0	23 116,43	23 116,43	23 116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 711,00	322 675,76	100,0	322 675,76	322 675,76	322 675,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 657,00	36 648,90	100,0	36 648,90	36 648,90	36 648,90	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	0,00	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	14 891,68	14 891,40	100,0	14 891,40	14 891,40	14 891,40	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	42 143,00	42 136,19	100,0	42 136,19	42 136,19	0,00	42 136,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 198,00	7 197,48	100,0	7 197,48	7 197,48	0,00	7 197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	72 617,37	72 616,79	100,0	72 616,79	72 616,79	0,00	72 616,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 350,90	30 349,03	100,0	30 349,03	30 349,03	0,00	30 349,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	795,05	794,25	99,9	794,25	794,25	0,00	794,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 331,73	56 308,67	100,0	56 308,67	56 308,67	0,00	56 308,67	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	3 994,87	3 994,76	100,0	3 994,76	3 994,76	0,00	3 994,76	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	0,00	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	301,69	300,77	99,7	300,77	300,77	0,00	300,77	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	3 261,95	3 261,84	100,0	3 261,84	3 261,84	0,00	3 261,84	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	84 193,00	84 192,65	100,0	84 192,65	84 192,65	0,00	84 192,65	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	7 985,08	7 984,27	100,0	7 984,27	7 984,27	0,00	7 984,27	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)	0,00	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	577,00	576,61	99,9	576,61	576,61	0,00	576,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 001,00	5 000,60	100,0	5 000,60	5 000,60	5 000,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 544 261,00	1 477 034,35	95,6	1 477 034,35	1 477 034,35	1 477 034,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 211,00	110 209,87	100,0	110 209,87	110 209,87	110 209,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***229 013,00***	***168 979,01***	***73,8***	***168 979,01***	***168 979,01***	***0,00***	***168 979,01***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 268,00	24 671,21	76,5	24 671,21	24 671,21	0,00	24 671,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 642,00	69 679,00	72,1	69 679,00	69 679,00	0,00	69 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 526,00	10 537,36	63,8	10 537,36	10 537,36	0,00	10 537,36	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	79 577,00	64 091,44	80,5	64 091,44	64 091,44	0,00	64 091,44	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***	***1 937 890,00***	***1 925 429,22***	***99,4***	***1 925 429,22***	***1 925 429,22***	***1 743 271,69***	***182 157,53***	***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	0,00	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	498 310,00	497 861,15	99,9	497 861,15	497 861,15	497 861,15	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	33 246,00	33 245,60	100,0	33 245,60	33 245,60	33 245,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 652,00	250 910,05	99,7	250 910,05	250 910,05	250 910,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 488,00	30 245,67	93,1	30 245,67	30 245,67	30 245,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 491,00	36 993,38	98,7	36 993,38	36 993,38	0,00	36 993,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 772,30	92,4	2 772,30	2 772,30	0,00	2 772,30	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	22 726,68	84,2	22 726,68	22 726,68	0,00	22 726,68	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	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	100,0	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
		4300	Zakup usług pozostałych	47 111,00	47 110,47	100,0	47 110,47	47 110,47	0,00	47 110,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	971,06	97,1	971,06	971,06	0,00	971,06	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	58 933,00	58 933,00	100,0	58 933,00	58 933,00	0,00	58 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 151,00	1 150,64	100,0	1 150,64	1 150,64	0,00	1 150,64	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	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 040,00	1 036,50	99,7	1 036,50	1 036,50	1 036,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	866 511,00	862 716,64	99,6	862 716,64	862 716,64	862 716,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 257,00	67 256,08	100,0	67 256,08	67 256,08	67 256,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	20.
	80151		***Kwalifikacyjne kursy zawodowe***	***712 052,45***	***710 069,03***	***99,7***	***710 069,03***	***709 663,49***	***638 835,02***	***70 828,47***	***0,00***	***405,54***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	405,54	405,54	100,0	405,54	0,00	0,00	0,00	0,00	405,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 238,00	116 227,60	100,0	116 227,60	116 227,60	116 227,60	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	8 130,00	8 129,44	100,0	8 129,44	8 129,44	8 129,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 763,00	90 757,93	100,0	90 757,93	90 757,93	90 757,93	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 Fundusz Solidarnościowy	11 708,00	10 001,84	85,4	10 001,84	10 001,84	10 001,84	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	0,00	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	8 801,00	8 782,41	99,8	8 782,41	8 782,41	0,00	8 782,41	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	20 012,00	20 011,92	100,0	20 011,92	20 011,92	0,00	20 011,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 760,04	15 760,04	100,0	15 760,04	15 760,04	0,00	15 760,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 757,00	5 754,23	100,0	5 754,23	5 754,23	0,00	5 754,23	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	500,87	500,87	100,0	500,87	500,87	0,00	500,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		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	19 166,00	19 166,00	100,0	19 166,00	19 166,00	0,00	19 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	853,00	853,00	100,0	853,00	853,00	0,00	853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 230,00	3 227,14	99,9	3 227,14	3 227,14	3 227,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	385 018,00	384 785,24	99,9	384 785,24	384 785,24	384 785,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 710,00	25 705,83	100,0	25 705,83	25 705,83	25 705,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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***	***2 742 559,00***	***591 847,19***	***21,6***	***591 847,19***	***591 847,19***	***561 416,44***	***30 430,75***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 458,00	76 495,53	93,9	76 495,53	76 495,53	76 495,53	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 Fundusz Solidarnościowy	11 515,00	10 675,28	92,7	10 675,28	10 675,28	10 675,28	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	21 811,00	12 791,75	58,6	12 791,75	12 791,75	0,00	12 791,75	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	17 639,00	17 639,00	100,0	17 639,00	17 639,00	0,00	17 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 360,00	2 429,94	55,7	2 429,94	2 429,94	2 429,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 579 693,00	445 733,31	17,3	445 733,31	445 733,31	445 733,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 083,00	26 082,38	100,0	26 082,38	26 082,38	26 082,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		***Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych***	***19 969,99***	***19 887,92***	***99,6***	***19 887,92***	***19 887,92***	***0,00***	***19 887,92***	***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	197,72	196,91	99,6	196,91	196,91	0,00	196,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 772,27	19 691,01	99,6	19 691,01	19 691,01	0,00	19 691,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		***Pozostała działalność***	***3 491 079,19***	***3 299 030,50***	***94,5***	***2 397 452,40***	***1 007 988,82***	***340 342,13***	***667 646,69***	***0,00***	***36 668,80***	***1 352 794,78***	***0,00***	***0,00***	***901 578,10***	***901 578,10***	***0,00***	***0,00***	***62,00***
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	93 335,64	83 369,85	89,3	83 369,85	83 369,85	0,00	83 369,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 688,00	34 700,00	83,2	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 968,80	65,6	1 968,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	32 221,26	73,2	32 221,26	32 221,26	32 221,26	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	7 897,73	7 197,21	91,1	7 197,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 197,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	752,40	752,40	100,0	752,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	4 476,31	74,6	4 476,31	4 476,31	4 476,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	997,78	897,54	90,0	897,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,80	107,80	100,0	107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	266 000,00	217 412,00	81,7	217 412,00	217 412,00	217 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	34 228,38	30 128,38	88,0	30 128,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 128,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	100,0	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 920,00	5 459,57	55,0	5 459,57	5 459,57	0,00	5 459,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 053,97	7 053,96	100,0	7 053,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 053,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	1 225,86	1 225,17	99,9	1 225,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	125,84	4,2	125,84	125,84	0,00	125,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4222	Zakup środków żywności	447,94	447,94	100,0	447,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 500,00	28 500,00	100,0	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	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	21 585,00	21 584,20	100,0	21 584,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 584,20	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.
		4260	Zakup energii	0,00	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	79 436,00	72 538,73	91,3	72 538,73	72 538,73	0,00	72 538,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	1 325 837,59	1 256 268,06	94,8	1 256 268,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 268,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 971,97	51 971,97	100,0	51 971,97	51 971,97	0,00	51 971,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	300,00	100,0	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
		4431	Różne opłaty i składki	9 161,00	9 161,00	100,0	9 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	362 267,00	362 267,00	100,0	362 267,00	362 267,00	0,00	362 267,00	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	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	552,78	15,8	552,78	552,78	552,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,62	100,62	50,2	100,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66,00	66,00	100,0	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenie i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 190,00	3 190,00	100,0	3 190,00	3 190,00	3 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 055,59	68 055,59	100,0	68 055,59	68 055,59	68 055,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	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
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 405,00	13 404,50	100,0	13 404,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 404,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 434,19	14 434,19	100,0	14 434,19	14 434,19	14 434,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	63 113,73	63 113,73	100,0	63 113,73	63 113,73	0,00	63 113,73	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	922 000,00	901 578,10	97,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 578,10	901 578,10	0,00	0,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**15 691 753,00**	**13 347 180,22**	**85,1**	**2 441 059,70**	**2 117 329,70**	**0,00**	**2 117 329,70**	**323 730,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 906 120,52**	**10 906 120,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85111		***Szpitale ogólne***	***12 647 253,00***	***10 381 354,27***	***82,1***	***4 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***4 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***10 377 354,27***	***10 377 354,27***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,0	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	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	2 260 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 383 253,00	10 377 354,27	99,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 377 354,27	10 377 354,27	0,00	0,00	0,00
	85117		***Zakłady opiekuńczo- lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze***	***850 400,00***	***848 496,25***	***99,8***	***319 730,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***319 730,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***528 766,25***	***528 766,25***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	319 731,94	319 730,00	100,0	319 730,00	0,00	0,00	0,00	319 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	530 668,06	528 766,25	99,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 766,25	528 766,25	0,00	0,00	0,00
	85156		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	***2 174 100,00***	***2 097 950,99***	***96,5***	***2 097 950,99***	***2 097 950,99***	***0,00***	***2 097 950,99***	***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	2 174 100,00	2 097 950,99	96,5	2 097 950,99	2 097 950,99	0,00	2 097 950,99	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***	***19 378,71***	***96,9***	***19 378,71***	***19 378,71***	***0,00***	***19 378,71***	***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	1 533,21	1 533,21	100,0	1 533,21	1 533,21	0,00	1 533,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	398,52	398,52	100,0	398,52	398,52	0,00	398,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 068,27	17 446,98	96,6	17 446,98	17 446,98	0,00	17 446,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**8 840 348,00**	**8 498 871,07**	**96,1**	**8 498 871,07**	**6 339 151,07**	**4 671 180,62**	**1 667 970,45**	**2 145 820,00**	**400,00**	**13 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63,00**
	85202		***Domy pomocy społecznej***	***6 220 279,00***	***5 880 830,31***	***94,5***	***5 880 830,31***	***4 504 409,31***	***3 070 142,07***	***1 434 267,24***	***1 376 171,00***	***250,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***63,00***
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 376 171,00	1 376 171,00	100,0	1 376 171,00	0,00	0,00	0,00	1 376 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	250,00	16,7	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 513 110,00	2 424 063,87	96,5	2 424 063,87	2 424 063,87	2 424 063,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 192,00	183 191,14	100,0	183 191,14	183 191,14	183 191,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 300,00	390 138,83	87,2	390 138,83	390 138,83	390 138,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 820,00	40 262,39	82,5	40 262,39	40 262,39	40 262,39	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	40 038,00	32 485,84	81,1	32 485,84	32 485,84	32 485,84	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	74 400,00	58 215,87	78,2	58 215,87	58 215,87	0,00	58 215,87	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	50 000,00	34 700,06	69,4	34 700,06	34 700,06	0,00	34 700,06	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.
		4260	Zakup energii	281 162,00	252 079,75	89,7	252 079,75	252 079,75	0,00	252 079,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	11 415,80	78,7	11 415,80	11 415,80	0,00	11 415,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	42 600,00	38 770,00	91,0	38 770,00	38 770,00	0,00	38 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 006 566,00	901 202,97	89,5	901 202,97	901 202,97	0,00	901 202,97	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	7 000,00	6 020,05	86,0	6 020,05	6 020,05	0,00	6 020,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 336,35	91,7	7 336,35	7 336,35	0,00	7 336,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 708,00	86 707,25	100,0	86 707,25	86 707,25	0,00	86 707,25	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	17 935,00	99,6	17 935,00	17 935,00	0,00	17 935,00	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	17 941,14	99,6	17 941,14	17 941,14	0,00	17 941,14	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	1 943,00	64,8	1 943,00	1 943,00	0,00	1 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	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	0,00	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***	***12 600,00***	***12 600,00***	***100,0***	***12 600,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***12 600,00***	***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	12 600,00	12 600,00	100,0	12 600,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		***Powiatowe centra pomocy rodzinie***	***1 564 497,00***	***1 563 261,26***	***99,9***	***1 563 261,26***	***1 563 111,26***	***1 390 016,81***	***173 094,45***	***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	200,00	150,00	75,0	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	1 072 670,00	1 072 283,20	100,0	1 072 283,20	1 072 283,20	1 072 283,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 034,00	73 033,93	100,0	73 033,93	73 033,93	73 033,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 900,00	193 861,54	100,0	193 861,54	193 861,54	193 861,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	23 923,77	99,7	23 923,77	23 923,77	23 923,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 960,00	99,6	9 960,00	9 960,00	9 960,00	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	13 000,00	12 939,18	99,5	12 939,18	12 939,18	0,00	12 939,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 180,00	1 131,60	95,9	1 131,60	1 131,60	0,00	1 131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	383,00	76,6	383,00	383,00	0,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 213,00	38 188,30	99,9	38 188,30	38 188,30	0,00	38 188,30	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	4 010,00	3 890,63	97,0	3 890,63	3 890,63	0,00	3 890,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	86 400,00	86 396,16	100,0	86 396,16	86 396,16	0,00	86 396,16	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	435,58	87,1	435,58	435,58	0,00	435,58	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	29 380,00	29 380,00	100,0	29 380,00	29 380,00	0,00	29 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	350,00	70,0	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 960,00	16 954,37	100,0	16 954,37	16 954,37	16 954,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		***Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej***	***690 000,00***	***690 000,00***	***100,0***	***690 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***690 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	690 000,00	690 000,00	100,0	690 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		***Pozostała działalność***	***352 972,00***	***352 179,50***	***99,8***	***352 179,50***	***271 630,50***	***211 021,74***	***60 608,76***	***67 049,00***	***0,00***	***13 500,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	67 049,00	67 049,00	100,0	67 049,00	0,00	0,00	0,00	67 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 362,06	160 275,48	99,9	160 275,48	160 275,48	160 275,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00	100,0	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 988,50	x	10 988,50	10 988,50	10 988,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 138,05	31 051,81	99,7	31 051,81	31 051,81	31 051,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 822,89	3 778,20	98,8	3 778,20	3 778,20	3 778,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,0	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00	24 395,15	100,0	24 395,15	24 395,15	0,00	24 395,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400,00	382,05	95,5	382,05	382,05	0,00	382,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	19,41	19,4	19,41	19,41	0,00	19,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	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	32 700,00	32 486,15	99,3	32 486,15	32 486,15	0,00	32 486,15	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	3 326,00	3 326,00	100,0	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 174,00	4 927,75	x	4 927,75	4 927,75	4 927,75	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.
