UCHWAŁA NR 309/2022
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO

z dnia 19 sierpnia 2022 r.

w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2022-2028 oraz informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sztumskiego za pierwsze półrocze 2022 roku.

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 528) i art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 1634) Zarząd Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się:

a) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2028, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

b) przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu sztumskiego za pierwsze półrocze 2022 roku stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Informację przedstawia się Radzie Powiatu Sztumskiego i przesyła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 31 sierpnia 2022 roku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Sztumskiego

Leszek Sarnowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 309/2022
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 19 sierpnia 2022 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sztumskiego na lata 2022-2028, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, za I półrocze 2022r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022, poz. 1634) oraz w oparciu o Uchwałę nr XLVII/298/2010 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, procedury uchwalania budżetu Powiatu Sztumskiego oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sztumskiego za I półrocze roku budżetowego Zarząd Powiatu Sztumskiego przedstawia Radzie Powiatu Sztumskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku, informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, za I półrocze 2022r.

Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sztumskiego na lata 2022-2028 uchwalono uchwałą Nr XXX/242/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. przez Radę Powiatu Sztumskiego, ustalając wysokość dochodów i wydatków budżetu, w tym dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób finansowania długu. W trakcie pierwszego półrocza br., do w/w uchwały zostały wprowadzone zmiany uchwałami:

a) 24.02.2022r. podjęta Uchwałą Nr XXXII/252/2022 Rady Powiatu Sztumskiego,
b) 30.03.2022r. podjęta Uchwałą Nr XXXIII/257/2022 Rady Powiatu Sztumskiego,
c) 20.04.2022r. podjęta Uchwałą Nr XXXIV/263/2022 Rady Powiatu Sztumskiego,
d) 01.06.2022r. podjęta Uchwałą Nr XXXV/267/2022 Rady Powiatu Sztumskiego,
e) 22.06.2022r. podjęta Uchwałą Nr XXXVI/270/2022 Rady Powiatu Sztumskiego.

W załącznikach nr 1 (WPF) wprowadzone zmiany związane były z dostosowaniem planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów do zmienionych uchwał budżetowych, ponadto uaktualniono wykonanie za 2021 rok.

Natomiast w załączniku nr 2 (wykaz przedsięwzięć) wprowadzone zmiany związane były z koniecznością zaktualizowania limitów wydatków w poszczególnych latach, limitów zobowiązań oraz łącznych nakładów finansowych na przedsięwzięcia, których realizacja jest kontynuowana.

Do przedsięwzięć wieloletnich wprowadzono nowe zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2936G na odcinku DW nr 515 Żuławka Sztumska – na odcinku 10,996 km", natomiast zadanie

„Modernizacja drogi Etap I- Monostarzysko - Poprawa bezpieczeństwa" i „Przebudowa odcinka drogi St. Dzierzgoń – Piaski" zostały zakończone.

Wartości przyjęte w WPF po wprowadzonych zmianach na dzień 30.06.2022r. są zgodne z budżetem w zakresie dochodów i wydatków, wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu Powiatu Sztumskiego.

Dochody:

Plan dochodów budżetu Powiatu Sztumskiego na dzień 30.06.2022r. po zmianach wynosi: 62.463.032 zł, wykonane w wysokości 36.375.110,05 zł, co stanowi 58,20 %.

W latach 2019-2022 wykonanie dochodów budżetu za I półrocze kształtowało się na poziomie ponad 50 % i wynosiło odpowiednio:

Rok	Plan	Wykonanie	%
2019	48.097.614,00	25.949.185,66	53,95
2020	55.899.686,00	49.698.512,34	88,91
2021	61.927.531,80	31.861.783,78	51,45
2022	62.463.032,00	36.375.110,05	58,20

Wydatki:

Plan wydatków budżetu Powiatu Sztumskiego na dzień 30.06.2022r. po zmianach wynosi **85.746.649** zł, wykonanie wyniosło **31.229.067,44 zł,** co stanowi **36,42 %.**

Wydatki obejmują: - wydatki bieżące **26.596.134,97 zł, tj. 48,50 %** planu po zmianach,

- wydatki inwestycyjne **4.632.932,47 zł, tj. 14,99 %** planu po zmianach.

Uwzględniając podział wydatków na bieżące i majątkowe, widoczny jest przeważający udział wydatków bieżących, które stanowią 85,16 % wykonanych wydatków budżetu. Środki te przeznaczono na realizację powierzonych powiatowi zadań, w tym przede wszystkim na zadania oświatowe, piecze zastępczą, administrację publiczną i utrzymanie dróg.

W I półroczu 2022r. poniesione wydatki majątkowe związane były z realizacją zadań jednorocznych i wieloletnich, szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych w pierwszym półroczu przedstawia załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu.

Wykonanie wydatków budżetu w tym okresie w latach poprzednich, kształtowało się na podobnym poziomie, wyniosło odpowiednio:

Rok	Plan	Wykonanie	%
2019	56.582.173,00	21.792.185,67	38,51
2020	58.360.747,00	23.011.068,57	39,43
2021	85.103.545,65	24.888.588,96	29,25
2022	85.746.649,00	31.229.067,44	36,42

Przychody:

Zaplanowano przychody budżetu w kwocie 24.093.617,00 zł. Wykonanie za I półrocze 2022r. wyniosło 26.870.549,58 zł, co stanowi 111,53 % planu, z tego: - nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 14.148.146,57 zł, - niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 748.624,01 zł, - z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 6.313.779,00 zł, - wolne środki z lat ub. w wysokości 5.660.000,00 zł.

Rozchody:

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kredytów i wykupu obligacji zaplanowano w kwocie 810.000 zł. Spłaty rat kapitałowych realizowane będą w II półroczu 2022r. zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem spłat.

Wynik budżetu:

W roku 2022 zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie 23.283.617,00 zł, którego źródłem pokrycia są niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym powiatu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 7.062.403,00 zł, zaciągnięty kredyt bankowy w wysokości 7.428.000,00 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych 8.793.214,00 zł.

Faktycznie wykonany budżet na I półrocze 2022r. zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 5.146.042,61 zł.

Zadłużenie:

Zadłużenie powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji na początku roku wynosiło 5.660.000,00 zł. Z uwagi na brak spłat w I półroczu 2022r. wysokość zadłużenia na 30.06.2022r. pozostaje bez zmian. Przyjęte w WPF Powiatu Sztumskiego na lata 2022-2028 wartości dochodów, w tym dochodów bieżących oraz wielkości wydatków, w tym bieżących, pozwalają spełnić relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Poziom zrealizowanych dochodów

i wydatków budżetu świadczy o tym, że przyjęta prognoza finansowa jest realistyczna. Szczegółowe wykonanie głównych parametrów budżetowych zamieszczonych w WPF, zostało przedstawione w informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sztumskiego za I półrocze 2022r. Szczegółowa informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2028, została przedstawiona w załączniku nr 1 do informacji o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2022r. Na dzień 30.06.2022r. zaplanowanych do realizacji jest 19 przedsięwzięć na łączną kwotę 24.804.893,00 zł, z tego na wydatki bieżące 2.720.787,00 zł a na wydatki majątkowe 22.084.106,00 zł. Na realizację przedsięwzięć do dnia 30.06.2022r. wydatkowano 5.082.923,82 zł co stanowi 20,49 % planu rocznego.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	Dział	Rozdz	Nazwa zadania programu	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Limit na wydatki w okresie realizacji projektu (8+12)	Wydatki wykonanie do końca 2021r.	Wysokość wydatków w zł					
								Źródła finansowania wydatków w 2022 roku				Realizacja w latach następnych	
								Środki własne	Dotacje celowe	Pożyczki i kredyty	Razem (9+10+11)	2023-2024	Stopień realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60014	PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH- odcinka drogi nr 3119G Pronie-Tabory, nr 3129G Jordanki-Bukowo, nr 3162G ul. Mickiewicza w Dzierzgoniu, nr 3165G ul. Kościuszki w Dzierzgoniu, nr 3175G ul. Królowej Jadwigi w Sztumie	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2021-2022	7 728 947,00	16 729,00	365 411,56	520 900,06	0,00	886 311,62	6 825 906,38	11,68%
2	600	60014	REMONT DRÓG POWIATOWYCH- przebudowa drogi NR 3145 GÓRKI - PACHUTKI	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2021-2022	162 797,00	22 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	14,00%
3	600	60014	Przebudowa odcinka drogi St. Dzierzgoń -Pinski	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2021-2022	523 000,00	8 000,00	488 839,15	0,00	0,00	488 839,15	26 160,85	95,00%
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3114G Mikolajki Pomorskie - Balewo - Dzierzgoń - III etap na odcinku Dworek - Balewo ok. 3 km.	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2021-2023	3 582 223,00	77 000,00	39 975,00	0,00	0,00	39 975,00	3 465 248,00	3,27%
5	700 750 852	70005 75020 85218	Termomodernizacja stropodachów w Starostwie Powiatowym; ZS w Sztumie i PCPR w Sztumie oraz instalacja systemu zarządzania energią i dostosowanie toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2021-2022	1 699 345,00	16 845,00	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00	1 665 000,00	2,02%
6	600	60014	I etap Przebudowy drogi Monasterzyska	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2021-2022	1 398 500,00	8 500,00	1 364 700,06	0,00	0,00	1 364 700,06	25 299,94	98,19%

7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2936G na odcinku DW nr 515 Żuławka Sztumska – na odcinku 10,996 km	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2021-2022	17 114 307,01	14 086 627,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 027 680,00	82,31%
8	854	85403	Instalacja pomp ciepła wraz z wymianą instalacji c.o. w SOSW w Kołozębiu w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	Starostwo Powiatowo w Sztumie	2021-2022	2 039 990,00	25 000,00	327 988,51	517 021,49	0,00	845 010,00	1 169 980,00	42,65%
9	801	80120	Termomodernizacja dachu sali gimnastycznej Zespołu Szkół Sztumie	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2021-2022	614 500,00	12 000,00	34 275,50	0,00	0,00	34 275,50	568 224,50	7,53%
10	801	80195	Zdolni z Pomorza - wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki	Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna	2016-2023	645 520,86	454 217,86	0,00	62 680,89	0,00	62 680,89	128 622,11	80,07%
11	801	80130	Europejskie zakłady pracy miejscem zdobywania doświadczenia zawodowego uczniów ZSZ w Barlewiczkach	ZSZ w Barlewiczkach	2021-2022	701 894,00	648 713,00	0,00	3 952,02	0,00	3 952,02	49 228,98	92,99%
12	801	80130	Efektywne kształcenie zawodowe w powiecie sztumskim	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2017-2021	1 132 091,00	848 736,00	0,00	23 865,03	0,00	23 865,03	259 489,97	77,08%
13	854	85403	Adaptacja internatu do potrzeb osób niepełnosprawnych w SOSW Uśnice, w ramach zadania realizowana będzie również budowa windy.	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2021-2022	1 595 015,00	101 020,00	0,00	628 280,85	0,00	628 280,85	865 714,15	45,72%
14	801	80195	„ERASMUS+ Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz kadry kształcenia zawodowego"	ZS w Dzierzgoniu	2018-2022	985 162,00	763 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 473,00	77,52%
15	801	80195	Praktyki i staże w ramach Erasmus+ u naszych kompetencyjnych partnerów	ZS w Dzierzgoniu	2021-2022	353 521,00	141 287,00	0,00	124 901,43	0,00	124 901,43	87 332,57	75,30%

16	855	85395	Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiecie malborskim i sztumskim - aktywizacja społeczno-zawodowa	PUP w Sztumie zs w Dzierzgoniu	2017-2023	1 727 082,00	992 405,00	0,00	249 676,38	0,00	249 676,38	485 000,62	71,92%
17	853	85395	Podejmij inicjatywę - postaw na rozwój - podnoszenie kompetencji osób w wieku aktywności zawodowej	PUP w Sztumie zs w Dzierzgoniu	2021-2023	279 530,00	68 625,00	0,00	12 565,53	0,00	12 565,53	198 339,47	29,05%
18	853	85395	Pomorskie dzieciom- Wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w czasie opidemii COVID-19	PCPR w Sztumie	2021-2022	123 162,00	34 210,00	0,00	43 700,00	0,00	43 700,00	45 252,00	63,26%
19	853	85395	Rodzina najważniejsza - rozwój usług społecznych w powiecie sztumskim	PCPR w Sztumie	2021-2023	1 553 646,80	828 939,80	0,00	256 690,36	0,00	256 690,36	468 016,64	69,88%
			OGÓŁEM			**43 960 233,67**	**19 155 340,67**	**2 638 689,78**	**2 444 234,04**	**0,00**	**5 082 923,82**	**19 721 969,18**	**20,49%**

34

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 309/2022
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 19 sierpnia 2022 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sztumskiego za pierwsze półrocze 2022r.