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**7 453 190,75**	**7 352 586,43**	**98,7**	**7 352 586,43**	**5 657 930,81**	**5 059 532,18**	**598 398,63**	**509 513,81**	**18 990,00**	**1 166 151,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85311		***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***	***477 513,81***	***477 513,81***	***100,0***	***477 513,81***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***477 513,81***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 127,81	144 127,81	100,0	144 127,81	0,00	0,00	0,00	144 127,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 756,00	5 756,00	100,0	5 756,00	0,00	0,00	0,00	5 756,00	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	327 630,00	327 630,00	100,0	327 630,00	0,00	0,00	0,00	327 630,00	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***	***748 168,05***	***747 892,69***	***100,0***	***747 892,69***	***747 742,69***	***523 023,96***	***224 718,73***	***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	210 245,94	210 245,94	100,0	210 245,94	210 245,94	210 245,94	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	15 625,92	15 625,92	100,0	15 625,92	15 625,92	15 625,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 433,43	53 433,43	100,0	53 433,43	53 433,43	53 433,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 273,11	5 273,11	100,0	5 273,11	5 273,11	5 273,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	236 457,37	236 182,01	99,9	236 182,01	236 182,01	236 182,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 987,51	7 987,51	100,0	7 987,51	7 987,51	0,00	7 987,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	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	108,00	108,00	100,0	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 725,76	110 725,76	100,0	110 725,76	110 725,76	0,00	110 725,76	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	2 044,00	2 044,00	100,0	2 044,00	2 044,00	0,00	2 044,00	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	97 479,46	97 479,46	100,0	97 479,46	97 479,46	0,00	97 479,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 374,00	6 374,00	100,0	6 374,00	6 374,00	0,00	6 374,00	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	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 263,55	2 263,55	100,0	2 263,55	2 263,55	2 263,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		***Powiatowe urzędy pracy***	***4 948 500,00***	***4 906 668,71***	***99,2***	***4 906 668,71***	***4 906 308,71***	***4 535 788,22***	***370 520,49***	***0,00***	***360,00***	***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	360,00	30,0	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 595 612,00	3 559 100,43	99,0	3 559 100,43	3 559 100,43	3 559 100,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 888,00	244 887,11	100,0	244 887,11	244 887,11	244 887,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652 000,00	651 393,71	99,9	651 393,71	651 393,71	651 393,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 000,00	74 766,06	99,7	74 766,06	74 766,06	74 766,06	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	1 400,00	1 400,00	100,0	1 400,00	1 400,00	1 400,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 926,00	43 926,00	100,0	43 926,00	43 926,00	0,00	43 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	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	84 340,00	84 294,76	99,9	84 294,76	84 294,76	0,00	84 294,76	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	14 996,31	100,0	14 996,31	14 996,31	0,00	14 996,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 067,00	1 906,00	92,2	1 906,00	1 906,00	0,00	1 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 128,00	63 115,08	100,0	63 115,08	63 115,08	0,00	63 115,08	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	6 855,00	6 854,23	100,0	6 854,23	6 854,23	0,00	6 854,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 101,00	33 100,08	100,0	33 100,08	33 100,08	0,00	33 100,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	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	4 628,00	4 628,00	100,0	4 628,00	4 628,00	0,00	4 628,00	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	106 176,00	106 175,06	100,0	106 175,06	106 175,06	0,00	106 175,06	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	4 686,00	100,0	4 686,00	4 686,00	0,00	4 686,00	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	90,00	60,00	66,7	60,00	60,00	0,00	60,00	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	6 498,00	6 497,97	100,0	6 497,97	6 497,97	0,00	6 497,97	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	281,00	281,00	100,0	281,00	281,00	0,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 624,00	4 240,91	55,6	4 240,91	4 240,91	4 240,91	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.
	85395		***Pozostała działalność***	***1 279 008,89***	***1 220 511,22***	***95,4***	***1 220 511,22***	***3 879,41***	***720,00***	***3 159,41***	***32 000,00***	***18 480,00***	***1 166 151,81***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00	32 000,00	100,0	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	443,84	443,84	100,0	443,84	443,84	0,00	443,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 480,00	18 480,00	100,0	18 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3117	Świadczenia społeczne	394 978,00	370 514,88	93,8	370 514,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 514,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	46 401,00	43 526,12	93,8	43 526,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 526,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 108,00	499 259,36	97,1	499 259,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 259,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 395,00	58 650,34	97,1	58 650,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 650,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 084,00	159 426,81	94,3	159 426,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 426,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 864,00	18 728,60	94,3	18 728,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 728,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	6 397,00	5 535,69	86,5	5 535,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	752,00	650,31	86,5	650,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 318,00	1 271,52	96,5	1 271,52	1 271,52	0,00	1 271,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	11 296,00	8 823,20	78,1	8 823,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 823,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 328,00	1 036,50	78,0	1 036,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	577,62	577,62	100,0	577,62	577,62	0,00	577,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	866,43	866,43	100,0	866,43	866,43	0,00	866,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	420,00	420,00	100,0	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	300,00	100,0	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**8 240 589,01**	**8 084 862,13**	**98,1**	**7 867 309,88**	**5 909 351,61**	**4 862 079,62**	**1 047 271,99**	**1 895 577,27**	**62 381,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**217 552,25**	**217 552,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85404		***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka***	***989 161,00***	***984 755,74***	***99,6***	***984 755,74***	***549 785,84***	***532 441,17***	***17 344,67***	***434 969,90***	***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	434 970,00	434 969,90	100,0	434 969,90	0,00	0,00	0,00	434 969,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	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	80 750,00	77 754,78	96,3	77 754,78	77 754,78	77 754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 979,00	7 640,08	85,1	7 640,08	7 640,08	7 640,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	973,02	97,3	973,02	973,02	0,00	973,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	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	2 457,00	2 456,47	100,0	2 456,47	2 456,47	0,00	2 456,47	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	500,00	100,0	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	958,18	95,8	958,18	958,18	0,00	958,18	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	500,00	100,0	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 957,00	11 957,00	100,0	11 957,00	11 957,00	0,00	11 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 616,00	2 615,09	100,0	2 615,09	2 615,09	2 615,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	410 035,00	410 035,00	100,0	410 035,00	410 035,00	410 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 397,00	34 396,22	100,0	34 396,22	34 396,22	34 396,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		***Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***	***3 012 350,00***	***2 879 549,97***	***95,6***	***2 879 549,97***	***2 877 258,77***	***2 575 958,94***	***301 299,83***	***0,00***	***2 291,20***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 292,00	2 291,20	100,0	2 291,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 291,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 359,00	428 358,62	100,0	428 358,62	428 358,62	428 358,62	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	23 025,00	23 024,85	100,0	23 024,85	23 024,85	23 024,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 480,00	354 479,72	100,0	354 479,72	354 479,72	354 479,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 995,00	32 994,07	100,0	32 994,07	32 994,07	32 994,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 621,00	12 620,00	100,0	12 620,00	12 620,00	12 620,00	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	63 120,00	63 120,00	100,0	63 120,00	63 120,00	0,00	63 120,00	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	25 952,00	25 951,49	100,0	25 951,49	25 951,49	0,00	25 951,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	38 671,00	38 557,97	99,7	38 557,97	38 557,97	0,00	38 557,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 246,00	2 246,00	100,0	2 246,00	2 246,00	0,00	2 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	52 944,28	99,9	52 944,28	52 944,28	0,00	52 944,28	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	3 005,00	3 004,45	100,0	3 004,45	3 004,45	0,00	3 004,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	143,00	142,78	99,8	142,78	142,78	0,00	142,78	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	472,00	472,00	100,0	472,00	472,00	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 130,00	106 129,71	100,0	106 129,71	106 129,71	0,00	106 129,71	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	3 600,00	100,0	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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)	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	20.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 132,00	2 131,15	100,0	2 131,15	2 131,15	0,00	2 131,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 436,00	5 435,52	100,0	5 435,52	5 435,52	5 435,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 732 390,00	1 599 765,94	92,3	1 599 765,94	1 599 765,94	1 599 765,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	119 281,00	119 280,22	100,0	119 280,22	119 280,22	119 280,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		***Internaty i bursy szkolne***	***2 635 837,00***	***2 623 227,53***	***99,5***	***2 405 675,28***	***2 402 985,48***	***1 753 679,51***	***649 305,97***	***0,00***	***2 689,80***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***217 552,25***	***217 552,25***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 008,00	2 689,80	89,4	2 689,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 689,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 140,00	700 467,95	99,9	700 467,95	700 467,95	700 467,95	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	46 833,00	46 832,51	100,0	46 832,51	46 832,51	46 832,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 500,00	238 451,78	100,0	238 451,78	238 451,78	238 451,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 900,00	25 864,62	99,9	25 864,62	25 864,62	25 864,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 771,00	18 771,00	100,0	18 771,00	18 771,00	0,00	18 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,0	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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	37 600,00	37 597,27	100,0	37 597,27	37 597,27	0,00	37 597,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	222 765,00	217 693,76	97,7	217 693,76	217 693,76	0,00	217 693,76	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	0,00	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	204 000,00	202 812,01	99,4	202 812,01	202 812,01	0,00	202 812,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 770,00	73 861,04	98,8	73 861,04	73 861,04	0,00	73 861,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 441,00	80,1	1 441,00	1 441,00	0,00	1 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 418,63	97,5	22 418,63	22 418,63	0,00	22 418,63	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	2 000,00	1 464,02	73,2	1 464,02	1 464,02	0,00	1 464,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	50,00	50,0	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 596,00	1 527,60	95,7	1 527,60	1 527,60	0,00	1 527,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 016,00	62 016,00	100,0	62 016,00	62 016,00	0,00	62 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	8 354,64	98,3	8 354,64	8 354,64	0,00	8 354,64	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)	0,00	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	1 400,00	1 299,00	92,8	1 299,00	1 299,00	0,00	1 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 119,83	93,3	1 119,83	1 119,83	1 119,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	688 460,00	687 465,49	99,9	687 465,49	687 465,49	687 465,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 078,00	52 077,33	100,0	52 077,33	52 077,33	52 077,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 000,00	217 552,25	99,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 552,25	217 552,25	0,00	0,00	0,00
	85416		***Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym***	***56 400,00***	***56 400,00***	***100,0***	***56 400,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***56 400,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3240	Stypendia dla uczniów	56 400,00	56 400,00	100,0	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		***Szkolne schroniska młodzieżowe***	***9 000,00***	***9 000,00***	***100,0***	***9 000,00***	***9 000,00***	***0,00***	***9 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	100,0	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419		***Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze***	***1 445 668,00***	***1 445 667,60***	***100,0***	***1 445 667,60***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1 445 667,60***	***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	1 445 668,00	1 445 667,60	100,0	1 445 667,60	0,00	0,00	0,00	1 445 667,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***22 360,00***	***19 614,28***	***87,7***	***19 614,28***	***19 614,28***	***0,00***	***19 614,28***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4300	Zakup usług pozostałych	7 999,00	5 253,87	65,7	5 253,87	5 253,87	0,00	5 253,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 270,00	1 269,41	100,0	1 269,41	1 269,41	0,00	1 269,41	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	13 091,00	13 091,00	100,0	13 091,00	13 091,00	0,00	13 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		***Pozostała działalność***	***69 813,01***	***66 647,01***	***95,5***	***66 647,01***	***50 707,24***	***0,00***	***50 707,24***	***14 939,77***	***1 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finasowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 939,77	14 939,77	***100,0***	14 939,77	0,00	0,00	0,00	14 939,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 166,00	1 000,00	24,0	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 390,04	13 390,04	100,0	13 390,04	13 390,04	0,00	13 390,04	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	30 294,00	30 294,00	100,0	30 294,00	30 294,00	0,00	30 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 023,20	7 023,20	100,0	7 023,20	7 023,20	0,00	7 023,20	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.
855			**Rodzina**	**6 712 467,72**	**6 660 852,58**	**99,2**	**6 660 852,58**	**1 836 802,39**	**1 497 146,29**	**339 656,10**	**3 838 505,14**	**985 545,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85508		***Rodziny zastępcze***	***1 517 208,72***	***1 503 704,50***	***99,1***	***1 503 704,50***	***338 758,76***	***320 170,71***	***18 588,05***	***442 455,80***	***722 489,94***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	452 172,72	442 455,80	97,9	442 455,80	0,00	0,00	0,00	442 455,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	722 636,00	722 489,94	100,0	722 489,94	0,00	0,00	0,00	0,00	722 489,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 750,00	112 583,63	99,9	112 583,63	112 583,63	112 583,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 184,00	7 180,54	100,0	7 180,54	7 180,54	7 180,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 400,00	45 577,73	98,2	45 577,73	45 577,73	45 577,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 160,00	5 121,03	99,2	5 121,03	5 121,03	5 121,03	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	147 680,00	147 520,00	99,9	147 520,00	147 520,00	147 520,00	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	100,00	82,67	82,7	82,67	82,67	0,00	82,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,0	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	12 232,53	98,6	12 232,53	12 232,53	0,00	12 232,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	2 301,85	67,7	2 301,85	2 301,85	0,00	2 301,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	100,0	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	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	1 600,00	545,00	34,1	545,00	545,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	2 187,78	95,1	2 187,78	2 187,78	2 187,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***	***5 153 866,00***	***5 115 755,08***	***99,3***	***5 115 755,08***	***1 496 666,63***	***1 176 975,58***	***319 691,05***	***3 356 033,34***	***263 055,11***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	282 065,00	282 001,34	100,0	282 001,34	0,00	0,00	0,00	282 001,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 074 032,00	3 074 032,00	100,0	3 074 032,00	0,00	0,00	0,00	3 074 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	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	264 496,00	263 055,11	99,5	263 055,11	0,00	0,00	0,00	0,00	263 055,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 273,00	936 927,36	99,1	936 927,36	936 927,36	936 927,36	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	69 285,00	69 284,12	100,0	69 284,12	69 284,12	69 284,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00	150 773,38	99,2	150 773,38	150 773,38	150 773,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 650,00	15 314,17	97,9	15 314,17	15 314,17	15 314,17	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	6 660,00	4 676,55	70,2	4 676,55	4 676,55	4 676,55	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	26 330,00	25 811,15	98,0	25 811,15	25 811,15	0,00	25 811,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	58 080,00	57 555,16	99,1	57 555,16	57 555,16	0,00	57 555,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	107 215,00	105 654,17	98,5	105 654,17	105 654,17	0,00	105 654,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 550,00	4 536,00	17,8	4 536,00	4 536,00	0,00	4 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	825,00	91,7	825,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 690,00	76 830,33	98,9	76 830,33	76 830,33	0,00	76 830,33	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	2 737,00	2 668,38	97,5	2 668,38	2 668,38	0,00	2 668,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 441,00	2 441,00	100,0	2 441,00	2 441,00	0,00	2 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 590,00	33 590,00	100,0	33 590,00	33 590,00	0,00	33 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 709,00	1 709,00	100,0	1 709,00	1 709,00	0,00	1 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 663,00	5 662,86	100,0	5 662,86	5 662,86	0,00	5 662,86	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)	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 408,00	96,3	2 408,00	2 408,00	0,00	2 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		***Pozostała działalność***	***41 393,00***	***41 393,00***	***100,0***	***41 393,00***	***1 377,00***	***0,00***	***1 377,00***	***40 016,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	40 016,00	40 016,00	100,0	40 016,00	0,00	0,00	0,00	40 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 377,00	1 377,00	100,0	1 377,00	1 377,00	0,00	1 377,00	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.
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**375 803,00**	**202 619,48**	**53,9**	**195 419,48**	**195 419,48**	**0,00**	**195 419,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 200,00**	**7 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	90019		***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***375 803,00***	***202 619,48***	***53,9***	***195 419,48***	***195 419,48***	***0,00***	***195 419,48***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***7 200,00***	***7 200,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 803,00	75 074,62	55,3	75 074,62	75 074,62	0,00	75 074,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	120 344,86	63,3	120 344,86	120 344,86	0,00	120 344,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	7 200,00	24,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**115 000,00**	**109 367,46**	**95,1**	**109 367,46**	**79 367,46**	**0,00**	**79 367,46**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92105		***Pozostałe zadania w zakresie kultury***	***85 000,00***	***79 367,46***	***93,4***	***79 367,46***	***79 367,46***	***0,00***	***79 367,46***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	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	83 000,00	79 367,46	95,6	79 367,46	79 367,46	0,00	79 367,46	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***	***30 000,00***	***100,0***	***30 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***30 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,0	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**1 558 820,00**	**1 519 411,46**	**97,5**	**160 902,72**	**140 932,72**	**0,00**	**140 932,72**	**19 970,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 358 508,74**	**1 358 508,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92605		***Zadania w zakresie kultury fizycznej***	***192 666,00***	***160 902,72***	***83,5***	***160 902,72***	***140 932,72***	***0,00***	***140 932,72***	***19 970,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybue art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	19 970,00	99,9	19 970,00	0,00	0,00	0,00	19 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	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	172 666,00	140 932,72	81,6	140 932,72	140 932,72	0,00	140 932,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		***Pozostała działalność***	***1 366 154,00***	***1 358 508,74***	***99,4***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 358 508,74**	**1 358 508,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 366 154,00	1 358 508,74	99,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 508,74	1 358 508,74	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem				**171 283 197,49**	**157 409 681,25**	**91,9**	**135 549 514,35**	**116 170 665,90**	**89 527 071,92**	**26 643 593,98**	**12 261 986,96**	**2 208 447,37**	**2 532 446,59**	**0,00**	**2 375 967,53**	**21 860 166,90**	**21 860 166,90**	**0,00**	**0,00**	**239,00**

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU STALOWOWOLSKIEGO W 2022 ROKU

Tabela nr 3

DZIAŁ	ROZDZIAŁ §	PODMIOT OTRZYMUJĄCY DOTACJĘ	PLAN	Podstawa przyznania dotacji oraz zakres zadania	Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Wskaźnik wykonania % 6:4 lub 7:4	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bieżące								
Dotacje celowe			***6 567 724,43***		***1 080 687,14***	***5 454 817,77***	***99,51***	
754	75412 § 2710	Gmina Zaklików	2 500,-	art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym dofinansowanie zakupu pilarki spalinowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaklikowie	2500,		100,0	Dofinansowano zakup pilarki spalinowej STIHL HT 135 (koszt całkowity 4 500,-)
755	75515 § 2360	Fundacja „Masz prawo” 39-400 Tarnobrzeg ul. Wyspiańskiego 4/82 Zadanie zlecono w wyniku 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	-	128 040,-	100,0	Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej osobom uprawnionym oraz poradnictwa obywatelskiego. Fundacja „Masz prawo” prowadziła pomoc prawną w 2 punktach pomocy w powiecie stalowowolskim w okresie sprawozdawczym udzielono 477 porad osobom uprawnionym.

801	80120 §2830	Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stalowa Wola, ul. Podleśna 4 – organ prowadzący Diecezja Sandomierska Sandomierz ul. Mariacka 7	1 536,-	Rozporządzenie MEN z 20 marca 2020 roku w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego	-	0,-	0,0	Placówka nie korzystała z przyznanych środków. Jednostka zwróciła kwotę 1 536,- w dniu 12.12.2022r.
801	80120 § 2830	Społeczne Liceum Ogólnokształcące Stalowa Wola, ul. Kwiatkowskiego 27 – organ prowadzący Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjno – Oświatowe Ergo	871,-	Rozporządzenie MEN z 20 marca 2020 roku w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Finansowanie zajęć specjalistycznych z pomocy psychologiczno-pedagogicznej	-	0,-	0,0	Placówka nie korzystała z przyznanych środków
851	85111 § 2800	SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny ul. Staszica 4 Stalowa Wola	4 000,-	art. 114 ust.1 pkt 1,2,6,7 ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej Dofinansowanie zakupu wyposażenia specjalistycznego dla Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym	4 000,-	-	100,0	Zakup wyposażenia dla Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym został sfinansowany z środków pomocy finansowej Gminy Stalowa Wola.