I. UCHWAŁA BUDŻETOWA

Budżet Powiatu Sztumskiego na 2022 rok został przyjęty uchwałą Nr XXX/243/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. przez Radę Powiatu Sztumskiego w następujących wielkościach:

➢ dochody budżetu w kwocie	62.155.970 zł
• dochody bieżące w kwocie	50.344.532 zł
• dochody majątkowe	11.811.438 zł
➢ wydatki budżetu w kwocie	77.820.510 zł
• wydatki bieżące w kwocie	51.030.229 zł
• wydatki majątkowe	29.790.281 zł
➢ deficyt	15.664.540 zł
➢ przychody w wysokości	16.474.540 zł
• z zaciągniętych kredytów	7.428.000 zł
• nadwyżka z lat ubiegłych	3.872.790 zł
• niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	5.173.750 zł
➢ rozchody w wysokości	810.000 zł
➢ spłaty otrzymanych kredytów	810.000 zł

Uchwała budżetowa określiła, że różnica między dochodami i wydatkami stanowiąca deficyt budżetu w wysokości 15.664.540 zł.

W trakcie realizacji budżetu dokonywane były zmiany przeprowadzone przez organy Powiatu, które działały w oparciu o obowiązujące przepisy, a w szczególności:

- ustawę z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j.Dz. U. z 2022 poz. 528),
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634),
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. z 2020 r. poz.23 z późn. zm.),

Rada Powiatu sześć razy dokonywała zmian budżetu, zaś Zarząd Powiatu akceptując wnioski kierowników jednostek organizacyjnych i dyrektorów wydziałów o zmianach planu budżetu oraz wykonując decyzje zmieniające wysokość dotacji podjął łącznie 11 uchwał w sprawie zmian budżetu. Ostatecznie budżet Powiatu Sztumskiego po wprowadzonych zmianach przedstawia się następująco:

- dochody budżetu w kwocie 62.463.032 zł
  - dochody bieżące w kwocie 53.460.306 zł
  - dochody majątkowe 9.002.726 zł
- wydatki budżetu w kwocie 85.746.649 zł
  - wydatki bieżące w kwocie 54.840.759 zł
  - wydatki majątkowe 30.905.890 zł
- deficyt 23.283.617 zł
- przychody w wysokości 24.093.617 zł
  - z zaciągniętych kredytów 7.428.000 zł
  - wolne środki 810.000 zł
  - nadwyżka z lat ubiegłych 8.793.214 zł
  - niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 7.062.403 zł
- rozchody w wysokości 810.000 zł

II. Plan i wykonanie dochodów budżetowych Powiatu Sztumskiego za I półrocze 2022 roku

Planowane w uchwale budżetowej na 2022 rok dochody Powiatu Sztumskiego w kwocie 62.155.970 zł do 30 czerwca br. wzrosły do kwoty 62.463.032 zł, tj. o 307.062 zł,
Do dnia 30 czerwca 2022 r. dochody zostały wykonane w wysokości 36.375.110,05 zł, co stanowi 58,20 %. Zestawienie zrealizowanych dochodów stanowi *załącznik nr 1* do informacji.

98

Plan i wykonie budżetu na dzień 30.06.2022

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
Dochody	**62 155 970,00**	**62 463 032,00**	**36 375 110,05**	**58,23%**
w tym:				
dochody bieżące	50 344 532,00	53 460 306,00	32 083 236,84	60,01%
dochody majątkowe	11 811 438,00	9 002 726,00	4 291 873,21	47,67%
Wydatki ogółem:	**77 820 510,00**	**85 746 649,00**	**31 229 067,44**	**36,42%**
w tym:				
wydatki bieżące	51 030 229,00	54 840 759,00	26 596 134,97	48,50%
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 201 019,00	33 769 633,00	17 318 888,41	51,29%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 450 480,00	6 104 802,00	5 268 857,73	86,31%
dotacje na zadania bieżące	2 033 216,00	2 086 316,00	1 355 947,34	64,99%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 708 827,00	3 866 350,00	1 792 256,60	46,36%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 714 387,00	2 484 255,00	778 031,64	31,32%
obsługa jst	5 722 300,00	6 229 403,00	2 900 738,74	46,57%
obsługa długu	200 000,00	300 000,00	82 153,25	27,38%
wydatki majątkowe	26 790 281,00	30 905 890,00	4 632 932,47	14,99%
inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 790 281,00	30 905 890,00	4 632 932,47	14,99%
z tego:				
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust. 1 pkt.	0,00	0,00	0,00	
zakup i objęcie udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
Deficyt / nadwyżka	**-15 664 540,00**	**-23 283 617,00**	**5 146 042,61**	x
Przychody	**16 474 540,00**	**24 093 617,00**	**26 870 549,58**	**111,53%**
w tym:				
kredyt	7 428 000,00	7 428 000,00	0,00	
wolne środki	0,00	810 000,00	5 660 000,00	698,77%
nadwyżka z lat ubiegłych	3 872 790,00	8 793 214,00	14 148 146,57	160,90%
prniewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	5 173 750,00	7 062 403,00	7 062 403,01	100,00%
Rozchody	**810 000,00**	**810 000,00**	**0,00**	**0,00%**
w tym:				
spłaty kredytów	810 000,00	810 000,00	0,00	

Realizacja dochodów wg ważniejszych źródeł za pierwsze półrocze 2022 roku

Plan dochodów budżetowych wykonany został w 58,23 % - w kwocie 36.375.110,05 zł, z tego:

- dochody bieżące wykonano w kwocie **32.083.236,84 zł**, tj. 60,15 % planu po zmianach, które stanowią 88,22 % ogółu wykonanych dochodów,
- dochody majątkowe wykonano w kwocie **4.291.873,21 zł**, tj. 47,71 % planu po zmianach, które stanowią 11,78 % ogółu wykonanych dochodów.

Realizacja dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawia się następująco:

1) subwencje ogólne z budżetu państwa – 57,48%,
2) dochody własne zrealizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu, łącznie z udziałem w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 53,95%,
3) dotacje celowe na zadania zlecone oraz na własne zadania bieżące 58,00 % planu,
4) środki Unii Europejskiej na projekty realizowane w 2022 roku 69,54 % planu.
5) dotacje otrzymane z JST na wspólną realizację zadań na podstawie umów i porozumień 94,00 % planu.

Dochody z poszczególnych rodzajów subwencji ogólnej z budżetu państwa wykonane zostały w następujących kwotach:

Subwencje z budżetu państwa	**Plan po zm. 2022 r.**	**Wykonanie na 30 czerwca 2022r.**	**%**
- oświatowa	21.128.040,00	12.866.659,00	60,90
- wyrównawcza	6.792.309,00	3.396.156,00	50,00
- równoważąca	2.867.963,00	1.433.982,00	50,00
RAZEM	**30.788.312,00**	**17.696.797,00**	

Dochody własne, zrealizowane zostały przez jednostki organizacyjne Powiatu w łącznej kwocie 8.703.416,91 zł. w tym:

Wpływy z głównych źródeł dochodów własnych kształtowały się następująco:

- dochody z udziału w podatkach od osób fizycznych – wpływ w kwocie **3.055.584,00 zł**, stanowi 50,00 % planu. Planowany udział w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalony został wg informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów.
- udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – podatek dochodowy od osób prawnych, na plan 316.202,00 zł. w pierwszym półroczu **158.100,00 zł.** co stanowi 50,00 % planu.
- tzw. dochody komunikacyjne – pochodzące z opłat pobieranych za wydane prawa jazdy, dowody i tablice rejestracyjne oraz licencje, wypisy, świadectwa i pozwolenia związane z działalnością transportową - wykonano w kwocie **306.440,75 zł**, co stanowi 36,92 % planu,

- dochody z majątku Powiatu pochodzące z: czynszów za wynajem lokali użytkowych i mieszkalnych (w tym Reja 12 w Sztumie) - dochody realizowane przez wszystkie jednostki, wykonanie w kwocie **1.882.564,91 zł**, co stanowi 99,80 % planu,
- opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów wykonane w kwocie **15.369,57 zł**, co stanowi 100 % planu,
- wpływy z odsetek i lokat bankowych zrealizowane zostały w łącznej kwocie **253.352,08 zł**, co stanowi 188,00 % planu (dochody realizowane przez wszystkie jednostki),
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł otrzymane z Funduszu Pracy 5% środków na finansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy- wykonano w kwocie **98.494,00 zł.** tj. 50,51 % planu,
- przychody ze sprzedaży map geodezyjnych oraz wypisów **191.718,76 zł.** tj. 51,82 % planu,
- odpłatność powiatów za umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych **720.100,23 zł,** tj. 58,58 % planu,
- środki na zakwaterowanie obywateli z Ukrainy **1.400.229,00 zł,**
- dochody z tytułu realizacji zadań Skarbu Państwa – gospodarka mieniem Skarbu Pastwa **54.555,20 zł,** tj. 66,94 % planu,
- odpłatność za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym **116.786,69 zł**, tj. 106,17 % planu,
- zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości **46.280,52 zł,** tj. 100,61 % planu,
- wpływ środków z opłat za korzystanie ze środowiska **42.576,20 zł**, tj. 125,22 % planu,
- wpływy w związku z realizacją zadań ze środków PFRON **14.431,00 zł,** tj. 33,31 % planu,
- dochody z wydatków niewygasających nie wykorzystanych w terminie **22.140,00 zł,**
- odpłatność za holowanie i przechowywanie samochodów **6.240,00 zł,**
- wpływy od dzierżawców za media – refaktura kosztów **46.406,05 zł,**
- pozostałe wyżej niewymienione dochody **272.047,95 zł,** uzyskane przez:
  * Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kołozębiu **66.850,26 zł,**
  * Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Uśnicach **61.347,53 zł,**
  * Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach **56.278,78 zł,**
  * Zespół Szkół w Sztumie **10.543,45 zł,**
  * Starostwo Powiatowe **48.664,87 zł,**
  * Zespół Szkół w Dzierzgoniu **27.971,03 zł,**
  * PCPR w Sztumie **213,03 zł,**
  * PPP w Sztumie **124,00 zł,**
  * PINB w Sztumie **55,00 zł.**

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat wykonane zostały w kwocie **4.074.956,85 zł,** co stanowi 60,06 % planu po zmianach (6.784.280,00).

Wpływ dotacji celowych we wszystkich działach klasyfikacji budżetowej następował prawidłowo według złożonych zapotrzebowani. Dotacja celowa na wydatki związane z funkcjonowaniem KPPSP w Sztumie została przekazana w 62,59 %, na funkcjonowanie PINB w Sztumie w 51,13 %. Dotacje na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego przekazano w 49,57 % planu, na pokrycie kosztów przeprowadzenia komisji poborowych 90,17 % planu a na wydatki związane z realizacją programu „500 +" w rodzinach zastępczych 100 %.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień w wysokości 167.662,00 zł, w zakresie:

- kosztów przeprowadzenia komisji poborowych w części podpisanego porozumienia z Wojewodą Pomorskim otrzymana dotacja w wysokości **9.150,00 zł**, stanowi 56,62 % planu;
- **39.712,00 zł** – w takiej wysokości otrzymano dotację celową na podstawie zawartej umowy z Ministrem Obrony Narodowej w Warszawie na zakup wyposażenia specjalistycznego dla oddziału przygotowania wojskowego (OPW) dla uczniów klasy I rocznika 2021/2022 Zespołu Szkół
  w Dzierzgoniu.
- realizacja projektu „Za życiem" – otrzymana dotacja w wysokości **118.800,00 zł,** stanowi 100% planu. Projekt realizowany jest we współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej, planowane środki przeznaczone są na dodatkowe zajęcia dla wychowanków SOSW w Uśnicach.

Dotacje celowe na zadania własne powiatu w wysokości 20.518,00 zł,

- otrzymana dotacja - refundacja wydatków za realizację zadań z zakresu przedszkola specjalnego w SOSW w Uśnicach w wysokości **4.518,00,00 zł** stanowi 50 % planu;
- otrzymana dotacja na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego na realizację projektu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" w wysokości **16.000,00 zł** stanowi 100% planu.

Dochody bieżące ze środków Unii Europejskiej:

Z planowanej kwoty 2.255.906,00 zł. z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących wpłynęła kwota **1.419.886,08 zł.** tj. 62,94 % z tego na zadania realizowane w ramach projektów:

- **„Efektywne kształcenie zawodowe w powiecie sztumskim – cykl wsparcia dydaktycznego w celu zwiększenia zatrudnialności uczniów ZSZ w Barlewiczkach"** projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Sztumie we współpracy z PPP w Sztumie i ZSZ w Barlewiczkach. Otrzymana dotacja na wydatki w kwocie **44.070,00 zł,** stanowi 17,28 % planu.
- Projekt POWER na bazie **Erasmus+ w sektorze "kształcenie i szkolenia zawodowe"** realizowany przez ZS w Dzierzgoniu. Otrzymana dotacja na wydatki w kwocie **141.296,38 zł,** stanowi 66,67 % planu.

- **Erasmus+ - „Rozwijanie umiejętności"** realizowany przez ZS w Dzierzgoniu. W pierwszym półroczu nie wpłynęła dotacja na realizację projektu zaplanowana w wysokości 212.234,00 zł.
- **„Zdolni z Pomorza"** – projekt realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Pomorskiego. Planowane dofinansowanie na realizację projektu wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych, otrzymana dotacja w kwocie **76.567,21 zł,** co stanowi 61,75 % planu.

- **„Podejmij inicjatywę"** - Projekt realizowany jest przez PUP w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu. Otrzymana dotacja na wydatki w kwocie **21.015,92 zł** co stanowi 11,97 % planu.
- **„Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja społeczno – zawodowa w ramach Poddziałania 6.1.2 RPO WP na lata 2017-2023".** Projekt realizowany jest przez PUP w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu. Otrzymana dotacja na wydatki w kwocie **542.754,00 zł,** stanowi 100 % planu.
- **„Rodzina najważniejsza"** - projekt realizowany przez PCPR w Sztumie we współpracy z Samorządem Województwa Pomorskiego Otrzymana dotacja na wydatki w kwocie **481.216,58 zł,** stanowi 100 % planu.
- **„Pomorskie dzieciom"** - projekt realizowany przez PCPR w Sztumie we współpracy z Samorządem Województwa Pomorskiego. W pierwszym półroczu nie wpłynęły środki na realizację projektu.
- **„Erasmus+"** – projekt realizowany przez SOSW w Kołozębiu. Planowane dofinansowanie na realizację projektu wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych, otrzymana dotacja w wysokości **112.029,60 zł,** stanowi 100 % planu.

Dochody majątkowe wykonano w wysokości 4.291.873,21 zł. co stanowi 47,71 % planu z tego:

- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę odcinka drogi nr 3119G Pronie-Tabory, nr 3129G Jordanki-Bukowo, nr 3162G ul. Mickiewicza w Dzierzgoniu, nr 3165G ul. Kościuszki w Dzierzgoniu, nr 3175G ul. Królowej Jadwigi w Sztumie otrzymana dotacja w wysokości **1.901.338,00 zł** stanowi 100% planu,
- w dochodach majątkowych zaplanowano dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Zaprojektowanie oraz budowę obiektu mieszkalnego o pow. ok. 800 m^2 w technologii pasywnej, zasilanej oze (pompy ciepła, elektrownia PV) dla 30 osób całodobowego pobytu w wysokości 4.998.000,00 zł. W ramach projekty zaplanowano wyposażenie domu w infrastrukturę i urządzenia niezbędne do zaspokojenia codziennych potrzeb bytowych mieszkańców. Środki zostaną przekazane po przedstawieniu dokumentów potwierdzających zrealizowanie zadania,
- dochody przekazane do budżetu w wysokości **1.898.786,55 zł.** w związku z niezrealizowaniem w terminie wydatku niewygasającego z upływem 2021 roku planowanych na zadania inwestycyjne:
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2936G Żuławka Sztumska – Dzierzgoń" 1.797.680,55 zł;
  - „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą" Przebudowa drogi powiatowej nr 3116G w Cieszymowie " 76.506,00 zł;

- „Sporządzenie wielobranżowej dokumentacji projektowo-wykonawczo-kosztorysowej dobudowy windy zewnętrznej przy budynku ZS w Sztumie" 24.600,00 zł,

- otrzymana refundacja poniesionych wydatków na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi Nr 3106 G Stacja kolejowa Gościszewo odc. 0,633 km" **276.049,00 zł,**
- otrzymane dofinansowanie do modernizacji dróg w wysokości **204.602,06 zł,** z tego:
  - z Gminy Sztum 50.000,00 zł do ul. Królowej Jadwigi w Sztumie;
  - z Gminy Dzierzgoń w wysokości 154.602,06 zł, do ul. Mickiewicza i Kościuszki w Dzierzgoniu,
- sprzedaż złomu **11.097,60 zł.**

Dochody powiatu wg ważniejszych źródeł

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	wskaźnik %
DOCHODY OGÓŁEM	**62 155 970,00**	**62 463 032,00**	**36 375 110,05**	**58,23%**
1. Dochody własne z tego:	**11 832 942,00**	**15 308 886,00**	**10 927 901,06**	**71,38%**
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 111 163,00	6 111 163,00	3 055 584,00	50,00%
udział w podatku oc osób prawnych	316 202,00	316 202,00	158 100,00	50,00%
wpływy z opłaty komunikacyjnej	830 000,00	830 000,00	306 440,75	36,92%
wpływy z różnych dochodów	460 771,00	1 916 789,00	2 079 356,20	108,48%
wpływy z różnych opłat i usług	2 107 009,00	2 107 009,00	1 215 484,98	57,69%
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 887 037,00	1 887 037,00	1 882 564,91	99,76%
dochody związane z realizacją zadań zleconych	81 500,00	81 500,00	54 555,20	66,94%
odsetki od środków na rachunkach bankowych	36 260,00	135 260,00	254 288,47	188,00%
grzywny i inne kary pieniężne	3 000,00	3 000,00	200,00	6,67%
dochody z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających	0,00	1 920 926,00	1 921 326,55	100,02%
w tym inwestycyjne	*0,00*	*1 898 786,00*	*0,00*	*0,00%*
2. Dotacje ogółem z tego:	**15 424 601,00**	**14 109 928,00**	**6 054 476,91**	**42,91%**
na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 194 303,00	6 784 280,00	3 738 356,85	55,10%

w tym inwestycyjne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
na zadania własne	0,00	25 036,00	20 518,00	81,95%
w tym inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
pomoc finansową udzielana między j.s.t.	0,00	204 602,00	204 602,06	100,00%
w tym inwestycyjne		204 602,00	0,00	0,00%
na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	14 660,00	196 672,00	189 662,00	96,44%
dotacje otrzymane z funduszy celowych	9 215 638,00	6 899 338,00	1 901 338,00	27,56%
w tym inwestycyjne	9 215 638,00	6 899 338,00	1 901 338,00	27,56%
3. Subwencja ogólna z tego:	**33 249 180,00**	**30 788 312,00**	**17 696 797,00**	**57,48%**
część oświatowa	20 105 625,00	21 128 040,00	12 866 659,00	60,90%
uzupełnienie subwencji ogólnej	6 792 309,00	6 792 309,00	3 396 156,00	50,00%
część równoważąca	2 867 963,00	2 867 963,00	1 433 982,00	50,00%
uzupełnienie subwencji ogólnej	3 483 283,00	0,00	0,00	
4. Środki z innych źródeł, w tym:	**1 649 247,00**	**2 255 906,00**	**1 695 935,08**	**75,18%**
środki z budżetu UE	1 649 247,00	2 255 906,00	1 695 935,08	**75,18%**

Jak przedstawia powyższe zestawienie największy udział w dochodach powiatu mają wpływy z subwencji 48,65 %. Dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa i jednostek sektora finansów publicznych to 16,64 %. Dochody własne powiatu to 34,71 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów.

III. Wydatki

Ze sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych wynika, że zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 931.539,39 zł. Są to zobowiązania bieżące wynikające z ogólnych zasad realizacji budżetu (pochodne od płac, ZUS oraz faktury, których termin płatności nie upłynął). Nie wystąpiły natomiast zobowiązania wymagalne, których termin płatności już upłynął.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-Z - o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń – zobowiązania długoterminowe na koniec I półrocza w kwocie **5.660.000,00 zł** dotyczą nie spłaconych kredytów zaciągniętych i emisji obligacji w latach poprzednich.

Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych wydatków za pierwsze półrocze przedstawia *załącznik nr 2* do informacji

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU SZTUMSKIEGO ZA 2022 ROK

Wydatki ogółem wykonane zostały w kwocie **31.229.067,44 zł,** co stanowi **36,42 %** planu po zmianach ustalonego na kwotę **85.746.649 zł,** z tego na:

- wydatki bieżące przeznaczono **26.596.134,97 zł, tj. 48,50 %** planu po zmianach, które stanowiły 85,16 % ogółu poniesionych wydatków,
- wydatki inwestycyjne **4.632.932,47 zł, tj. 14,99 %** planu po zmianach, które stanowiły 14,84 % ogółu poniesionych wydatków.

Wydatki bieżące realizowane były zgodnie z przyjętym planem wydatków jednostek organizacyjnych powiatu i stosownie do upływu czasu.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 14,84 % planu, ze względu na to, że pierwsze półrocze roku budżetowego w przeważającej części inwestycji jest okresem przygotowania zadań do realizacji zgodnie z obowiązującymi procedurami (ogłoszenie i rozstrzygnięcie przetargu), natomiast ich wykonanie i rozliczenie następuje w drugim półroczu.

Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych działach gospodarki budżetowej przedstawiono w załączniku do sprawozdania.

Realizacja wydatków przez jednostki budżetowe za pierwsze półrocze 2022 roku przedstawia się następująco:

1.	Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach	3.104.839,52 zł
2.	Zespół Szkół w Sztumie	2.178.001,45 zł
3.	Zespół Szkół w Dzierzgoniu	1.854.866,83 zł
4.	Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Uśnicach	3.124.729,20 zł
5.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kołozębiu	2.066.434,07 zł
6.	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sztumie	623.300,68 zł
7.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie	2.586.315,36 zł
8.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie	2.357.789,45 zł
9.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sztumie	232.441,29 zł
10.	Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu	1.591.158,97 zł
11.	Starostwo Powiatowe w Sztumie	11.509.190,62 zł
	OGÓŁEM	**31.229.067,44 zł**

Zrealizowane wydatki Powiatu Sztumskiego w I połowie 2022 roku wg rodzaju wydatków przedstawiają się następująco:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17.346.320,65 zł
• dotacje na zadanie bieżące	1.355.947,34 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.792.256,60 zł
• obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	82.153,25 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	531.321,30 zł
• zakup energii i wody	701.376,82 zł
• zakup usług remontowych	44.958,67 zł
• zakup usług pozostałych	2.559.415,77 zł
• odpisy na ZFŚS	838.659,43 zł
• zakup żywności	100.335,43 zł
• zakup nagród	8.797,27 zł
• podróże służbowe	23.841,22 zł
• zakup pomocy naukowych	30.470,52 zł
• zakup usług zdrowotnych	13.929,25 zł
• zakupu usług telekomunikacyjnych (stacjonarne, komórkowe, internet)	42.305,59 zł
• szkolenia pracowników	51.081,10 zł
• różne opłaty i składki	89.058,73 zł
• opłaty na rzecz jst	60.113,10 zł
• szkolenia pracowników	51.081,10 zł
• wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,	778.031,64 zł
• opłaty za administrowanie i czynsze	9.822,47 zł
• pozostałe wydatki	84.631,72 zł
• wydatki i zakupy inwestycyjne	4.632.932,47 zł
OGÓŁEM	**31.228.841,44 zł**

Plan i wykonanie wydatków w I półroczu 2022 roku w podziale na klasyfikację budżetową przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Roczny plan wydatków w dziale „Rolnictwo i łowiectwo" w kwocie **21.140,00 zł** został wykonany w **38,03 %**, tj. w kwocie **8.040,00 zł.** W ramach tego działu zostały sfinansowane wydatki wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, jako częściowa refundacja tych wydatków w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dział 020 - Leśnictwo

Roczny plan wydatków w dziale Leśnictwo w kwocie **27.500,00 zł** został wykonany w **23,00 %**, tj. w kwocie **6.326,51 zł.** W ramach tego działu zostały sfinansowane koszty nadzoru nad lasami niepaństwowymi, który w imieniu Starosty Sztumskiego sprawują Nadleśnictwa w Suszu i Kwidzynie - na podstawie zawartych porozumień.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan wydatków na utrzymanie, remonty i przebudowę dróg – ustalony został na kwotę **18.187.627,00 zł,** natomiast zrealizowany został w 18,17 % planu, na kwotę **3.303.995,37 zł.** W ramach tego działu planowane są wydatki w dwóch rozdziałach.