851	85117 § 2800	Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy SP ZOZ ul. Dąbrowskiego 5 Stalowa Wola	319 731, 94	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.	319 730,-	-	100,0	Programem objęto pacjentów placówki wykonując 2329 zabiegów finansowanych ze środków: - powiatu stalowowolskiego 204 330,- - gmin: Stalowa Wola – 78 400,- Zaleszany – 4 000,- Bojanów – 10 000,- Pysznica – 10 000,- Radomyśl n/Sanem– 8 000, Zaklików – 5 000,-
852	85202 § 2580	Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Okrężna 33	1 376 171,-	art.19 ust. 10 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 1.Dofinansowanie ze środków dotacji celowej z budżetu państwa (1 201 059,-) oraz rezerwy subwencji ogólnej (160 112,-), utrzymania 27 mieszkanek domu pomocy społecznej umieszczonych w placówce na podstawie decyzji wydanych przed dniem 01-01-2004 roku – 1 361 171,- 2.Dofinansowanie remontu ogrodzenia ze środków pomocy finansowej Gminy Zaklików – 15 000,- Zgromadzeniem Sióstr Opatrzności Bożej prowadzi DPS w Irenie dla 80 kobiet na podstawie umowy Nr 2/21/PS-DPS zawartej na okres od 01-01-2021 roku do 31-12-2025 roku.	-	1 376 171,-	100,0	1. W placówce w okresie sprawozdawczym przebywało średnio 79,7 mieszkanek, w tym: 53 przyjętych na nowych zasadach oraz 27, na które przyznana jest dotacja z budżetu państwa. 2. Remont ogrodzenia z pomocy finansowej Gminy Zaklików – 15 000,-

852	85205 § 2820	Ruch Pomocy Psychologicznej „Integracja” 37-464 Stalowa Wola ul. Polna 18	12 600,-	art.19 ust. 12 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej Dofinansowanie realizacji rządowego programu korekcyjno- edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na podstawie umowy Nr 1/22/PS-SOWiIK/PK-E z późn. zm. zawartej na okres od 01-01-2022 roku do 31-12-2022 roku.	-	12 600,-	100,0	Zrealizowano I edycję Programu, w którym wzięło udział łącznie 23 osoby.
852	85220 § 2820	Ruch Pomocy Psychologicznej „Integracja” 37-464 Stalowa Wola ul. Polna 18	690 000,-	art. 19 ust. 12 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej z hostelem, poradnictwo prawne i psychologiczne dla osób dotkniętych przemocą, wyżywienie podopiecznych przebywających w hostelu. Zadanie realizowane na podstawie umowy Nr 3/20/PS – SOWiIK – zawartej na okres od 01-01-2020 roku do 31-12-2024 roku.	-	690 000,-	100,0	W hostelu przebywało 25 osób. Działaniami terapeutycznymi objęto 290 spraw (rodzin), pomocą ambulatoryjną objęto 301 osób w ramach 2353 spotkań. Udzielono 115 porad prawnych.
852	85295 § 2580	Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Okrężna 33	67 049,-	art.19 ust. 10 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej Dofinansowanie ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na przygotowanie i zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2	-	67 049,-	100,0	Dotacja wykorzystana w 100%.

853	85395 § 2360	Zlecenie zadania na podstawie art.19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	32 000,-	art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dofinansowanie działań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na rzecz osób niepełnosprawnych: 1. Punkt konsultacyjny dla dzieci i młodzieży z autyzmem (Stowarzyszenie „Nadzieja") 2. Rehabilitacja dzieci i młodzieży z zaburzeniami sensorycznymi (Stowarzyszenie „Nadzieja") 3.Zadanie: „Można żyć inaczej-lepiej" Dom Zakonny Zgromadzenia Św. Michała Archanioła – 12 000,- Dofinansowanie działań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na rzecz osób niepełnosprawnych	-	32 000,-	100,0	Dofinansowanie ze środków Gminy Stalowa Wola działań na rzecz osób niepełnosprawnych 1. W ramach punktu konsultacyjnego dla dzieci i młodzieży z autyzmem brało udział 48 beneficjentów w ramach zajęć logopedycznych, sensorycznych, pedagogicznych i szkoleniowych. 2. W ramach rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzeniami sensorycznymi udzielono wsparcia 78 osobom poprzez 5 form terapii. 3. Z zadnia skorzystało 15 osób niepełnosprawnych, często osamotnionych, zagubionych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Zrealizowano 75 godzin zajęć z rehabilitantką i 75 godzin zajęć z opiekunem.
854	85495 § 2340	N ZOZ ORDN, Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy prowadzony przez Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Szansa" Stalowa Wola ul. Czarnieckiego 3	14 939,77	Ustawa z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa. Dotacja na pokrycie kosztów edukacji 1 dziecka z Ukrainy z niepełnosprawnością sprzężoną w OR-W.	-	14 939,77	100,00	Koszt edukacji 1 dziecka z niepełnosprawnością sprzężoną w OR-W, będącego obywatelem Ukrainy.

855	85508 § 2320	Gmina Warszawa – 8 801 Gmina Krosno – 734,72 Gmina Tarnobrzeg – 26 500 Powiat tarnobrzeski – 76 360 Powiat rycki – 2 238 Powiat mielecki – 6 085 Powiat kraśnicki – 13 978 Powiat miński – 13 978 Powiat sandomierski –13 978 Powiat niżański – 9 225 Powiat krośnieński – 3 393 Powiat leski – 20 478 Powiat buski – 46 410 Powiat malborski – 9 225 Powiat janowski – 95 711 Powiat brzozowski – 39 276 Powiat chełmski – 60 610 Miasto Rzeszów – 4 192	452 172,72	art. 191 ust.1 ustawy z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dotacja na pokrywanie wydatków na opiekę i wychowanie 27 dzieci przebywających w 20 rodzinach zastępczych na terenie innych gmin i powiatów.	442 455,80 *8 800,10* *734,72* *13 978,00* *6 085,00* *13 978,00* *9 225,00* *2 238,00* *76 360,00* *3 393,00* *13 978,00* *20 477,66* *91 484,77* *46 409,50* *9 225,00* *38 234,77* *26 247,45* *61 606,83* *0,00*	-	97,85	Dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, dofinansowanie wypoczynku, wynagrodzenie za pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub pogotowia rodzinnego, koszty utrzymania i prowadzenia domu zawodowej rodziny zastępczej.
855	85510 § 2320	Powiat tarnobrzeski –163 320 Powiat janowski – 69 880 Powiat kolbuszowski – 48 865	282 065,-	art. 191 ust.1 ustawy z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dotacja na pokrywanie wydatków na opiekę i wychowanie 6 dzieci przebywających w 4 placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów.	282 001,34 *163 319,29* *69 879,14* *48 802,91*	-	99,98	Dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych innych powiatów.

855	85510 § 2820	Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Koło w Stalowej Woli 37-450 Stalowa Wola ul. ks. J. Popiełuszki 4	2 349 032,-	art. 191 ust.1 ustawy z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, poprzez organizowanie i prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej dla dzieci i młodzieży. Zadanie polega na prowadzeniu dwóch placówek opiekuńczo – wychowawczych dla 14 wychowanków każda: 1) prowadzenie placówki typu socjalizacyjnego -Domu dla Dzieci i Młodzieży im. św. Brata Alberta na podstawie umowy Nr 4/21/WRiSPZ-DDO obowiązującej od 01-01-2021 roku do 31-12-2025 roku – 1 174 516,- (w tym na wymianę okien i wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych 32 500,-) 2) prowadzenie placówki typu socjalizacyjnego - Domu dla Dzieci i Młodzieży im. św. Jana Pawła II na podstawie umowy Nr 3/15/WRiSPZ-DDO obowiązującej od 01-01-2021 roku do 31-12-2025 roku – 1 174 516,- (w tym na wymianę okien i wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych 32 500,-)	-	2 349 032,-	100,00	W placówkach w okresie sprawozdawczym przebywało średnio 26 dzieci. Zadanie finansowane z budżetu powiatu z dochodów własnych oraz dofinansowania gmin i powiatów, z których pochodzą dzieci umieszczone w placówkach. - 2 279 032,- Dofinansowanie ze środków Gminy Stalowa Wola remontu dachu – 70 000,-

855	85510 § 2820	Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi „ Oratorium" w Stalowej Woli ul. Ofiar Katynia 57	725 000,-	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 - 615 000,- zadanie zlecone do realizacji umową Nr 3/19/WRiSPZ-PI od 01-01-2019 roku do 31-12-2023 roku, 2)prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego o charakterze ponadgminnym – 110 000,- zadanie zlecone do realizacji umową Nr 4/19/ WRiSPZ-PWD od 01-01-2019 roku do 31-12-2023 roku.	-	725 000,-	100,0	W placówce interwencyjnej dla dzieci i młodzieży przebywało 12 dzieci, co dało łącznie 1404 osobodni. W placówce dziennego pobytu objęto opieką 97 dzieci.
855	85595 § 2340	Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Koło w Stalowej Woli 37-450 Stalowa Wola ul. ks. J. Popiełuszki 4	22 209,-	Ustawa z 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa. Dotacja na pokrycie kosztów pobytu 1 dziecka z Ukrainy w placówce typu socjalizacyjnego - Domu dla Dzieci i Młodzieży im. św. Jana Pawła II	-	22 209,-	100,00	Koszt pobytu 1 dziecka z Ukrainy w Domu dla Dzieci i Młodzieży im. św. Jana Pawła II (od 19-09-2022r. do 31-12-2022r.)

855	85595 § 2340	Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi „ Oratorium” 37-450 Stalowa Wola ul. Ofiar Katynia 57	17 807,-	Ustawa z 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa Dotacja na pokrycie kosztów pobytu 1 dziecka z Ukrainy w placówce opiekuńczo wychowawczej typu interwencyjnego	-	17 807,-	100,00	Dotacja na pokrycie kosztów pobytu 1 dziecka z Ukrainy w placówce opiekuńczo wychowawczej typu interwencyjnego (od 15-06-2022r. do 18-09-2022r.)
900	90019 § 2830	Zlecenie zadania po podjęciu uchwały w sprawie udzielania dotacji celowej z budżetu powiatu stalowowolskiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji celowej i sposobu jej rozliczania	20 000,-	art.400a ust. 1 pkt 42 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz art. 443 ust.4 ustawy Prawo wodne Dofinansowanie zadań z zakresu zaspokajania potrzeb gospodarowania wodami - konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych – planowane zlecenie zadania spółkom wodnym	-	0,-	0	Nie udzielono dotacji; W 2022 roku nie było uchwały określającej procedury udzielenia dotacji na zadania spółek wodnych.
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	30 000,-	-	100,0	Dofinansowano: gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych, pomoc oraz pośrednictwo w doborze opracowywaniu i zakupie zbiorów, pomoc instrukcyjno – metodyczną i szkoleniową, zakup materiałów metodycznych, zakup nagród na konkursy, zakup sprzętu multimedialnego oraz dofinansowano dodatek instruktorski.

926	92605 § 2360	Zlecenie zadania na podstawie art.19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	20 000,-	art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej w ramach: licealiady, igrzysk oraz innych zawodów sportowych o charakterze ponadgminnym.	-	19 970,-	99,85	Dofinansowano organizację współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej w ramach 36 imprez .
Dotacje podmiotowe			***5 965 651,81***		***149 883,81***	***5 576 598,24***	***95,99***	
801	80116 § 2540	Niepublicza Szkoła Policealna Niepubliczna Medyczna Szkoła Policealna Siedziba szkół Stalowa Wola ul. G. Narutowicza 6 – organ prowadzący Studeo sp. z o.o. ul. Kapelanka 12 30-347 Kraków	336 020,- 760 880,-	art.26 ust.2 i 5 ustawy z 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych Nauczanie 130 uczniów, szkoła dla dorosłych. Od 01-09-2022 – 55 uczniów. Nauczanie 61 uczniów, szkoła dla dorosłych. Od 01-09-2022 – 181 uczniów.	- -	314 993,95 739 976,25	96,18	Według informacji Szkół o spełnieniu warunku 50 % frekwencji na zajęciach obowiązkowych: 1) dla NSP suma uczniów wyniosła 1007; W wyniku rozliczenia dotacji ustalono nadmiernie pobraną kwotę 1 025,02 zł, której szkoła nie zwróciła. 2) dla NMSP suma uczniów wyniosła 1261; W wyniku rozliczenia dotacji ustalono nadmiernie pobraną kwotę 1 192,16 zł, której szkoła nie zwróciła.