1. **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Środki budżetowe w tym rozdziale w I półroczu br. przeznaczone zostały na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg oraz realizację zadań inwestycyjnych. Na te cele wydatkowano **3.303.995,37** zł w tym na:

	Plan	**Wykonanie**	**%**
- bieżące utrzymanie dróg	1.621.000,00	497.269,44	30,68
- inwestycje	16.566.627,00	2.806.725,93	16,94

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg powiatowych zostały na:

- kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego oraz ulic i chodników na terenie miasta Sztum i Dzierzgoń **279.410,79 zł**
- przekazanie dotacji dla Gminy Dzierzgoń na utrzymanie dróg na terenie miasta **103.875,00 zł**
- kompleksowe bieżące utrzymanie jezdni i chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Sztum i Dzierzgonia **16.890,35 zł**
- remont cząstkowy dróg **14.945,80 zł**
- bieżąca naprawa samochodu marki Mercedes Sprinter **1.229,00 zł**
- wycinka drzew z pasa drogowego **6.000,00 zł**
- pozostałe drobne usługi **1.520,00 zł**
- ubezpieczenie dróg powiatowych i samochodu oraz odprowadzenie składek za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej **11.258,00 zł**
- zakup materiałów niezbędnych do wykonywanie bieżących remontów dróg powiatowych przez pracowników starostwa **46.934,30 zł**
- zakup paliwa do samochodu, rębaka, pilarki i zagęszczarki **9.028,80 zł**
- zakup drobnego wyposażenie, materiałów BHP dla ekipy pracującej przy drogach powiatowych **2.272,59 zł**
- zakup części do samochodu, ciągnika, podkaszarki i pilarki **3.904,81 zł**

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano niżej wymienione zadania:

- pierwszy etap przebudowy drogi Monasterzyska **1.364.700,06 zł;**
- przebudowę dróg powiatowych na odcinkach:

- droga nr 3162G ul. Mickiewicza w Dzierzgoniu **302.785,08 zł;**
- droga nr 3165G ul. Kościuszki w Dzierzgoniu **245.498,04 zł;**
- droga nr 3175G ul. Królowej Jadwigi w Sztumie **246.239,79 zł;**
- droga nr 3129G Jordanki – Bukowo **67.188,71 zł;**
- droga nr 3119G Pronie -Tabory **24.600,00 zł;**

- przebudowę odcinka drogi St. Dzierzgoń – Piaski **488.839,15 zł;**
- przebudowę drogi powiatowej nr 3114G Mikołajki Pomorskie – Balewo – Dzierzgoń, III etap na odcinku Dworek – Balewo ok. 3 km. **39.975,00 zł;**
- wykonanie dokumentacji – projektowanie przebudowy dróg **26.900,10 zł.**

W ramach wydatków niewygasających wykonano:

- przebudowa drogi powiatowej nr 2936G na odcinku DW 515 – Żuławka Sztumska w wymiarze 10.996,00 km od km 1+800 do km 12+796,16 **12.124.003,45 zł,**
- opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3105G Dąbrówka Malborska na odcinku PKP – Cmentarz" – dokumentacja **13.284,00 zł;**
- „Wycinka drzew z frezowaniem pni, zlokalizowanych w pasie dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego" w wysokości **67.284,00 zł.**

Rozdział 60095 Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano środki na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego na plan 3.377,00 zł. wydatkowano kwotę **1.689,00 zł,** tj. 50,00 % planu, wydatki przeznaczono na refundację wydatków wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Ponadto w tym rozdziale zaplanowano wydatki ponoszone z budżetu powiatu na opłaty za odprowadzenie wód z dróg powiatowych i czynsz za dzierżawę terenu na potrzeby przechowywania drewna z dróg powiatowych. Na plan 26.000,00 zł, w pierwszym półroczu wydatkowano **4.200,00 zł.**

Dział 630 – Turystyka

Na zadania w dziedzinie turystyki zaplanowana została kwota w wysokości **267.272,00 zł**, którą wykorzystano **w kwocie 66.144,69 zł**, tj. w **24,75 %** planu.

Wykonane wydatki bieżące przeznaczono na wydatki związane z dozorem infrastruktury powstałe w ramach projektu "Pętla żuławska - rozwój turystyki wodnej Etap I" w wysokości 23.644,69 zł, wykonanie ogrodzenia przystani w Białej Górze 42.500,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane wydatki na kwotę **1.033.636,00 zł,** został zrealizowane w **19,33 %,** planu tj. w kwocie **199.823,04 zł.**

W tym dziale realizowane są dwa rodzaje wydatków. Związanych z mieniem Skarbu Państwa i mieniem Powiatu.

- Planowane wydatki z zakresu gospodarki mieniem Skarbu Państwa w wysokości **155.636,00 zł,** zostały zrealizowane w kwocie **38.062,36 zł,** co stanowi 24,46 % planu i głównej mierze zostały przeznaczone na: wycenę gruntów w celu uregulowania stanu prawnego oraz w celu ustalenia wartości rynkowej nieruchomości 246,00 zł, ogłoszenia prasowe dotyczące najmu, dzierżawy nieruchomości 307,50 zł, opłata z tytułu użytkowania wieczystego 843,90 zł, wykonanie kosztorysu zabezpieczenie budynku przed zawaleniem 1.500,00 zł, sprawdzenie i wydanie opinii z okresowego pomiaru elektrycznego budynku mieszkalnego 3.485,88 zł, zakup tablic informacyjnych do zabezpieczenia budynków ul. Gdakowska 26, Mikołajki Pomorskie 207,08 zł, podatek od nieruchomości 1.970,00 zł, dofinansowanie zadań administracji rządowej z zakresu gospodarki nieruchomościami wykonywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego (wynagrodzenie i pochodne) 29.502,00 zł.
- Natomiast z zakresu gospodarki mieniem powiatu z planu na wydatki bieżące w wysokości **878.000,00 zł.** wydatkowano kwotę **161.760,68 zł,** co stanowi 18,42 % planu i zostały przeznaczone na wydatki inwestycyjne w wysokości **35.000,00 zł** (dokumentacja na modernizację dachu Starostwa Powiatowego) Natomiast na wydatki bieżące w zakresie gospodarki mieniem powiatu wydatkowano **126.760,68 zł.** co stanowi 38,65 % planu. Środki zostały przeznaczone na zakup drobnego wyposażenia do budynku przy ul. Reja 12 w Sztumie 93,88 zł, opłata za energię elektryczną i cieplną w budynku przy ul. Reja 12 w Sztumie 115.760,77 zł, wywóz nieczystości - budynek Reja 12 administrowany przez powiat, udrożnienie kanalizacji deszczowej i inne drobne naprawy 10.143,03 zł, podatek od nieruchomości 763,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

W okresie pierwszego półrocza w tym dziale zrealizowano wydatki za kwotę **563.173,79 zł,** tj. 33,46 % planu po zmianie (1.683.244,00 zł).

Rozdział 71012 opracowania geodezyjne i kartograficzne - w pierwszym półroczu w tym rozdziale wydatkowano środki w wysokości **330.732,50 zł,** i został przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii **287.679,41 zł,** w tym środki finansowe pochodzące z dotacji celowej i zostały przeznaczone na wydatki dotyczą wykonania prac w zakresie ewidencji gruntów i budynków oraz refundacji kosztów płac i pochodnych w związku z realizacją tych zadań 46.920,00 zł.
- pozostałe wydatki **43.053,09 zł,** przeznaczono na: sporządzenie kosztorysu budowlanego remont pomieszczeń Wydziału GK 4.500,00 zł, projekt SAGiK dotacja dla powiatu wejherowskiego 4.712,00 zł, szkolenie pracowników 2.318,88 zł, zakup urządzeń biurowych, części zamiennych do urządzeń oraz bębnów do drukarek 11.544,31 zł, zakup materiałów biurowych 3.172,80 zł, zakup tonerów do kserokopiarek i drukarek 4.301,31 zł, koszty utrzymania urządzeń biurowych (przeglądy) 738,00 zł, czyszczenie sieci kanalizacji sanitarnej przy Wydziale GK 194,40 zł,

naprawa oświetlenia awaryjnego wraz z przeglądem 2.724,45 zł, odnowienie certyfikatów podpisów kwalifikowanych 1.217,00 zł, serwis klimatyzacji i przegląd gaśnic 548,58 zł, usługi telefoniczne 5.212,55 zł, inne niewymienne wydatki 1.868,81 zł.

Rozdział 71015 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Na utrzymanie i działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wydatkowana została kwota **232.441,29 zł, tj. 46,12 % planu** rocznego, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne **208.298,81 zł,** tj. 45,14 % planu (461.500) i stanowią 89,61 % poniesionych wydatków bieżących, (zatrudnienie w inspektoracie to 4 et.),
- wydatki rzeczowe: artykuły biurowe i środki czystości 968,50 zł, paliwo i naprawa samochodu 2.198,21 zł, energia elektryczna, woda oraz ogrzewanie pomieszczeń 2.878,52 zł, ścieki i śmieci 336,96 zł, usługi pocztowe 1.785,40 zł, usługi telekomunikacyjne 969,33 zł, sprzątanie pomieszczeń 2.232,00 zł, wynajem garażu 535,80 zł, odpis na ZFŚS 6.876,38 zł, opłata za BIP 605,00 zł, badania okresowe pracowników 120,00 zł, podatek od nieruchomości 819,00 zł, program FK, IPS i antywirusowy 2.365,00 zł, odnowienie certyfikatu 169,74 zł, prowizja bankowa 397,20 zł, naprawa alarmu 369,00 zł, delegacje 115,00 zł, abonamenty RTV 169,00 zł, pozostałe 232,44 zł.

Wydatki PINB sfinansowane zostały w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do wykonania powiatowi.

Dział 750 - Administracja publiczna

Na zadania administracji publicznej łącznie wydatkowano kwotę **2.984.568,65 zł, tj. 46,54 %** planu rocznego (6.412.941,00 zł).

Środki wydatkowane w tym dziale przeznaczone zostały na:

- **Sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej** wykonywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego na plan 5.822,00 zł. wydatkowano kwotę **2.912,00 zł,** tj. 50,02 % planu, wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

* • **Utrzymanie Rady Powiatu** – na plan 300.000 zł. wydatkowano **140.433,36 zł**, tj. 46,81 % planu, przy czym wydatki na wypłaty diet radnym za udział w pracach Rady, Komisji i Zarządu Powiatu wyniosły 132.622,86 zł. i stanowią 48,05 % poniesionych wydatków, ponadto wydatki poniesiono na zakup kwiatów dla medalistów honorowych „W uznaniu za zasługi dla Powiatu Sztumskiego" 158,51 zł, zakup usług pozostałych 7 651,99 zł przeznaczono na: dodatek Besti@ - Finanse Publiczne, eSesja – aplikacja do obsługi sesji Rady Powiatu, Legislator Standard – przedłużenie licencji wysyłki aktów prawnych, usługa hotelowa – reprezentacja powiatu przez radnych na 20 – leciu „7" Powiatów, delegacja radnych – reprezentacja powiatu na 20 – leciu „7" Powiatów, usługa gastronomiczna – absolutorium Zarządu

- **Wydatki poniesione na utrzymanie budynków oraz wydatki związane z działalnością merytoryczną Starostwa Powiatowego** na plan 5.929.403,00 zł. wydatkowano **2.760.305,38 zł**, tj. 46,58 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **2.133.741,05 zł**, tj. 57,21 % środków zaplanowanych na ten cel. W pierwszym półroczu wypłacono jubileuszowe w wysokości 43.703,00 zł. Ogółem w Starostwie Powiatowym w pierwszym półroczu średnie zatrudnienie pracowników wynosiło 62,14 etatu. Średnie wynagrodzenie brutto dla wszystkich zatrudnionych wyniosło 4.940,77 zł łącznie z kadrą kierowniczą.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **90.314,85 zł** tj. 75,00 % planowanych wydatków rocznych,
- wydatki inwestycyjne **363,19 zł**, adaptacja pomieszczeń wraz z wyposażeniem po BS na potrzeby KT (dodatkowe środki poza wydatkami niewygasającymi),
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego, utrzymaniem i remontami budynków oraz na wydatki związane z rejestracją pojazdów
- i wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami łącznie wyniosły **535.886,29 zł.**

Wydatki bieżące realizowane były zgodnie z planem i dotyczą: zakupu okularów 2.399,50 zł, wody, ekwiwalent BHP dla pracowników Starostwa 297,50 zł, zakup wody dla pracowników 64,58 zł, odprawa pośmiertna 47.400,00 zł, zakupu materiałów biurowych i druków 7.140,24 zł, zakup papieru ksero 5.859,91 zł, zakup tonerów do drukarek 21.451,67 zł, zakup paliwa do samochodu służbowego 6.027,76 zł, części samochodowych i mat. eksploatacyjnych do samochodu służbowego 948,80 zł, zakupu prasy i książek 6.944,32 zł, zakupu środków czystości 9.433,24 zł, zakupu art. spożywczych do sekretariatu 2.661,86 zł, zakup części do komputerów 8.970,75 zł, zakup materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek 1.904,43 zł, zakup wyposażenia (min: regały archiwalne, czajniki elektryczny, wentylator, kalkulatory, telefon,) 3.241,00 zł, zakupu materiałów na bieżące utrzymanie (woda i kubki, siłowniki do krzeseł, sznurek do archiwizacji, zestaw światłowodowy, odbojniki, zamek do drzwi, klamka, materiały do bieżących remontów) 7.439,91 zł, zakupu energii elektrycznej 38.167,51 zł, zakup energii cieplnej 26.256,56 zł, dostawa wody 1.031,99 zł, usługi remontowe - przeglądy kserokopiarek 701,10 zł, okresowe badania lekarskie 1.100,00 zł, usługi pocztowe 24.767,26 zł, wywóz nieczystości i ścieków 6.200,05 zł, zakup usług związanych z utrzymaniem samochodu 1.142,24 zł, prowizja bankowa 8.516,40 zł, pozostałe usługi (pieczątki, naprawa laptopa, usługi doradztwa podatkowego, dzierżawa terminala bezgotówkowego, bilety parkomatowe, opracowanie dokumentacji przetargowej – zakup energii dla obiektów powiatu, dzierżawa dystrybutora wody, bilet wstępu – Targi Poznańskie) 7.932,95 zł, ogłoszenia prasowe 4.093,44 zł, zakup tablic rejestracyjnych dla Wydziału KT 28.041,56 zł, zakup praw jazdy i dowodów rejestracyjnych dla Wydziału KT 112.081,33 zł, podpis elektroniczny 387,63 zł, aktualizacja oprogramowania 22.260,00 zł, usługa pełnienia funkcji inspektora ochrony danych osobowych RODO 9.059,40 zł, usługa tłumaczenia 1.311,00 zł, ekspertyzy 1.200,00 zł, podróże służbowe (delegacje) 1.498,36 zł, kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych 2.000,00 zł, koszty postępowań sądowych 1.382,96 zł, szkolenia pracowników 6.531,50 zł, usługa holowania pojazdów, parking dla odholowanych

52

pojazdów 38.500,00 zł, usługi telefoniczne i internetowe 7.894,28 zł, pozostałe zakupy – (identyfikatory, kątowniki, flagi, materiały budowlane, klamka, art. na bieżące utrzymanie starostwa, art. elektryczne, okablowanie) 5.879,40 zł, utrzymanie Starostwa (oczyszczenie kanalizacji ul. Mickiewicza 31, monitoring budynków, przegląd gaśnic i hydrantów, szronienie szyb Wydział KT i BIO, serwis klimatyzatorów, dorobienie kluczy, modernizacja instalacji elektrycznej) 15.913,76 zł, pozostałe usługi (prace elektryczne, wycena samochodu) 5.888,75 zł, usługi RJA 811,62 zł, składka członkowska na rzecz Związku Powiatów Polskich w wysokości 3.797,34 zł a kwota 23.809,06 zł, to składka na rzecz stowarzyszenia „Dolnego Powiśla".

- **Przygotowanie i prace komisji poborowej** – na plan 26.216,00 zł. wydatkowano **19.570,45 zł**, tj. 70,61 % planu rocznego. Dotacje celowe z budżetu państwa wydatkowano głównie na wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń członków Powiatowej Komisji Poborowej i Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz osób zakładających ewidencję wojskową 17.524,70 zł, a także na pokrycie kosztów badań lekarskich poborowych i zakup drobnych artykułów biurowych, środków higienicznych, drobnego wyposażenia oraz zakup środków czystości 2.045,75 zł.

  Powiatowa Komisja Lekarska działała od 04 do 15 kwietnia 2022r. zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Pomorskiego. Ogółem przed Komisją stawiło się 166 osób z rocznika podstawowego (88,15%) i 23 osoby z roczników starszych (13,85%). 140 osób nie stawiły się przed komisją. Kategorię „A" otrzymało 141 poborowych, „B" – 1 osoba, „D" 11 osób, a kategorię „E" 13 osób. Na badania dodatkowe skierowano jedną osobę.

Na promocję jednostek samorządu terytorialnego – plan **150.000,00 zł** wydatkowano **60.984,27** zł, tj. **40,66** % planu rocznego, środki przeznaczono na: zakupu książek m.in. z Wydawnictwa Region Gdynia – materiały etnograficzne z Pomorza Gdańskiego, „Penetracje wokół Sztumu" 4.406,25 zł, zakup koszy okolicznościowych 426,00 zł, zakup wstążki do pakowania – 7,80; zakup nagród w konkursach 2.054,60 zł, zakup papieru okolicznościowego do wydruku zaproszeń 70,50 zł, zakup kwiatów 409,02 zł, usługi wykonania materiałów promocyjnych (np. torby, maskotki, klipsy, naklejki, teczki, cukierki, szklanki, butelki, koszulki, kubki z logo powiatu) 20.302,99 zł, usługi druku gazetki promocyjnej powiatu 2.952,00 zł, usługi wykonania składu i korekty gazetki promocyjnej powiatu 5.535,00 zł, usługi publikacji ogłoszeń w TV Regionalnej 2.104,00 zł, usługi wykonania cateringu (organizacja imprez okolicznościowych) 18.580,58 zł, usługa noclegu – wyjazdy służbowe Starosty 3.358,50 zł, usługa wysyłki książek promocyjnych powiatu sztumskiego 15,00 zł, delegacje 762,03 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości **4.955.136,00 zł,** zrealizowane zostały w kwocie **2.746.895,72 zł.** co stanowi **55,44 %** planu, z tego:

- **Komenda wojewódzka Straży Pożarnej** – dofinansowanie poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia zaplanowano dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego w wysokości **160.000 zł,** w pierwszym półroczu wydatkowano 100% środków na ten cel.
- **Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie** - plan wydatków budżetowych w 2022 roku w rozdziale 75411 wynosi 4.755.136 zł, wydatki zrealizowano w 54,39 % tj. **2.586.315,36 zł**, które zostały przeznaczone na: wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom – wydatkowano w kwocie 77.097 zł z przeznaczeniem na: 13.832 zł – równoważnik za remont lokalu, 7.059 zł – równoważnik za brak lokalu, 23.408 zł – dopłata do wypoczynku, 10.480 zł - równoważnik „1000 km", 4.312 zł – zasiłek na zagospodarowanie, 12.000 zł – trzy zasiłki pogrzebowe, 6.006 zł – dofinansowanie kosztów nauki i dojazdów do szkół, wynagrodzenia osobowe pracowników – wydatkowano w kwocie 25.444 zł – w ramach tego paragrafu wypłacono płace dla 1 pracownika cywilnego, wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 30.992 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 5.694 zł- dla dwóch pracowników cywilnych, uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy – wydatkowana kwota 1.626.743 zł – środki z tego paragrafu wydatkowano na wypłatę uposażeń dla 45 funkcjonariuszy, inne należności funkcjonariuszy – wydatkowana kwota 17.601 zł z tego: 2.000 zł – nagrody za zastępstwo funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich, 15.601 zł nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy, dodatkowe uposażenie roczne funkcjonariuszy 242.282 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 11.075 zł dla 2 pracowników cywilnych, składka na Fundusz Pracy 1.513 zł dla 2 pracowników cywilnych, równoważnik za umundurowanie oraz inne należności 384.437 zł z tego przypada na: 87.601 zł- równoważniki za umundurowanie, 11.230 zł dwie nagrody jubileuszowe, 176.902 zł- rekompensaty pieniężne za przedłużony czas służby, 108.704 zł odprawy emerytalne dla dwóch funkcjonariuszy, zakup materiałów i wyposażenia – 57.632 zł z tego przeznaczono na zakup: 1.029 zł – materiałów biurowych, prasy i literatury, 36.742 zł – oleju napędowego i etyliny do samochodów i sprzętu pożarniczego, 7.572 zł przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, 528 zł – zakup materiałów i części samochodowych do konserwacji i naprawy , 2.761 zł - materiały i wyposażenie sprzętowe, 1.963 zł - przedmioty nie uznawane za środki trwałe, 97 zł- pozostałe, 1.636 zł- sprzęt informatyczny, 2.543 zł – odzież specjalna 2.761 zł- materiały kwaterunkowe, , zakup energii – 33.986 zł z tego przypada na: 12.535 zł – energia elektryczna, 20.271 zł – energia cieplna, 847 zł – woda, 333 zł- gaz, zakup usług remontowych – 6.778 zł wydatkowano na: 615 zł – naprawa sprzętu transportowego, 2.091 zł - konserwacja i naprawa sprzętu łączności, 4.072 zł – remont i naprawa sprzętu pozostałego, zakup usług zdrowotnych - 7.805 zł z przeznaczeniem na: badania okresowe, kontrolne funkcjonariuszy, zakup usług pozostałych – 36.548 zł wydatkowano na: 610 zł zakup wiązanek okolicznościowych, 3534 zł usługi bankowe i pocztowe, 816 zł usługi transportowe,

4.144 zł usługi komunalne, 3.938 zł usługi w zakresie szkolenia, 5.100 zł usługi informatyczne, 1.074 zł dzierżawa drukarki, 5.550 zł wsparcie techniczne, 6.000 zł usługi prawne, 5.782 zł pozostałe usługi, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 6.671 zł, podróże służbowe krajowe – 1.147 zł, opłaty i składki – 350 zł, odpis na ZFŚS – 3.326 zł, podatek od nieruchomości – 8.530 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa – 667 zł. Aktualny stan zatrudnienia 46 osoby z tego: 44 funkcjonariuszy, 1 pracownik korpusu służby cywilnej, 1 pracownik służby pomocniczej. Średnia płaca w I półroczu 2022 roku wyniosła: 6.162 zł dla funkcjonariuszy, 4.703 zł dla pracowników cywilnych.