801	80120 § 2590	Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stalowa Wola, ul. Podleśna 4 – organ prowadzący Diecezja Sandomierska Sandomierz ul. Mariacka 7	575 639,-	art.25 ust.1 i 5 ustawy z 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych Nauczanie 40 uczniów liceum ogólnokształcącego, szkoła młodzieżowa. Od 01-09-2022 – 40 uczniów.	-	378 399,98	65,74	Dotacja została rozliczona w 65,74% przekazanej kwoty. Jednostka zwróciła niewykorzystaną kwotę w dniach 28-12-2022r. i 02-01-2023r. (197 238,86 zł). Średnia liczba uczniów, dla których przekazano dotację w roku 2022 wyniosła – 39.
801	80120 § 2540	Społeczne Liceum Ogólnokształcące Stalowa Wola, ul. Kwiatkowskiego 27 – organ prowadzący Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjno – Oświatowe Ergo	1 934 961,-	art.26 ust.1 i 5 ustawy z 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych Nauczanie 31 uczniów liceum ogólnokształcącego, szkoła młodzieżowa. Od 01-09-2022 – 42 uczniów.	-	1 934 960,56	100,00	Średnia liczba uczniów, dla których przekazano dotację w roku 2022 wyniosła – 38.
853	85311 § 2310	Gmina Stalowa Wola	143 900,-	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.	143 900,-	-	100,0	Dofinansowanie dla 50 uczestników z powiatu stalowowolskiego i innych powiatów.

853	85311 § 2310	Gmina Lublin – miasto na prawach powiatu	227,81	art. 10b ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dofinansowanie kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej prowadzanego przez Fundację Teatroterapii Lubelskiej w Lublinie dla 1 uczestnika z powiatu stalowowolskiego – kwota dotacji ustalona zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 2 października 2019 roku w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym.	227,81	-	100,00	Środki przeznaczono na pokrycie kosztów rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej jednego mieszkańca powiatu stalowowolskiego.
853	85311 § 2320	Powiat Tarnobrzeski	5 756,-	art. 10b ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dofinansowanie kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej OPS W Gorzycach - dla 2 uczestników z powiatu stalowowolskiego – kwota dotacji ustalona zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 2 października 2019 roku w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym.	5 756,-	-	100,0	Dofinansowanie dla 2 uczestników z powiatu stalowowolskiego w WTZ przy MOPS w Gorzycach.
853	85311 § 2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Szansa” Stalowa Wola ul. Czarnieckiego 3	115 120,-	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.	-	115 120,-	100,0	Dofinansowanie dla 40 uczestników z powiatu stalowowolskiego i innych powiatów

853	85311 § 2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Szansa” Stalowa Wola ul. Czarnieckiego 3	212 510,-	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 – 129 510,- Dofinansowanie kosztów projektu technicznego budynku użytkowanego przez WTZ – 83 000,-	-	212 510,-	100,0	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	434 970,-	art.30 i 34 ust 2 ust.1 ustawy z 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – naliczenie dla 61 dzieci. Od 01-09-2022 - 64 dzieci. Realizacja obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieci i młodzieży z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną – naliczenie dla 32 uczniów. Od 01-09-2022 – 20 uczniów.	-	434 969,90	100,0	Program wczesnego wspomagania rozwoju realizowało łącznie 93 dzieci w 2022 r.
	85419 § 2540		1 445 668,-			1 445 667,60	100,0	Obowiązek szkolny realizowało 32 dzieci do sierpnia 2022 r, a od września 2022 r. 20 dzieci
		Razem bieżące	***12 533 376,24***		***1 230 570,95***	***11 031 416,01***	***97,83***	
				Majątkowe				
600	60016 § 6300	Gmina Stalowa Wola	35 000,-	art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dofinansowanie przebudowy parkingu przy Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli	0,-	-	0,0	Gmina zwróciła dotację w dniu 28.12.2022 r.

700	70095 § 6300	Gmina Zaklików	30 000,-	art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dofinansowanie inwestycji pn. „Modernizacja budynku Domu Ludowego w miejscowości Goliszowiec - etap 3”	30 000,-	-	100,0	Dofinansowano modernizację budynku Domu Ludowego w Goliszowcu (do wydatku na kwotę ogółem 58 886,59 zł)
754	75412 § 6300	Gmina Zaleszany	54 000,-	art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dofinansowanie zakupu: - średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotowej Woli - 50 000,- - systemu selektywnego wywołania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kępiu Zaleszańskim - 4 000,-	54 000,-	-	100,0	Przekazano dotację na zakup: -średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4, MAN L2007.46.010, TGM dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotowej Woli (koszt ogółem 1 078 710,-) - systemu selektywnego wywołania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kępiu Zaleszańskim
754	75412 § 6300	Gmina Stalowa Wola	100 000,-	art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dofinansowanie rozbudowy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Stalowej Woli przy ul. Targowej 3.	100 000,-	-	100,0	Przekazano dofinansowanie na rozbudowę remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Stalowej Woli (do wydatku na kwotę ogółem 440 637,49 zł)
754	75412 § 6300	Gmina Zaklików	25 000,-	art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dofinansowanie zakupu quada dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zdziechowicach	25 000,-	-	100,0	Przekazano dotację na zakup quada POLARIS SPORTSMAN TOURING (koszt całkowity 75 000,-) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zdziechowicach.
754	75412 § 6300	Gmina Bojanów	12 000,-	art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dofinansowanie zakupu quada z przyczepką dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanach	12 000,00	-	100,0	Przekazano dotację na zakup quada CF MOTO 520 z przyczepą TYP S11 (koszt całkowity 55 000,-) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanach.

851	85111 § 6220	SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny ul. Staszica 4 Stalowa Wola	10 383 253,-	art. 114 ust.1 pkt 1,3 i 6 ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej Dotacja dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego na dofinansowanie zadań: -zaprojektowanie i budowa pomieszczeń z przeznaczeniem na oddział ortopedyczny i kardiologiczny wraz z wyposażeniem - 7 010 748,06 - zaprojektowanie i przebudowa pomieszczeń z przeznaczeniem na Oddział Rehabilitacji wraz z wyposażeniem i modernizacją rozdzielni elektrycznej - 1 494 102,21 - zakup samochodu osobowego dla potrzeb transportu sanitarnego - 105 000,- - zakup aparatury medycznej dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli - 1 167 504,- - doposażenie Oddziału Chirurgicznego Ogólnego z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej i pododdziałem Neurochirurgii w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli - 600 000,-	10 377 354,27	-	99,94	Przekazano dotację na: - przebudowę i budowę pawilonu diagnostyczno-zabiegowego dla oddziału kardiologicznego oraz oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej wraz z dostawą i montażem medycznych modułów zasilających (RFIL- 4 841 200,-; Gmina Bojanów – 50 000,-; Powiat – 2 119 548,06). - zaprojektowanie i przebudowa pomieszczeń z przeznaczeniem na Oddział Rehabilitacji (RFIL - 1 494 102,21), - zakup samochodu osobowego dla potrzeb transportu sanitarnego (Powiat 105 000,-), - zakup specjalistycznej aparatury medycznej: (dotacja budżetu państwa. 900 000,-; Powiat - 267 504,-) - zakup mikroskopu operacyjnego dla poddziału neurochirurgii (pomoc finansowa Gminy Stalowa Wola – 600 000,-)

851	85117 § 6220	Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy SP ZOZ ul. Dąbrowskiego 5 Stalowa Wola	530 668,06	art. 114 ust.1 pkt 1,3 i 6 ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej Dotacja dla Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego SP ZOZ w Stalowej Woli na dofinansowanie: - wymiany dachu – 335 812,21 - modernizację kuchni – 144 563,17 - zakupu hydrantów – 30 292,68 - zakup dezynfektora powietrza - 8 099,55 - zakup materacy przeciwodleżynowych zmiennociśnieniowych – 9 998,64	528 766,25	-	99,64	Przekazano dotację ze środków powiatu na wymianę dachu, modernizację kuchni oraz części powierzchni ogólnodostępnych do przepisów prawa. Zakup materacy przeciwodleżynowych oraz dezynfektora powietrza.
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.		7 200,-	24,00	Dofinansowano 8 inwestycji – zmiany pokrycia dachu obiektów budowlanych. Dotacja stanowi częściową rekompensatę poniesionych kosztów związanych z likwidacją odpadów zawierających azbest.
		Razem majątkowe	***11 199 921,06***		***11 127 120,52***	***7 200,00***	***99,4***	
		OGÓŁEM DOTACJE	**23 733 297,30**		**12 357 691,47**	**11 038 616,01**	**98,6**	

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH POWIATU STALOWOWOLSKIEGO W ROKU 2022

Tabela nr 4

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE 2022 ROKU	ZADANIE
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 074 774,45	7 885 444,81	<u>Wydatki majątkowe w budżecie Starostwa Powiatowego zaplanowane na 6 zadań.</u> Wykonanie ogółem 5 010 531,46 (plan 8 199 861,10) poniesiono na 4 zadania: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2502R –ul. Dąbrowskiego w Stalowej Woli – etap II od km 0+492,32 do km 0+888,88 – 35 595,10 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1006R Radomyśl – Skowierzyn w m. Radomyśl nad Sanem od km 0+000 do km 1+646,32 – 4 874 199,36 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1025R ul. Mickiewicza i ul. Żwirki i Wigury w Stalowej Woli – 55 350,00 Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych powiatu stalowowolskiego – 45 387,00 Przebudowa drogi Nr 1024R ul. Czarnieckiego – 0,00 (plan 374 129,64) Przebudowa drogi Nr 1007R Lipa - Gielnia – 0,00 (plan 2 815 200,-); <u>Wydatki majątkowe ZDP poniesiono na 11 zadań.</u> Wykonanie ogółem na kwotę 2 495 020,35 (plan 2 874 913,35) dotyczyło przebudowy dróg powiatowych: Nr 1033R Bojanów – Spie w zakresie budowy chodnika na odcinku dł. 350 m. od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 861 Bojanów- Kopki – 313 950,21 Nr 1001R Gościeradów - Zdziechowice w kierunku Gościeradowa w zakresie wykonania chodnika – 59 997,76 Nr 1035R Cisów Las – Gwoździec – Nowy Nart – 228 665,93 Nr 1023R Pysznica – Piskorowy Staw – w zakresie budowy chodnika – 848 235,43 Nr 1022R Spokojna – Jastkowice – w zakresie budowy chodnika – 823 891,02 Nr 1031R Stany – Maziarnia – Nisko wraz z przebudową mostu na rzece Łęg w m. Stany; Nr 1031R Stany – Maziarnia – Nisko w m. Maziarnia, Kołodzieje; Nr 1032R Załęże-Laski-Korabina w m. Laski (dokumentacja) –142 680,00 Nr 1015R Jamnica – Zbydniów, Nr 1013R Zbydniów – Turbia, Nr 1013R Zaleszany – Turbia (dokumentacja) –77 600,00; <u>Wydatki, które nie wygasły z upływem roku 379 893,-</u> dotyczące wykonania dokumentacji projektowej 2 zadań : Rozbudowa drogi Nr 1008R w m. Rzeczyca Długa – 196 623,- Rozbudowa drogi 1020R Brandwica – Jastkowice w m. Brandwica – 183 270,-;

600	60016	Drogi publiczne gminne	35 000,00	0,00	Pomoc finansowa dla Gminy Stalowa Wola na zadanie „Przebudowa parkingu przy Starostwie Powiatowym” – *zmieniono termin realizacji zadania na 2023 rok*
700	70095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	Pomoc finansowa dla Gminy Zaklików na zadanie „Modernizacja budynku Domu Ludowego w miejscowości Goliszowiec - etap 3”
750	75020	Starostwa powiatowe	425 958,60	208 762,48	Adaptacja pomieszczeń I,II i IV piętra urzędu – planowane wydatki na kwotę 396 800,- wykonanie – 179 603,88; Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia biur urzędu – planowane wydatki na kwotę 29 158,60 wykonano w 100%
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	155 000,00	154 000,00	Zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla KP PSP w Stalowej Woli
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	191 000,00	191 000,00	Pomoc finansowa dla Gmin: -Stalowa Wola na rozbudowę remizy OSP przy ul. Targowej 3 – 100 000,- -Zaklików na zakupu quada dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zdziechowicach – 25 000,- -Zaleszany na zakup: - średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotowej Woli – 50 000,- - systemu selektywnego wywoływania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kępiu Zaleszańskim – 4 000,- -Bojanów na zakup quada z przyczepką dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanach – 12 000,-
801	80195	Pozostała działalność	922 000,00	901 578,10	Budowa obiektu garażowo – magazynowego w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli (plan 882 000,-) – 881 652,10 Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego zadania pn. „Modernizacja energetyczka budynków ZS Nr 2 w Stalowej Woli przy ul. 1-go Sierpnia 26” (plan 40 000,-) – 19 926,-
851	85111	Szpitale ogólne	12 643 253,00	10 377 354,27	Dotacja dla Szpitala w Stalowej Woli na: -zaprojektowanie i budowa pomieszczeń z przeznaczeniem na oddział ortopedyczny i kardiologiczny wraz z wyposażeniem – 7 010 748,06 - zaprojektowanie i przebudowa pomieszczeń z przeznaczenie na Oddział Rehabilitacji waz z wyposażeniem i modernizacją rozdzielni elektrycznej – 1 494 102,21