- **Zarządzanie kryzysowe** – wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym zostały zaplanowane w wysokości 40.000 zł, w pierwszym półroczu wydatkowano ten cel środki w wysokości 580,36 zł.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Zaplanowane wydatki w rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna" wynoszą **132.000 zł** natomiast wykonanie wyniosło **51.700,01 zł** co stanowi 39,17% planu. Wydatki są związane z prowadzeniem dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Sztumie i w Dzierzgoniu. Fundacja HONESTE VIVERE Warszawa realizuje zadanie w Dzierzgoniu, natomiast punkt w Sztumie obsługuje Kancelaria Adwokacka z Gdańska. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Z tytułu spłaty odsetek od zaciągniętych przez Powiat kredytów w okresie I półrocza wydatkowano kwotę **82.153,25 zł**, tj. 27,38 % planu rocznego (300.000,00 zł). Opóźnienia w realizacji inwestycji spowodowały przesuniecie terminu emisji obligacji na wkład własny powiatu do realizowanych inwestycji i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Mniejsze wykonanie wydatków na obsługę długu spowodowane jest rozliczaniem się półrocznym za emisję obligacji. Planowany termin spłaty odsetek od emisji obligacji jest na 22.11.2022r.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe. W budżetu na 2022r. zaplanowano rezerwy w kwocie **2.091.066,00 zł** do dyspozycji Zarządu, która została rozdysponowana w wysokości **488.721,00 zł.**

1. Z zaplanowanej kwoty rezerwy ogólnej na wydatki bieżące w wysokości **250.000,00 zł** w ciągu roku rozdysponowano kwotę **176.728,00 zł,** która została przeznaczona na:
   - wycena majątku szpitala, opinia prawna 70.000,00 zł
   - wydatki związane z przyznanymi stypendiami kulturalnymi 20.000,00 zł
   - zwiększenie środków na opłaty za gaz (PUP, ZS D-ń) 70.000,00 zł
   - zwiększenie środków dla WTZ – zmiana algorytmu 6.800,00 zł
   - wkład własny do zakupu wyposażenia dla uczniów w ZS w Dzierzgoni 9.928,00 zł
2. Z planu rezerwy celowej na wydatki majątkowe w wysokości **250.000,00 zł** w roku budżetowym nie została rozdysponowana.
3. Rezerwa celowa na wydatki bieżące zaplanowana w wysokości **1.441.066,00 zł,** w 2022 roku została rozdysponowana w wysokości **309.993,00 zł** i przeznaczona na:

A) wypłata nagród jubileuszowych		**101.768,00 zł**
• Starostwo Powiatowe w Sztumie	43.703,00 zł	
• ZSZ w Barlewiczkach	12.929,00 zł	
• SOSW w Uśnicach	12.800,00 zł	
• PCPR w Sztumie	21.500,00 zł	
• Zespołu Szkół w Sztumie	10.836,00 zł	
B) fundusz zdrowotny nauczycieli		**6.865,00 zł**
• ZS w Dzierzgoniu	4.365,00 zł	
• ZSZ w Barlewiczkach	2.500,00 zł	
D) wypłatę odprawy		**80.754,00 zł**
• Starostwo Powiatowe w Sztumie	47.400,00 zł	
• Zespołu Szkół w Sztumie	21.672,00 zł	
• SOSW w Uśnicach	11.682,00 zł	
E) regulacja wynagrodzeń dla administracji i obsługi		**120.606,00 zł**
• ZSZ w Barlewiczkach	27.896,00 zł	
• SOSW w Kołozębiu	41.336,00 zł	
• PCPR w Sztumie	38.749,00 zł	
• PPP w Sztumie	6.542,00 zł	
• Zespołu Szkół w Sztumie	6.083,00 zł	

4. Rezerwa na Zarządzanie kryzysowe planowana w wysokości **150.000 zł**, została wydatkowana w wysokości **2.000,00 zł**, z przeznaczeniem na rozbudowę sieci Wi-Fi w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sztumie z przeznaczeniem dla obywateli Ukrainy.

Działy 801 - Oświata i wychowanie

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków na realizację zadań oświatowych ustalony na łączną kwotę **30.640.348,00 zł** w pierwszym półroczu **wykonany** został w **47,55 %** w kwocie **14.568.600,02 zł,** z tego wydatki bieżące stanowiły **13.061.033,67 zł** i zostały wykonane w stosunku do planu w 50,91 %, natomiast wydatki majątkowe zrealizowano za kwotę **1.507.566,35 zł,** i zostały wykonane w stosunku do planu w 33,49 %.

I. **Wydatki bieżące bez projektów współfinansowanych ze środków UE**. W ramach tej kategorii realizowane były następujące wydatki:

1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w łącznej kwocie **10.661.749,83 zł,** co stanowi 50,64 % planu po zmianach oraz 81,62 % poniesionych wydatków bieżących ogółem.
W porównaniu do 2021 roku wydatki wzrosły o 745.634,07 zł.
2) Dokształcanie nauczycieli, dodatek wiejski oraz odpis na ZFŚS, na ten cel wydatkowano **936.571,04 zł,** co stanowi 73,89 % planu po zmianach oraz 7,39 % wykonanych wydatków

bieżących. W porównaniu do 2021 roku zanotowano spadek tej kategorii wydatków o 34.168,01 zł.

3) Pozostałe wydatki bieżące – wydatkowano na ten cel kwotę **1.247.313,43 zł,** co stanowi 48,02 % planu po zmianach oraz 10,99 % poniesionych wydatków bieżących. W porównaniu do 2021 roku, ta kategoria wydatków wzrosła o 39.547,96 zł. W ramach tej kwoty sfinansowano: zakupy opału, energii elektrycznej, materiałów biurowych i środków czystości, monitoring obiektów oraz opłaty za usługi telekomunikacyjne, internetowe, remontowe i inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół i placówek oświatowych. Wykonanie budżetów poszczególnych szkół, placówek oświatowych i poradni psychologiczno-pedagogicznej za I półrocze 2022 r. jest zgodne z planem wydatków i potrzebami jednostek. Wydatki osobowe wraz z pochodnymi w jednostkach oświatowych wyniosły 51 % zaś wydatki rzeczowe ukształtowały się średnio na poziomie 48 %. Wysokie wykonanie wystąpiło w wydatkach na zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu, opału i wody (60 %). Natomiast pozostałe koszty związane z utrzymaniem obiektów były proporcjonalne do wskaźnika upływu czasu.

Wydatki bieżące realizowane przez Starostwo Powiatowe w Sztumie w wysokości **67.196,86 zł** przeznaczono na:

- dotacja w zakresie działań edukacji, oświaty i wychowania dla ZHP Hufiec Malbork z przeznaczeniem na organizację obozu i kolonii zuchowej *Jesteśmy EKO* **4.000,00 zł;**
- dotacja w zakresie działań edukacji, oświaty i wychowania dla Bractwa Rycerzy Sztumskich na organizację *Turnieju Rycerskiego na zamku sztumskim* **2.970,00 zł;**
- karty podarunkowe dla Laureatów konkursu *Poznaj moje hobby* **200, 00 zł;**
- zakup artykułów spożywczych (kawa, woda, ciasto) – konkursy na dyrektorów szkół i placówek oświatowych, słodycze dla dzieci SOSW w Uśnicach (festyn) itp. **2.158,36 zł;**
- zakup kwiatów (zakończenie roku szkolnego, wręczenie powierzeń dyrektorom) **362,50 zł,**
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem z projektu „Tablica interaktywna" realizowanego przez ZS w Sztumie w wysokości **1.400,00 zł;**
- zakpiono licencję Sigma (Vulcan), elektroniczny arkusz organizacji **6.466,00 zł;**
- dostawę kurtek stanowiących doposażenie wyposażenia dla całego OPW w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu w roku 2021/2022 (w ramach Programu *Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej)* **14.000,00 zł** (80% dotacja, 20% wkład własny);
- zakup indywidualnego pakietu wyposażenia ucznia klasy OPW w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkól im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu dla 20 uczniów w roku 2021/2022 (w ramach Programu *Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej)* – **35 640,00 zł** (80% dotacja, 20% wkład własny).

II. Projekt współfinansowany ze środków UE

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Zaplanowane wydatki na 2022 rok wynosi 1.012.919,00 zł. W ramach tego planu zrealizowane zostały następujące projekty i zadania za kwotę **215.399,37 zł** w tym na:

- **Projekt „Efektywne kształcenie zawodowe w powiecie sztumskim - cykl wsparcia dydaktycznego w celu zwiększenia zatrudnialności uczniów ZSZ w Barlewiczkach na regionalnym rynku pracy"** – na wydatki związane z realizacją projektu wydatkowano **23.865,03 zł,** tj. 8,42 % planu (283.355,00 zł). W okresie styczeń - czerwiec 2022r. w ramach projektu zrealizowano następujące zakresy zadań ujętych w projekcie:

A. Cykl zajęć dydaktyczno - praktycznych wspierających przygotowanie zawodowe uczniów ZSZ w Barlewiczkach w branży środowisko

Realizowano zajęcia w ramach:

- języka zawodowego angielskiego - 15 godz.,
- języka zawodowego niemieckiego – 12 godz.,
- zajęcia w pracowni produkcji zwierzęcej – optymalizowanie procesów produkcji w gospodarstwie rolnym o profilu produkcji zwierzęcej – 13 godz.,
- zajęcia w pracowni produkcji roślinnej – optymalizowanie procesów produkcji w gospodarstwie rolnym o profilu produkcji roślinnej – 17 godz.
- kurs "Zastosowanie technik informatycznych w produkcji zwierzęcej" – 24 godz.
- kurs "Zastosowanie technik informatycznych w produkcji roślinnej" – 23 godz.

B. Cykl zajęć dydaktyczno - praktycznych wspierających przygotowanie zawodowe uczniów ZSZ w Barlewiczkach w branży ICT i elektronika.

Realizowano zajęcia w ramach:

- prototypowanie układów elektronicznych i programowanie sterowników PLC – 16 godz.
- projektowanie i budowa robotów – 11 godz.

C. Cykl zajęć dydaktyczno - praktycznych wspierających przygotowanie zawodowe uczniów ZSZ w Barlewiczkach w branży transport, logistyka i motoryzacja.

Realizowano zajęcia w ramach:

- języka zawodowego angielskiego – 5 godz.,
- zajęcia w pracowni metrologii z obróbką ręczną – 4 godz.
- zajęcia w pracowni metrologii z obróbką maszynową frezowaniem – 4 godz.
- serwis ogumienia samochodowego – 18 godz.
- zajęcia diagnostyka z wykorzystaniem przyrządu KTS – 8 godz.

- D. *Budowanie sieci współpracy i wymiany doświadczeń w powiecie sztumskim*

Realizowano zajęcia w ramach:

- indywidualne zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego – 25 godz.

- *„Zdolni z Pomorza – powiat sztumski”*, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa nr 3 Edukacja, Działanie 03.02 Edukacja ogólna, Poddziałanie 03.02.02 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego.

  Realizowano zajęcia przedmiotowe z matematyki, fizyki, chemii, biologii oraz informatyki, a także wyjazdy dydaktyczne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Wypłacono stypendia o łącznej wartości 19 200,00 złotych. Zakupiono pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć za kwotę 20 051,84 zł. Od 01 stycznia do 30 czerwca 2022 roku na realizację projektu wydatkowano łącznie **62.680,89 zł**, tj. 47,98 % planu.

- **„Praktyki i staże w ramach Erasmus+ u naszych kompetentnych partnerów w Niemczech”** - w minionym okresie na realizację projektu wydatkowano łącznie **124.901,43 zł**, tj. 58,85 % planu (212.234,00 zł). ZS w Dzierzgoniu realizuje dwa projekty Erasmus + oraz PO WER w ramach wyjazdu uczniów na praktyki zawodowe do Niemiec. Projekty powinny być ukończone w 2022.

- **Europejskie zakłady pracy miejscem zdobywania doświadczenia zawodowego uczniów ZSZ w Barlewiczkach - praktyki zawodowe doświadczenia zawodowego”** w okresie od 01.01.2022- 30.06.2022 na realizację projektu wydatkowano łącznie **3.952,02 zł**, tj. 7,43% planu (53.181,00 zł.).

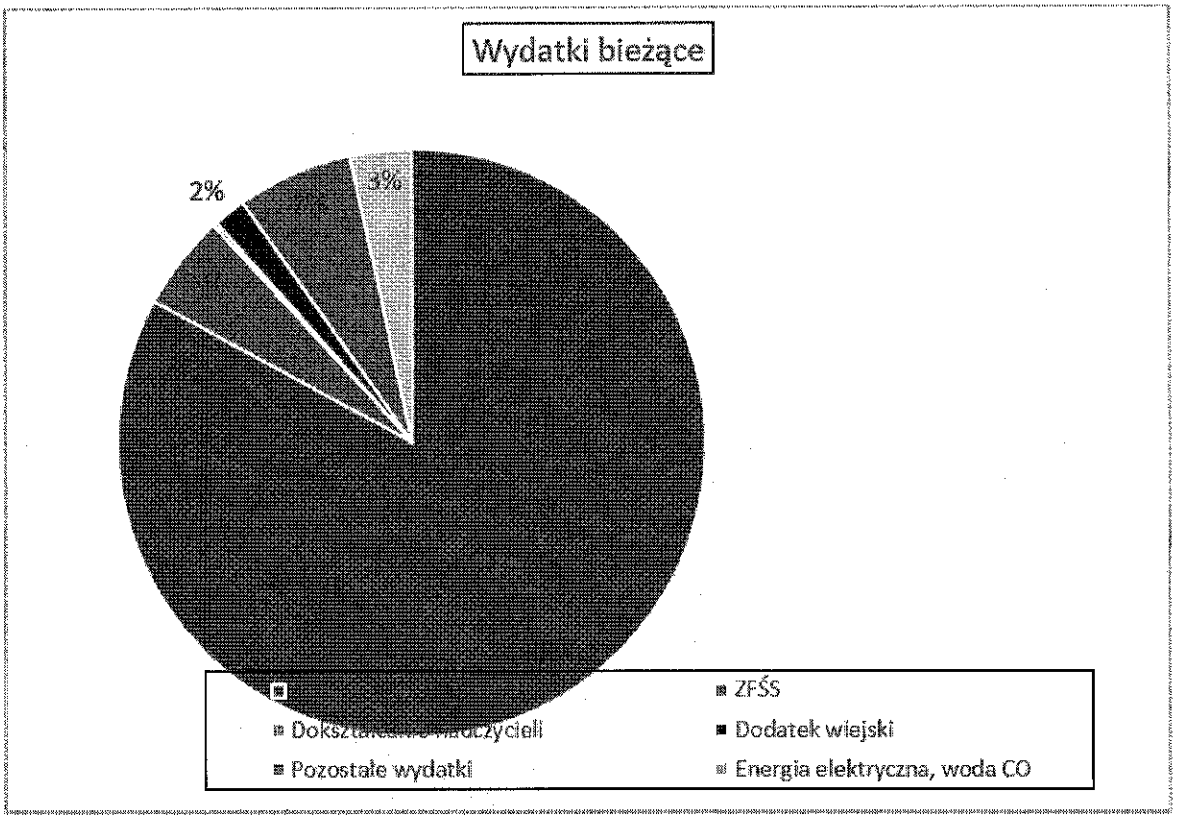
III. **Wydatki inwestycyjne** – na zadania inwestycyjne wydatkowano **1.507.566,35 zł** co stanowi 22,80 % planu (4.501.091,00 zł), w tym na:

- Instalacja pomp ciepła wraz z wymianą instalacji c.o. w SOSW w Kołozębiu 845.010,00 zł,
- Adaptacja internatu do potrzeb osób niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Uśnice wraz z budową windy 628.280,85 zł,
- Termomodernizacja Sali gimnastycznej w ZS w Sztumie 34.275,50 zł.

W powiecie funkcjonuje pięć jednostek oświatowych, poza Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w których uczy się 1.323 uczniów zatrudnionych jest 157,92 etatów nauczycieli i 68,48 etatu pracowników obsługi i administracji.

Wydatki na oświatę i wychowanie

Wyszczególnienie	30.06.2017r.	30.06.2018r.	30.06.2019r.	30.06.2020	30.06.2021	30.06.2022
Wynagrodzenia i pochodne	7 008 923,37	7 385 302,81	7 553 394,62	9 134 997,02	9 916 115,76	10 661 749,83
ZFŚS	497 853,48	541 499,97	545 702,17	615 216,18	642 758,52	677 429,70
Dokształcanie nauczycieli	48 703,28	26 601,98	25 584,28	11 043,30	27 270,87	29 510,87
Dodatek wiejski	236 011,06	176 348,87	181 884,56	214 770,04	232 373,64	229 630,27
Pozostałe wydatki	1 070 594,30	951 714,73	1 618 966,65	877 417,31	876 301,41	816 706,90
Energia elektryczna, woda CO	424 137,66	414 506,03	417 129,59	358 678,90	524 412,84	430 606,73
R-m	**9 286 223,15**	**9 495 974,39**	**10 342 661,87**	**11 212 122,75**	**12 219 233,04**	**12 845 634,30**
Subwencja do 30.06	**9 745 056,00**	**9 612 904,00**	**10 419 344,00**	**10 829 749,00**	**10 983 784,00**	**11 212 801,00**
Wydatki minus subwencja	-458 832,85	-116 929,61	-76 682,13	382 373,75	1 235 449,04	1 632 833,30
Uczniowie	**1 194**	**1 084**	**1 044**	**1252**	**1290**	**1323**



ZESPÓŁ SZKÓL W SZTUMIE

W Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie I półrocze 2022 roku było **15 oddziałów,** liczba **uczniów 320**, budżet realizowany był w ramach 3 działów oraz 7 rozdziałów (80120,80115,80146, 80152,80195,85416,92601). Miesięczne koszty utrzymania 1 oddziału wynoszą **24.200,02 zł,** natomiast miesięczne koszty na jednego ucznia wynoszą **1.134,38 zł.**

Wydatki budżetu z planu **4.043.716 zł** (w tym 70 000 zł to plan na zakupy inwestycyjne) zostały zrealizowane w kwocie **2.178.001,45 zł** co stanowi **54,81 %** planu. Wydatki budżetu zgodnie z planem finansowym przeznaczone zostały na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1 824 883,56 zł, co stanowi 56 02 % środków zaplanowanych na ten cel. Odpisy na ZFŚS w wysokości 121 298,00 zł. tj. 75,0 % planowanych wydatków. Dokształcanie nauczycieli - wydatkowano 3 628,00 zł. tj. 23,0 % środków zaplanowanych na ten cel (delegacje, szkolenia).

Na projekt Ministerstwa Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę" wydatkowano kwotę 22 000,00 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, utrzymaniem, remontami w wysokości łącznie 196 165,063 zł, co stanowi 47,46 % planu po zmianach.

Wydatki bieżące są realizowane zgodnie z planem i harmonogramem, a dotyczą między innymi: (3020) zakup odzieży bhp, obuwia i środki bhp, 4 108,56 zł w tym fundusz zdrowotny nauczycieli 2 700,00 zł, zakupiono paliwo do kosiarek i samochodu 626,44 zł, środki czystości 6 997,22 zł, materiały gospodarcze do napraw bieżących 4 397,58 zł, tonery i tusze 486,02 zł , pozostałe wydatki w tym materiały biurowe, druki, 6 074,80 zł, pomoce naukowe 2 519,00 zł prenumeratę

prasy do biblioteki, części do komputerów. Wydatki związane z zakupem ciepła i ciepłej wody 81 767,59 zł, energii elektrycznej 43 893,33 zł i wody 2 555,11 zł. Zakup usług remontowych- serwis sprzętu 738,00 zł, badania lekarskie 200,00 zł, prowizje bankowe 1 622,60 zł, usługi komunalne-śmieci i ścieki 10 711,00 zł, użytkowanie systemów informatycznych (Kaspersky, Librus, Vulcan) i usługi informatyczne 5 809,80 zł, nadzór BHP 1 968,00 zł, dzierżawa ksero, centrali telefonicznej 3 383,25 zł, pozostałe usługi 6 813,06 zł, (4360) opłaty internetowe i telefoniczne (internet , telefonia komórkowa oraz rozmowy i abonament 2 677,74 zł, (4410) delegacje w kwocie 983,00 zł. (4430) opłata polis ubezpieczeniowych budynku i samochodu 6 968,00 zł. (4700) szkolenia pracowników 1.154,04 zł.

Średnie zatrudnienie pracowników w pierwszym półroczu 2022 roku na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi i nauczycieli wyniosło 37,9 etatu. Ilość zatrudnionych osób oraz średnie wynagrodzenie w 2022 roku w Zespole Szkół w Sztumie kalkulowało się następująco:

Nauczyciel stażysta -	0,84	etatu, średnie wynagrodzenie	3 029,02 zł
Nauczyciel kontraktowy-	1,00	etat, średnie wynagrodzenie	6 668,01 zł
Nauczyciel mianowany –	4,11	etatu, średnie wynagrodzenie	5 803,66 zł
Nauczyciel dyplomowany –	21,96	etatu, średnie wynagrodzenie	7 840,01 zł
Administracja –	3,00	etaty, średnie wynagrodzenie	5 001,29 zł
Obsługa –	6,98	etatów, średnie wynagrodzenie	4 084,92 zł

Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach

Liczba uczniów na dzień 30.06.2022r. z KKZ wyniosła 572 osób, liczba oddziałów 21 **(więcej o 25 osób oraz o 2 oddziały mniej w porównaniu do I półrocza 2021 roku).**

Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach swoją działalnością obejmuje dział 801 w tym rozdziały: 80115, 80117, 80146, 80152, 80195, dział 854 w tym rozdział: 85410

Plan budżetu na **30.06.2022 r.** wyniósł: **6.274.892,00 zł** w tym projekty:

-ERASMUS + - 53.181,00 zł,

-Efektywne kształcenie zawodowe... - 87.507,00 zł.

Wykonanie na **30.06.2022r.** Wyniosło: **3.104.839,52 zł** w tym projekty:

- ERASMUS + 3.952,02 zł

- Efektywne kształcenie zawodowe... - 12.798,95 zł).

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i umowami zlecenie wyniosły: **2.831.779,30 zł.**

- wynagrodzenia osobowe administracji i obsługi wyniosły: 359.249,96 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli wyniosły: 1.458.519,39 zł,
- wynagrodzenia osobowe Efektywne kształcenie zawodowe...: 10.749,34 zł,

- wynagrodzenie roczne (administracja i obsługa) wyniosło: 49.590,41 zł,
- wynagrodzenie roczne (nauczyciele) wyniosło: 234.455,80 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy administracji i obsługi wyniosły: 58.381,88 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy nauczycieli wyniosły: 341.293,78 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy: ERASMUS+: 835,10 zł,
- składki na ubezpieczenie pracodawcy projektu Efektywne kształcenie zawodowe...: 2.049,61 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe wyniosły: 39.775,97 zł w tym z projektu ERASMUS + 1.853,37 zł,

Odpis na ZFSS: 181.984,25 zł,

Dodatek wiejski: 90.915,78 zł,

Zakup w ramach bhp odzieży ochronnej, obuwia roboczego, okularów: 2 124,66 zł,

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem jednostki **273.060,22 zł** w tym: Zużycie gazu: 67.340,58 zł, zużycie energii: 43.261,50 zł, zużycie wody: 2.981,44 zł, opłata za ścieki: 5.986,93 zł, media NW: 5.177,32 zł, usługi internetowe i telefoniczne: 6.214,07 zł, kursy teoretycznej nauki zawodu dla uczniów: 52.680,00 zł, artykuły biurowe, druki, druki świadectw i giloszy do świadectw, papier ksero, tonery: 6.054,20 zł, zakup artykułów i usług związanych z promocją szkoły: 5.994,37 zł, zakup paliwa do samochodu służbowego, kosiarki szkolnej oraz Toyoty hybrydy: 1.492,47 zł, zakup środków czystości, środków higienicznych: 1.827,06 zł, zakup materiałów do zajęć na Nowych Warsztatach oraz na egzaminy zawodowe Technikum: 7.787,43 zł, zakup pozostałych materiałów (szmaty, miotły, rękawice, worki do odkurzacza, żarówki, baterie, rolety, itp...): 998,77 zł, zakup materiałów do bieżących napraw i remontów sal lekcyjnych (farby, cekol, materiały budowlane i inne art. przemysłowe): 1.557,33 zł, zakup pozostałych materiałów i wyposażenia (przedłużacze, kable HDMI, środki na chwasty, piła): 674,15 zł, przegląd wentylacji spalin na NW: 2.829,00 zł, zakup usług remontowych (usługa serwisowa kotłowni, konserwacja alarmów): 3 062,70 zł, prowizje i opłaty bankowe: 1.923,00 zł, usługa deratyzacji i dezynsekcji: 1.945,38 zł , wywóz nieczystości: 5.983,75 zł, usługi pocztowe: 447,40 zł, podróże służbowe: 1.583,32 zł, podatek od nieruchomości: 148,00 zł, dokształcanie nauczycieli: 12.910,00 zł, szkolenia nauczycieli: 6.000,00 zł, szkolenia administracji: 899,00 zł, monitoring: 1.623,60 zł, usługi BHP, PPOŻ, instrukcja: 8.118,00 zł, przegląd techniczny sprawności budynków: 923,00 zł, roczny przegląd stacji redukcyjno-pomiarowej gazu: 2.676,48 zł, badanie oświetlenia ewakuacyjnego: 984,00 zł, okresowa kontrola kominów 369,00 zł, przegląd wózka widłowego: 1.519,75 zł, kurs prawa jazdy B: 7.000,00, przegląd sysytemu sygnalizacji pożar.: 1 228,77 zł, koszty dostawy, transportu, kuriera: 858,45 zł. koszty związane z projektem ERASMUS+ (materiały biurowe): 100,00 zł.