					- zakup samochodu osobowego dla potrzeb transportu sanitarnego – 105 000,00 -zakup aparatury medycznej dla oddziałów Szpitala – 1 167 504,00 - doposażenie Oddziału Chirurgicznego z Podrozdziałem Chirurgii Naczyniowej i Pododdziałem Neurochirurgii – 600 000,00
851	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	530 668,06	528 766,25	Dotacja dla Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego w Stalowej Woli przeznaczona na zadania: -wymiana dachu – 335 812,21 -modernizacja kuchni – 144 563,17 -zakup i montaż hydrantów – 30 292,68 -zakup dezynfektora powietrza – 8 099,55 -zakup materacy przeciwodleżynowych – 9 998,64
854	85410	Internaty i bursy szkolne	218 000,00	217 552,25	Przebudowa pomieszczeń sanitariatów na I piętrze w Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	7 200,00	Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest – wypłacono dotację na podstawie 8 umów
926	92695	Pozostała działalność	1 366 154,00	1 358 508,74	Przebudowa pomieszczeń sali sportowej wraz z zapleczem przy Centrum Edukacji Zawodowej
		Razem	**27 621 808,11**	**21 860 166,90**	

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ ZA ROK 2022

Tabela nr 5

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Jednostka realizująca	Grupa paragrafów	Plan	Wykonanie
801	80195	Projekt ***„Nasza szansa to praktyki”*** *w* ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - umowa Nr POWERVET- 2019-1-PL01-KA102-063354 z 18-10-2019 roku - czas realizacji projektu od 31-12-2019 roku do 29-11-2022 roku - celem projektu jest praktyczne doskonalenie kompetencji zawodowych, językowych i społecznych uczniów, zdobycie doświadczeń zawodowych w nowym środowisku, podniesienie jakości wykonywanej pracy oraz odnalezienie się na międzynarodowym rynku pracy. W ramach projektu zorganizowano 4 wyjazdy do miejscowości Sewilla i Ubeda w Hiszpanii. Z uczniami wyjechało 8 opiekunów. W wyjazdach uczestniczyło 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 2022 roku wypłacono wynagrodzenia i pochodne. Poniesiono wydatki na 4 wyjazdy do miejscowości Sewilla oraz 2 wyjazdy do miejscowości Ubeda w Hiszpanii, w tym między innymi bilety lotnicze, ubezpieczenie, wyżywienie, zakwaterowanie oraz kieszonkowe.	ZSP Nr 2	Wydatki bieżące	**487 641,00**	**487 639,47**
801	80195	Projekt **„Ekonomik w Europie”** - w ramach Programu Erasmus+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób - umowa Nr 2021-1-PL01-KA122-VET-000020735 z 31-12-2021r. -czas realizacji projektu od 30-12-2021 roku do 30-06-2023 roku. -celem projektu jest podniesienie praktycznych umiejętności i kompetencji zawodowych i językowych, zapoznanie się z funkcjonowaniem firm w wymiarze europejskim, wykorzystanie praktycznych umiejętności w kontaktach z pracodawcami, wzrost samooceny, samodzielności, umiejętności w pracy w zespole, nawiązanie kontaktów z innymi ludźmi , odkrycie możliwości pracy w UE. W ramach projektu zostaną zorganizowane dwutygodniowe praktyki w terminie 06.05.2023-20.05.2023 w Rimini we Włoszech, w których będzie uczestniczyć 30 uczniów Technikum z kierunków technik ekonomista, handlowiec, fotografii i multimediów, hotelarstwa, organizacji turystyki, żywienia i usług gastronomicznych. Z uczniami wyjedzie trzech opiekunów. W 2022 roku nie poniesiono wydatków.	ZSP Nr 3	Wydatki bieżące	**5 000,00**	**0,00**

801	80195	Projekt „**Mobilność kluczem do sukcesu”** – projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; -umowa partnerska Nr POWERVET-2020-1-PL01-KA102-081363 z 26-11-2020 roku - czas realizacji projektu od 01-10-2020 roku do 30-09-2022 roku - celem projektu jest praktycznych umiejętności i kompetencji zawodowych i językowych, aktualizacja i poszerzenie wiedzy specjalistycznej nauczycieli w zakresie nauczanych zawodów W projekcie uczestniczyło 55 uczniów klas III i II oraz 9 nauczycieli uczących w zawodach handlowych, gastronomicznych, hotelarstwa i architektury krajobrazu. Zorganizowano trzytygodniowe praktyki zawodowe zagraniczne w Hiszpanii (Malaga) dla uczniów kształcących się w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik spedytor, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik fotografii i multimediów, obsługi turystycznej i technik architektury krajobrazu. W 2022 roku poniesiono wydatki na organizację praktyki zawodowej dwóch grup po 18 uczniów z 6 nauczycielami (maj i lipiec): zakwaterowanie, wyżywienie, kieszonkowe, bilety lotnicze, przewozy na lotnisko i z lotniska, ubezpieczenie. Każdy uczestnik projektu przed wyjazdem na praktykę odbył przygotowanie językowe – szkolenie z języka angielskiego zawodowego w wymiarze 20 h, języka hiszpańskiego 30 h oraz przygotowanie pedagogiczno – kulturowe.	ZSP Nr 3	Wydatki bieżące	**361 936,44**	**361 935,75**
801	80195	Projekt **„Praktyka zagraniczna- horyzont możliwości zawodowych”** w ramach Programu ERASMUS + Akcji 1: Mobilność Edukacyjna -umowa partnerska Nr 2019-1-PL01-KA102-062381 z 31-07-2019 roku -czas realizacji projektu od 02-12-2019 roku do 01-12-2022 roku. -celem projektu jest doskonalenie kompetencji zawodowych odpowiednich dla poszczególnych specjalizacji, rozwijanie umiejętności szczególnie w obszarze informatyki, mechatroniki i przedsiębiorczości, poznanie zagranicznego rynku pracy, zwiększenie mobilności osób kształcących się zawodowo na europejskim rynku pracy oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym W projekcie uczestniczyło 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. Zorganizowano trzytygodniowe praktyki zawodowe zagraniczne w Hiszpanii (Maladze). W 2022 roku druga grupa 20 uczniów i 2 opiekunów odbyła praktykę zawodową w Maladze; poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne, na transport, pobyt, zakwaterowanie, wyżywienie kieszonkowe, usługi transportowe, wycieczki i ubezpieczenie dla uczniów i opiekunów oraz na zakup odzieży roboczej dla uczniów. W ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne za kwotę 13 251,04 zł.	CEZ	Wydatki bieżące	**183 568,30**	**183 567,57**

801	80195	Projekt **„Szkolenie-niekonwencjonalne metody nauczania”** w ramach programu ERASMUS+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób - umowa Nr 2021-1-PL01-KA121-SCH-000005873 z 29-11-2021 roku -czas realizacji projektu od 01-09-2021 roku do 30-11-2022 roku. -celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności językowych nauczycieli, wykorzystanie nowych narzędzi w nauczaniu i współpracy międzynarodowej, zwalczanie niepowodzeń szkolnych, a tym samym podniesienie jakości pracy szkoły. W projekcie uczestniczyło 24 nauczycieli (3 grupy po 8 osób) przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, którzy wzięli udział w kursach oraz szkoleniach zorganizowanych przez Universal Mobility Projects w mieście Granada w Hiszpanii. W 2022 roku poniesiono wydatki na bilety lotnicze, noclegi, wyżywienie i wycieczki uczestników.	CEZ	Wydatki bieżące	**147 665,10**	**126 026,70**
		Projekt **„Mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego”** w ramach Programu ERASMUS + - umowa Nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000052317 z 21-09-2022 roku -czas realizacji projektu od 01-06-2022 roku do 31-08-2023 roku. -celem projektu jest podmienienie praktycznych umiejętności i kompetencji W projekcie uczestniczyć będzie 20 uczniów i 2 opiekunów w ramach dwutygodniowych praktyk zawodowych w Barcelonie oraz 6 nauczycieli, którzy wezmą udział w tygodniowej wizycie studyjnej w zakładach pracy w Hiszpanii (kwiecień 2023 roku). W 2022 roku poniesiono wydatki na bilety lotnicze, noclegi, wyżywienie .	CEZ	Wydatki bieżące	**178 964,23**	**144 690,77**

801	80195	Projekt **„Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”** - „Innowacyjna szkoła we współczesnej Europie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 -umowa partnerska Nr POWERSE-2019-1-PL01-KA101-062495 z 15-10-2019 roku -czas realizacji projektu od 31-12-2019 roku do 30-08-2022 roku. -celem projektu jest kontynuacja szkoleń językowych i metodycznych kadry nauczycielskiej i kierowniczej szkoły, doskonalenie posługiwania się językiem angielskim niezależnie od nauczanego przedmiotu W projekcie uczestniczyło 17 nauczycieli zatrudnionych w ZSO, którzy wyjeżdżali na 12 dniowe kursy do: Malty, Włoch, Irlandii, Anglii, Niemiec. W 2022 roku poniesiono wydatki na bilety lotnicze, zakwaterowanie i opłacono kursy**.**	I LO	Wydatki bieżące	**62 592,00**	**48 934,52**
852	85295	Projekt **„Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego oraz wspomagającego w powiecie stalowowolskim”** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 oś priorytetowa VIII Integracja społeczna Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych - umowa Nr RPPK.08.03.00-18-0001/19-00 z 13-08-2019 roku -czas realizacji projektu od 01-10-2019 roku do 31-12-2021 roku -celem projektu jest utworzenie i funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego oraz wspomagającego Projekt skierowany jest do 550 osób (300 kobiet i 250 mężczyzn) mieszkańców powiatu stalowowolskiego. Uczestnikami projektu będą osoby niesamodzielne, w tym niepełnosprawne, starsze, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które ze względu na wiek, stan zdrowia, niesamodzielność lub niepełnosprawność wymagają wsparcia z wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu. W 2022 roku poniesiono wydatki związane z trwałością projektu w szczególności na bieżące funkcjonowanie wypożyczalni, dowóz wypożyczonego sprzętu oraz serwis.	PCPR	Wydatki bieżące	**13 500,00** *(plus środki własne z budżetu powiatu na trwałość projektu 203 200,-)*	**13 500,00** *(plus środki własne z budżetu powiatu na trwałość projektu 202 407,50)*

853	85395	Projekt **„30+ Praca”** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - umowa Nr RPPK.07.01.00-18-0126/20-00 z 27-08-2021 roku -czas realizacji projektu od 01-08-2021 roku do 31-01-2023 roku -celem projektu jest aktywizacja zawodowa i zwiększenie możliwości zatrudnienia 100 osób bezrobotnych (70 kobiet i 30 mężczyzn) w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych w PUP w Stalowej Woli Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych w PUP w Stalowej Woli należących do grupy znajdującej się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.: kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby w wieku 50 lat i więcej. Do projektu przystąpiło 113 osób bezrobotnych (79 kobiet, 34 mężczyzn), z czego w 2022 roku 70 osób (48 kobiet, 22 mężczyzn)	PUP	Wydatki bieżące	**1 224 603,00**	**1 166 151,81**
		Ogółem wydatki	x	x	**2 665 470,07** *(plus środki własne z budżetu powiatu na trwałość projektu 203 200,-)*	**2 532 446,59** *(plus środki własne z budżetu powiatu na trwałość projektu 202 407,50)*

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

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**	**20 459,00**	**20 459,00**	**100,0**
	01095		*Pozostała działalność*	*20 459,00*	*20 459,00*	*100,0*
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 459,00	20 459,00	100,0
020			**Leśnictwo**	**5 925,00**	**5 925,00**	**100,0**
	02095		*Pozostała działalność*	*5 925,00*	*5 925,00*	*100,0*
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 925,00	5 925,00	100,0
600			**Transport i łączność**	**1 823 674,40**	**1 654 482,99**	*90,7*
	60003		*Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe*	*1 800 000,00*	*1 630 808,59*	90,6
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800 000,00	1 630 808,59	90,6
	60095		*Pozostała działalność*	*23 674,40*	*23 674,40*	*100,0*
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 674,40	23 674,40	100,0
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**471 325,73**	**466 697,40**	**99,0**
	70005		*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*471 325,73*	*466 697,40*	*99,0*

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	471 325,73	466 697,40	99,0
710			**Działalność usługowa**	**893 921,00**	**886 311,20**	*99,1*
	71005		*Prace geologiczne (nieinwestycyjne)*	*21 806,00*	*21 806,00*	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 806,00	21 806,00	100,0
	71012		*Zadania z zakresu geodezji i kartografii*	*223 835,00*	*216 235,00*	96,6
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	223 835,00	216 235,00	96,6
	71015		*Nadzór budowlany*	*648 280,00*	*648 270,20*	*100,0*
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	648 280,00	648 270,20	100,0
750			**Administracja publiczna**	**39 711,75**	**39 711,75**	*100,0*
	75011		*Urzędy wojewódzkie*	*2 626,14*	*2 626,14*	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 626,14	2 626,14	100,0
	75045		*Kwalifikacja wojskowa*	*37 085,61*	*37 085,61*	*100,0*
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 085,61	37 085,61	100,0
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**11 476 175,88**	**11 472 933,92**	**100,0**
	75411		*Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*	*11 474 349,00*	*11 471 107,04*	*99,9*
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 474 349,00	11 471 107,04	99,9

	75414		*Obrona cywilna*	*1 826,88*	*1 826,88*	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 826,88	*1 826,88*	100,0
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**264 000,00**	**264 000,00**	100,0
	75515		*Nieodpłatna pomoc prawna*	*264 000,00*	*264 000,00*	**100,0**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	264 000,00	*100,0*
801			**Oświata i wychowanie**	**19 969,99**	**19 887,92**	**99,9**
	80153		*Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*	*19 969,99*	*19 887,92*	*99,9*
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 969,99	19 887,92	99,9
851			**Ochrona zdrowia**	**2 174 100,00**	**2 097 950,99**	**96,5**
	85156		*Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego*	*2 174 100,00*	*2 097 950,99*	*96,5*
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 174 100,00	2 097 950,99	96,5
852			**Pomoc społeczna**	**12 600,00**	**12 600,00**	**100,0**
	85205		*Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*	*12 600,00*	*12 600,00*	*100,0*
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 600,00	12 600,00	100,0
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**751 466,05**	**751 419,57**	100,0
	85321		*Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*	*731 668,05*	*731 668,05*	*100,0*

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	731 668,05	731 668,05	100,0
	85395		*Pozostała działalność*	*19 798,00*	*19 751,52*	*99,8*
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 798,00	19 751,52	99,8
855			**Rodzina**	**154 236,72**	**153 318,02**	99,4
	85508		*Rodziny zastępcze*	*84 870,72*	*84 870,32*	**100,0**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	734,72	734,72	*100,0*
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	84 136,00	84 135,60	100,00
	85510		*Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych*	*69 366,00*	*68 447,70*	*98,7*
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	69 366,00	68 447,70	98,7
DOCHODY OGÓŁEM				**18 107 565,52**	**17 845 697,76**	**98,6**

WYDATKI Tabela nr 6b

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %	z tego:						
							Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7,0*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**20 459,00**	**20 459,00**	**100,0**	**20 459,00**	**20 459,00**	**20 459,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01095		*Pozostała działalność*	*21 126,00*	*20 459,00*	*100,0*	*20 459,00*	*20 459,00*	*20 459,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 126,00	20 459,00	100,0	20 459,00	20 459,00	20 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			**Leśnictwo**	**5 925,00**	**5 925,00**	**100,0**	**5 925,00**	**5 925,00**	**5 925,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02095		*Pozostała działalność*	*5 925,00*	*5 925,00*	*100,0*	*5 925,00*	*5 925,00*	*5 925,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 925,00	5 925,00	100,0	5 925,00	5 925,00	5 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			**Transport i łączność**	**1 823 674,40**	**1 654 482,99**	**90,7**	**1 654 482,99**	**1 654 482,99**	**23 674,40**	**1 630 808,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	60003		*Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe*	*1 800 000,00*	*1 630 808,59*	*90,6*	*1 630 808,59*	*1 630 808,59*	*0,00*	*1 630 808,59*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	1 630 808,59	90,6	1 630 808,59	1 630 808,59	0,00	1 630 808,59	0,00	0,00	0,00
	60095		*Pozostała działalność*	*23 674,40*	*23 674,40*	*100,0*	*23 674,40*	*23 674,40*	*23 674,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 674,40	23 674,40	100,0	23 674,40	23 674,40	23 674,40	0,00	0,00	0,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**471 325,73**	**466 697,40**	**99,0**	**466 697,40**	**466 697,40**	**393 940,89**	**72 756,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	70005		*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*471 325,73*	*466 697,40*	*99,0*	*466 697,40*	*466 697,40*	*393 940,89*	*72 756,51*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 943,89	321 069,05	99,1	321 069,05	321 069,05	321 069,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400,00	14 400,00	100,0	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 490,74	50 490,74	100,0	50 490,74	50 490,74	50 490,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 981,10	7 981,10	100,0	7 981,10	7 981,10	7 981,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 510,00	72 756,51	97,6	72 756,51	72 756,51	0,00	72 756,51	0,00	0,00	0,00
710			**Działalność usługowa**	**893 921,00**	**886 311,20**	**40,5**	**886 311,20**	**882 344,64**	**747 782,73**	**134 561,91**	**0,00**	**3 966,56**	**0,00**
	71005		*Prace geologiczne (nieinwestycyjne)*	*21 806,00*	*21 806,00*	*100,0*	*21 806,00*	*21 806,00*	*21 806,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 806,00	21 806,00	100,0	21 806,00	21 806,00	21 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		*Zadania z zakresu geodezji i kartografii*	*223 835,00*	*216 235,00*	*96,6*	*216 235,00*	*216 235,00*	*135 708,00*	*80 527,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 708,00	135 708,00	100,0	135 708,00	135 708,00	135 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 127,00	80 527,00	91,4	80 527,00	80 527,00	0,00	80 527,00	0,00	0,00	0,00
	71015		*Nadzór budowlany*	*648 280,00*	*648 270,20*	*100,0*	*648 270,20*	*644 303,64*	*590 268,73*	*54 034,91*	*0,00*	3 966,56	*0,00*
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 967,00	3 966,56	100,0	3 966,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3 966,56	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 616,00	101 616,00	100,0	101 616,00	101 616,00	101 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	356 973,00	356 971,73	100,0	356 971,73	356 971,73	356 971,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 041,00	32 040,36	100,0	32 040,36	32 040,36	32 040,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 510,00	87 509,72	100,0	87 509,72	87 509,72	87 509,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 966,00	6 965,14	100,0	6 965,14	6 965,14	6 965,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 447,00	11 446,51	100,0	11 446,51	11 446,51	0,00	11 446,51	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 358,00	6 357,15	100,0	6 357,15	6 357,15	0,00	6 357,15	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	740,00	740,00	100,0	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 536,00	20 532,59	100,0	20 532,59	20 532,59	0,00	20 532,59	0,00	0,00	0,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 861,00	1 860,96	100,0	1 860,96	1 860,96	0,00	1 860,96	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 316,00	1 316,00	100,0	1 316,00	1 316,00	0,00	1 316,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 810,00	10 809,31	100,0	10 809,31	10 809,31	0,00	10 809,31	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	441,00	440,39	100,0	440,39	440,39	0,00	440,39	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	266,00	266,00	100,0	266,00	266,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	266,00	266,00	100,0	266,00	266,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 166,00	5 165,78	100,0	5 165,78	5 165,78	5 165,78	0,00	0,00	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**39 711,75**	**37 097,44**	**93,4**	**37 097,44**	**37 097,44**	**26 098,66**	**10 998,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75011		*Urzędy wojewódzkie*	*2 626,14*	*2 626,14*	*100,0*	*2 626,14*	*2 626,14*	*2 626,14*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*2 626,14*	*2 626,14*	*100,0*	*2 626,14*	*2 626,14*	*2 626,14*	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		*Kwalifikacja wojskowa*	*37 085,61*	*34 471,30*	*93,0*	*34 471,30*	*34 471,30*	*23 472,52*	*10 998,78*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 386,40	3 386,40	100,0	3 386,40	3 386,40	3 386,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	386,12	386,12	100,0	386,12	386,12	386,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00	19 700,00	100,0	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273,78	273,78	100,0	273,78	273,78	0,00	273,78	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 239,31	10 625,00	80,3	10 625,00	10 625,00	0,00	10 625,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,0	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**11 476 175,88**	**11 472 933,92**	**100,0**	**11 472 933,92**	**11 043 295,28**	**10 141 874,00**	**901 421,28**	**0,00**	**429 638,64**	**0,00**

	75411		*Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*	*11 474 349,00*	*11 471 107,04*	*100*	*11 471 107,04*	*11 041 468,40*	*10 140 047,12*	*901 421,28*	*0,00*	*429 638,64*	*0,00*
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	429 639,00	429 638,64	100,0	429 638,64	0,00	0,00	0,00	0,00	429 638,64	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 883,00	106 882,53	100,0	106 882,53	106 882,53	106 882,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	112 601,00	112 600,21	100,0	112 600,21	112 600,21	112 600,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 762,00	14 761,08	100,0	14 761,08	14 761,08	14 761,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 787 686,00	7 787 664,85	100,0	7 787 664,85	7 787 664,85	7 787 664,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	276 825,00	276 824,44	100,0	276 824,44	276 824,44	276 824,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	580 812,00	580 811,13	100,0	580 811,13	580 811,13	580 811,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 605,00	40 604,23	100,0	40 604,23	40 604,23	40 604,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 549,00	5 548,27	100,0	5 548,27	5 548,27	5 548,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 346 147,00	1 343 050,38	99,8	1 343 050,38	1 343 050,38	1 343 050,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 281,00	326 258,66	100,0	326 258,66	326 258,66	0,00	326 258,66	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 998,48	100,0	3 998,48	3 998,48	0,00	3 998,48	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	174 805,00	174 803,19	100,0	174 803,19	174 803,19	0,00	174 803,19	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 874,00	68 872,80	100,0	68 872,80	68 872,80	0,00	68 872,80	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 350,00	29 350,00	100,0	29 350,00	29 350,00	0,00	29 350,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 597,00	107 544,79	100,0	107 544,79	107 544,79	0,00	107 544,79	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 140,00	8 138,64	100,0	8 138,64	8 138,64	0,00	8 138,64	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 163,00	11 162,40	100,0	11 162,40	11 162,40	0,00	11 162,40	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 653,00	6 651,88	100,0	6 651,88	6 651,88	0,00	6 651,88	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	26 680,00	26 679,00	100,0	26 679,00	26 679,00	0,00	26 679,00	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 297,00	8 281,17	50,1	8 281,17	8 281,17	0,00	8 281,17	0,00	0,00	0,00
	75414		*Obrona cywilna*	*1 826,88*	*1 826,88*	*100,0*	*1 826,88*	*1 826,88*	*1 826,88*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 826,88	1 826,88	100,0	1 826,88	1 826,88	1 826,88	0,00	0,00	0,00	0,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**264 000,00**	**264 000,00**	**100,0**	**264 000,00**	**135 960,00**	**0,00**	**135 960,00**	**128 040,00**	**0,00**	**0,00**
	75515		*Nieodpłatna pomoc prawna*	*264 000,00*	*264 000,00*	*100,0*	*264 000,00*	*135 960,00*	*0,00*	*135 960,00*	*128 040,00*	*0,00*	*0,00*
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	264 000,00	264 000,00	100,0	264 000,00	135 960,00	0,00	135 960,00	128 040,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 840,00	15 840,00	100,0	15 840,00	15 840,00	0,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 120,00	120 120,00	100,0	120 120,00	120 120,00	0,00	120 120,00	0,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**19 969,99**	**19 887,92**	**99,9**	**19 887,92**	**19 887,92**	**0,00**	**19 887,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	80153		*Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*	*19 969,99*	*19 887,92*	*99,9*	*19 887,92*	*19 887,92*	*0,00*	*19 887,92*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197,72	196,91	100,0	196,91	196,91	0,00	196,91	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 772,27	19 691,01	99,6	19 691,01	19 691,01	0,00	19 691,01	0,00	0,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**2 174 100,00**	**2 097 950,99**	**96,5**	**2 097 950,99**	**2 097 950,99**	**2 097 950,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85156		*Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego*	*2 174 100,00*	*2 097 950,99*	*96,5*	*2 097 950,99*	*2 097 950,99*	*2 097 950,99*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 174 100,00	2 097 950,99	96,5	2 097 950,99	2 097 950,99	2 097 950,99	0,00	0,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**12 600,00**	**12 600,00**	**100,0**	**12 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 600,00**	**0,00**	**0,00**
	85205		*Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*	*12 600,00*	*12 600,00*	*100,0*	*12 600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*12 600,00*	*0,00*	*0,00*
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 600,00	12 600,00	100,0	12 600,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**751 466,05**	**751 419,57**	**100,0**	**751 419,57**	**732 789,57**	**506 799,32**	**225 990,25**	**0,00**	**18 630,00**	**0,00**
	85321		*Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*	*731 668,05*	*731 668,05*	*100,0*	*731 668,05*	*731 518,05*	*506 799,32*	*224 718,73*	*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	210 245,94	210 245,94	100,0	210 245,94	210 245,94	210 245,94	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 625,92	15 625,92	100,0	15 625,92	15 625,92	15 625,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 433,43	53 433,43	100,0	53 433,43	53 433,43	53 433,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 273,11	5 273,11	100,0	5 273,11	5 273,11	5 273,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	219 957,37	219 957,37	100,0	219 957,37	219 957,37	219 957,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 987,51	7 987,51	100,0	7 987,51	7 987,51	0,00	7 987,51	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	108,00	108,00	100,0	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 725,76	110 725,76	100,0	110 725,76	110 725,76	0,00	110 725,76	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 044,00	2 044,00	100,0	2 044,00	2 044,00	0,00	2 044,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	97 479,46	97 479,,46	100,0	97 479,,46	97 479,46	0,00	97 479,46	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 374,00	6 374,00	100,0	6 374,00	6 374,00	0,00	6 374,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 263,55	2 263,55	100,0	2 263,55	2 263,55	2 263,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		*Pozostała działalność*	*19 798,00*	*19 751,52*	*99,8*	*19 751,52*	*1 271,52*	*0,00*	*1 271,52*	*0,00*	*18 480,00*	*0,00*
		3110	Świadczenia społeczne	18 480,00	18 480,00	100,0	18 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 480,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 318,00	1 271,52	96,5	1 271,52	1 271,52	0,00	1 271,52	0,00	0,00	0,00
855			**Rodzina**	**154 236,72**	**153 318,02**	**99,4**	**153 318,02**	**1 370,00**	**1 370,00**	**0,00**	**734,72**	**151 213,30**	**0,00**
	85508		*Rodziny zastępcze*	*84 870,72*	*84 870,32*	*100,0*	*84 870,32*	*700,00*	*700,00*	*0,00*	*734,72*	*83 435,60*	*0,00*
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	734,72	734,72	100,0	734,72	0,00	0,00	0,00	734,72	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	83 436,00	83 435,60	100,0	83 435,60	0,00	0,00	0,00	0,00	83 435,60	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	700,00	100,0	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		*Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*	*69 366,00*	*68 447,70*	*98,7*	*68 447,70*	*670,00*	*670,00*	*0,00*	*0,00*	*67 777,70*	*0,00*
		3110	Świadczenia społeczne	68 696,00	67 777,70	98,7	67 777,70	0,00	0,00	0,00	0,00	67 777,70	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670,00	670,00	100,0	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	**18 107 565,52**	**17 843 083,45**	**98,5**	**17 843 083,45**	**17 098 260,23**	**13 965 874,99**	**3 132 385,24**	**141 374,72**	**603 448,50**	**0,00**

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

Tabela nr 7a

DOCHODY					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
600			**Transport i łączność**	**2 241 775,00**	**1 680 808,59**
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	1 800 000,00	1 630 808,59
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800 000,00	1 630 808,59
	60004		Lokalny transport zbiorowy	441 775,00	50 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	441 775,00	50 000,00
750			**Administracja publiczna**	**50 443,34**	**50 443,34**
	75045		Kwalifikacja wojskowa	50 443,34	50 443,34
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 443,34	50 443,34
801			**Oświata i wychowanie**	**371 450,00**	**306 612,35**
	80195		Pozostała działalność	371 450,00	306 612,35
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	371 450,00	306 612,35
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**33 072,00**	**43 170,00**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	33 072,00	43 170,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 072,00	43 170,00
855			**Rodzina**	**1 352 336,00**	**1 706 073,66**
	85508		Rodziny zastępcze	183 564,00	252 898,41
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	169 992,00	230 117,87
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 572,00	22 780,54
	85510		Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	1 168 772,00	1 453 175,25
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 168 772,00	1 441 240,93
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 934,32
			Ogółem dochody	**4 049 076,34**	**3 787 107,94**

Tabela nr 7b

WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**149 883,81**	**149 883,81**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	149 883,81	149 883,81
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 127,81	144 127,81
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 756,00	5 756,00
855			**Rodzina**	**734 237,72**	**724 457,24**
	85508		Rodziny zastępcze	452 172,72	442 455,80
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	452 172,72	442 455,80
	85510		Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	282 065,00	282 001,34
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	282 065,00	282 001,34
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**30 000,00**	**30 000,00**
	92116		Biblioteki	30 000,00	30 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00
			Ogółem wydatki	**914 121,53**	**904 341,05**

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU STALOWOWOLSKIEGO ZA 2022 ROK

PRZYCHODY

Tabela nr 8

§	NAZWA	Plan po zmianach	WYKONANIE 2022 ROKU
905	**Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach** Na pokrycie planowanego deficytu – 6 341 200,00	6 341 200,00	6 341 200,00
931	**Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych** Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – 2 625 000,00 Na pokrycie planowanego deficytu – 7 375 000,00	10 000 000,00	10 000 00,00
906	**Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków** Na pokrycie planowanego deficytu – 93 335,64	93 335,64	1 081 699,39
950	**Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy** Na pokrycie planowanego deficytu – 3 469 880,69	3 469 880,69	6 430 568,10
957	**Nadwyżka z lat ubiegłych** Na pokrycie planowanego deficytu – 87 583,67	87 583,67	87 583,67
	Razem	**19 992 000,00**	**23 941 051,16**

ROZCHODY

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

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FUNDUSZU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY ZA ROK 2022

DOCHODY Tabela nr 9

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			bieżące			
758			**Różne rozliczenia**	**318 064,05**	**318 064,05**	**100,0**
	75814		*Różne rozliczenia finansowe*	*318 064,05*	*318 064,05*	*100,0*
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	318 064,05	318 064,05	100,0
			z tego Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	235 604,00	235 604,00	100,0
			Środki na całodzienne wyżywienie - wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę – Porozumienie z Wojewodą Podkarpackim Nr OA-I.6333.8.39.2022 z 21-06-2022 roku	40 280,00	40 280,00	100,0
			Środki na zadania powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności związane z wydawaniem orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych na rzecz obywateli Ukrainy	1 444,05	1 444,05	100,0
			Środki na zadania w zakresie pomocy na rzecz obywateli Ukrainy – koszt tłumacza i obsługi	720,00	720,00	100,0
			Środki na finansowanie pobytu dzieci – obywateli Ukrainy – umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej	40 016,00	40 016,00	100,0
			DOCHODY OGÓŁEM	**318 064,05**	**318 064,05**	**100,00**

WYDATKI Tabela nr 9b

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*
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**40 280,00**	**40 280,00**	**100,0**	**40 280,00**	**40 280,00**	**0,00**	**40 280,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75421		*Zarządzanie kryzysowe*	*40 280,00*	*40 280,00*	*100,0*	*40 280,00*	*40 280,00*	*0,00*	*40 280,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	40 280,00	40 280,00	100,0	40 280,00	40 280,00	0,00	40 280,00	0,00	0,00	**0,00**
801			**Oświata i wychowanie**	**201 065,48**	**201 065,48**	**100,0**	**201 065,48**	**201 065,48**	**85 679,78**	**115 385,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80195		*Pozostała działalność*	*201 065,48*	*201 065,48*	*100,0*	*201 065,48*	*201 065,48*	*85 679,78*	*115 385,70*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		4350	Zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 971,97	51 971,97	100,0	51 971,97	51 971,97	0,00	51 971,97	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	300,00	100,0	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w zawiązku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 190,00	3 190,00	100,0	3 190,00	3 190,00	3 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zawiązku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 055,59	68 055,59	100,0	68 055,59	68 055,59	68 055,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 434,19	14 434,19	100,0	14 434,19	14 434,19	14 434,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zawiązane z pomocą obywatelom Ukrainy	63 113,73	63 113,73	100,0	63 113,73	63 113,73	0,00	63 113,73	0,00	0,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**35 353,01**	**35 353,01**	**100,0**	**35 353,01**	**20 413,24**	**0,00**	**20 413,24**	**14 939,77**	**0,00**	**0,00**
	85495		*Pozostała działalność*	*35 353,01*	*35 353,01*	*100,0*	*35 353,01*	*20 413,24*	*0,00*	*20 413,24*	*14 939,77*	*0,00*	*0,00*

		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 939,77	14 939,77	100,0	14 939,77	0,00	0,00	0,00	14 939,77	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 390,04	13 390,04	100,0	13 390,04	13 390,04	0,00	13 390,04	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zawiązane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 023,20	7 023,20	100,0	7 023,20	7 023,20	0,00	7 023,20	0,00	0,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 164,05**	**2 164,05**	**100,0**	**2 164,05**	**2 164,05**	**720,00**	**1 444,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85395		*Pozostała działalność*	*2 164,05*	*2 164,05*	*100,0*	*2 164,05*	*2 164,05*	*720,00*	*1 444,05*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		4350	Zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	577,62	577,62	100,0	577,62	577,62	0,00	577,62	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	866,43	866,43	100,0	866,43	866,43	0,00	866,43	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w zawiązku z pomocą obywatelom Ukrainy	420,00	420,00	100,0	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	300,00	100,0	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			**Rodzina**	**40 016,00**	**40 016,00**	**100,0**	**40 016,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 016,00**	**0,00**	**0,00**
	85595		*Pozostała działalność*	*40 016,00*	*40 016,00*	*100,0*	*40 016,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*40 016,00*	*0,00*	*0,00*
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	40 016,00	40 016,00	100,0	40 016,00	0,00	0,00	0,00	40 016,00	0,00	0,00
			Razem *	**318 878,54**	**318 878,54**	**100,00**	**318 878,54**	**263 922,77**	**86 399,78**	**177 522,99**	**54 995,77**	**0,00**	**0,00**

*Na zadania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy wykorzystano środków z Funduszu Pomocy przyznane w kwocie ***318 064,05*** zł oraz odsetki w wysokości ***814,49*** zł od środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Pomocy Ukrainie.