Średnie zatrudnienie pracowników w I półroczu 2022 roku na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi, specjalistów do nauczania przed. zawodowych i nauczycieli (w tym na zastępstwo) wyniosło – 55,40 etatu. Ilość zatrudnionych osób oraz średniego wynagrodzenia w ciągu I półrocza 2022 roku w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach przedstawia się następująco:

Nauczyciel stażysta – 2,74 etatu, średnie wynagrodzenie **4 456,58 zł**

Nauczyciel kontraktowy – 7,83 etatu, średnie wynagrodzenie **5 968,89 zł**

Nauczyciel mianowany – 4,83 etatu, średnie wynagrodzenie **6 491,11 zł**

Nauczyciel dyplomowany – 25,50 etatu, średnie wynagrodzenie **8 670,77 zł**

Administracja – 5,50 etatu, średnie wynagrodzenie **5 189,73 zł**

Obsługa – 9,00 etatu, średnie wynagrodzenie **4 532,09 zł.**

Zespół Szkół w Dzierzgoniu

W Zespole Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu jest **14 oddziałów**, średnia liczba to **279 uczniów** (po odliczeniu ostatnich klas maturalnych), miesięczne koszty utrzymania 1 oddziału wynoszą **20.594,83 zł**, natomiast miesięczne koszty na jednego ucznia wynoszą **1.033,43 zł. Dochody budżetu na** plan 39.453,00 zł zrealizowane w kwocie **27.822,03 zł ,** co stanowi **70,00 %** planu. **Wydatki budżetu (bez projektów)** na plan 3.366.897,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **1.729.965,40 zł** co stanowi **51 %** planu. Wydatki przeznaczone zostały na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości **1.377.899,73 zł, tj. 50%** środków zaplanowanych na ten cel, - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości **87.721,50 zł,** tj. **75%** planowanych wydatków rocznych, - na dokształcanie nauczycieli wydatkowano **3.594,00 zł,** tj. **30,00%** środków zaplanowanych na ten cel (szkolenia, kursy doskonalenia nauczycieli, delegacje), - pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, utrzymaniem budynków itp. w wysokości łącznie **260.750,17 zł,** co stanowi **53%** planu po zmianach.

Wydatki bieżące są realizowane zgodnie z planem i harmonogramem, a dotyczą między innymi zakupu akcesoriów komputerowych, 132,00 zł, artykułów biurowych, papier ksero 825,69 zł, prenumerata dyrektora szkoły 339,23 zł, zakupu artykułów remontowo-budowlanych w celu drobnych remontów w szkołach 1.878,58 zł, zakup art. elektrycznych 44,87 zł, paliwo do samochodu, kosiarki 2.051,82 zł, zakupu nagród dla uczniów 179,20 zł, zakup artykułów na egzaminy zawodowe 969,26 zł, zakup artykułów na promocję szkoły 1.020,00 zł.

Zakup energii elektrycznej, gazu c.o. i wody wyniosły 189.413,74 zł. Konserwacje windy zgodnie z umową 4.071,30 zł, konserwacje kserokopiarek 950,00 zł. Badania lekarskie pracowników na kwotę 650,00 zł. Zakup usług w tym: usługi kominiarskie 293,11 zł, kursy uczniów 19.450,00 zł, prowizje i opłaty bankowe 117,00 zł, opłata za ścieki 1.129,95 zł, usługi bhp zgodnie z umową 3.696,30 zł, usługi dojazdu w celu konserwacji windy zgodnie z umową, koszty wysyłek, łącznie na kwotę 2.835,83 zł, wywóz nieczystości 420,00 zł, usługi informatyczne 2.091,00 zł, usługi z zakresu IODO ochrona danych osobowych o wartości 1.992,60 zł, usługi drobnych napraw w szkole 1.143,90 zł, usługi pocztowe przesyłania listów 994,00 zł, opłaty za przeglądy techniczne budynków szkoły w tym podlegające naprawy na kwotę 3.456,79 zł, różnice kursowe projektów 9.037,56 zł, przedłużenie podpisu kwalifikacyjnego 381,90 zł, usługi prenumerat 1.458,06 zł, usługi w zakresie promocji Zespołu Szkół w Dzierzgoniu na kwotę 1.749,98 zł, opłaty internetowe i telefoniczne (internet, telefonia komórkowa oraz rozmowy i opłaty abonamentowe) 2.284,06 zł, podróże służbowe

krajowe, dojazdy nauczanie indywidualne 393,44 zł, ubezpieczenie samochodu i budynków, mienie szkoły 4.556,00 zł, szkolenia pracowników 743,00 zł.

Średnie zatrudnienie pracowników w I półroczu 2022 roku na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi, specjalistów do nauczania przed. zawodowych i nauczycieli (w tym na zastępstwo) wyniosło – 34,12 etatu. Ilość zatrudnionych osób oraz średniego wynagrodzenia w ciągu I półrocza 2022 roku w Zespole Szkół Dzierzgoń kalkulowała się następująco: - (łącznie z „13-stką", dodatkami, ekwiwalent za urlop, nagrodami jubileuszowymi, urlopami oraz zasiłkami):

nauczyciel kontraktowy 3,91 etatu, średnie wynagrodzenie 5 194,89 zł;

nauczyciel mianowany 3,85 etatu, średnie wynagrodzenie 5 654,87 zł;

nauczyciel dyplomowany 18,07 etatu, średnie wynagrodzenie 6 990,43 zł;

specjalista nauczania przedm. zaw. K.P.- 0,29 etatu, średnie wynagr. 2 706,12 zł;

administracja i obsługa 8,00 etatów, średnie wynagrodzenie 4 603,45 zł.

Zobowiązania budżetu na dzień 30 czerwca 2022 r. wynoszą 91.614,31 zł i są to w całości zobowiązania bieżące, z czego: 86.572,71 zł stanowią zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń, natomiast 5.041,60 zł stanowią pozostałe zobowiązania jednostek budżetowych wobec pozostałych kontrahentów. Zobowiązań wymagalnych nie było.

Szkoła realizuje dwa projekty Erasmus + oraz PO WER w ramach wyjazdu uczniów na praktyki zawodowe do Niemiec. Projekty powinny być ukończone w 2022 roku pozostała kwota do wykorzystania to łącznie 308.805,57 zł.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kołozębiu

W ośrodku w **15** oddziałach/ w tym w 4 oddziały grup w internacie, w/w okresie uczy się średnio 66 uczniów w tym **43** dzieci to wychowankowie internatu, do przeliczenia kosztu ucznia przyjęto liczbę **101** /szkoła plus internat/.

Koszty miesięczne w przeliczeniu na 1 oddział (oddziały szkolne plus internackie średnio 15,0 oddziału) wynoszą **22.960,38 zł** a na 1 ucznia **3.159,69 zł**

W jednostce na plan **4.084.380,00** zł wydatkowano **2.066.434,07 zł** tj. **50,60 %** planu z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **1.697.531,10 zł** co stanowi 50,5% planu,
- wydatki rzeczowe **253.902,97 zł** co stanowi **53,50%** planu wydatków rzeczowych w tym:
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **115.000 zł** co stanowi 85,2% planu,
- realizacja projektu ERAZMUS+ - planowany na kwotę 112.030,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.

Na pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowanie jednostki, utrzymaniem i remontami budynków przeznaczono na:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń; dodatek wiejski nauczycieli 53.013,99 zł, zakup odzieży BHP dla pracowników 505,72 zł, deputat za pranie 180,00 zł, fundusz zdrowotny nauczycieli 1.500,00 zł, zakup art. papierniczych 1.826,88 zł, zakup paliwa 19.127,50 zł, zakup środków

czystości 3.768,46 zł, nagrody dla uczniów 478,00 zł, tusze do drukarek 798,00 zł, zakup papieru do ksero 1.112,42 zł, zakup środków opatrunkowych i przeciwbólowych 700,00 zł, zakup miału opalowego 42.437,88 zł, zakup materiałów hydraulicznych i elektrycznych, malarskich oraz innych konserwatorskich niezbędnych do drobnych napraw na terenie ośrodka 900,00 zł, części do samochodów 1.605,35 zł, kwiaty uroczystości szkolne 215,00 zł, drobne zakupy 852,77 zł, zakup środków żywności do stołówki 50.640,13 zł, zakup pomocy naukowych dla uczniów tj art. spożywcze na zajęcia gastronomiczne w pracowni gastronomicznej 3.644,83 zł, woda 3.062,76 zł, zakup energii 5.158,44 zł, zakup gazu butlowego 2.750,00 zł, medyczne - badania profilaktyczne pracowników 560,00 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych 2.023,18 zł, portale internetowe 1.541,03 zł, prowizje bankowe 1.424,10 zł, opłaty za badanie wody 282,90 zł, wykonanie zadań z zakresu BHP 2.190,00 zł, znaczki pocztowe 802,50 zł, usługi kominiarskie 129,15 zł, szkolenie teoretyczne uczniów I stopnia 2.650,00 zł, abonament cyfry plus i telewizji 264,60 zł, przegląd systemu SSP 799,50 zł, przegląd gaśnic 1.445,25 zł, dystrybucja energii 12.070,97 zł, przedłużenie licencji programów 729,49 zł, usługi RODO 3.000,00 zł, wymiana opon w samochodzie 307,50 zł, przegląd techniczny samochodu 200,00 zł, przegląd budowlany 774,90 zł, dzierżawa drukarek 2.876,00 zł, inne drobne usługi 1.797,10 zł dofinansowanie do studiów nauczycieli 6.673,60 zł, telefon stacjonarny opłaty za rozmowy telefoniczne i Internet 1.442,73 zł, ubezpieczenia majątkowe samochody i mienie 5.209,00 zł, podatek od nieruchomości 167,00 zł , podatek od środków transportowych 570,00 zł,, szkolenia pracowników 3.149,24 zł, szkolenie nauczycieli 1.900,00 zł, delegacje służbowe 720,42 zł, koszty postępowania sądowego 1.571,12 zł, przegląd
i remont gaśnic BHP 934,80 zł, remont samochodu 492,00 zł.

Średnie zatrudnienie pracowników w I półroczu 2019 r na podstawie umów o pracę - administracji, Obsługi i nauczycieli wynosiło 40,02 etatu/25,02 nauczycieli i 15,0 administracja i obsługa.

Ilość zatrudnionych osób oraz średniego wynagrodzenia w I półroczu roku 2022 z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym w okresie od stycznia do końca czerwca 2022 roku:

a/nauczyciel kontraktowy - **1,00** etatu, średnie wynagrodzenie **7.950,16 zł**

b/nauczyciel mianowany - **9,82** etatu, średnie wynagrodzenie **7.475,31 zł**

c/nauczyciel dyplomowany - **13,42** etatu, średnie wynagrodzenie **7.676,77 zł**

d/ administracja – **4,0** etaty, średnie wynagrodzenie **4.644,14 zł**

e/obsługa – **11,00 etatów**, średnie wynagrodzenie **4.112,02 zł**

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Krystyny Jankowskiej w Uśnicach

W ośrodku w 16 oddziałach w tym 4 grupy przedszkolne oraz 2 zespoły rewalidacyjno-wychowawcze uczy się **86 uczniów**, w internacie przebywa 16 uczniów w 4 grupach. Koszty miesięczne w przeliczeniu na 1 oddział wynoszą 32.549,26 zł. a na 1 ucznia 6.055,68 zł. Wyżywienie uczniów przy stawce 13,00 zł/ dzień to kwota 7.838,91 zł miesięcznie.

Programem „Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych" objęto **65 dzieci.**

W jednostce na plan 2022 r.- 6.156.901,00 zł. w I półroczu wydatkowano 3.124.729,20 tj.50,75%

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **2.649.801,43 zł.** tj. 84,80% wydatków 2022
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano w minionym okresie w 75,48% tj na 174.890 zł - planowanych środków wydano **132.000,00 zł;**
- dokształcanie nauczycieli wykonano w wys. **12.739,37 zł** tj. 57,21% środków na ten cel;
- projekt ZA ŻYCIEM – wydatkowano **31.401,41 zł** na planowanych 118.800,00 zł;
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z wypłatą dodatku wiejskiego, utrzymaniem i remontami budynków łącznie **298.786,99 zł.** tj. 9,56% wydatków poniesionych w I półroczu 2022 r.

Wydatki bieżące realizowano zgodnie z planem a dotyczą wydatków poniesionych na: zakup paliwa i części do samochodu 14.990,02 zł, opał 45.739,89 zł, środki czystości, prenumerata czasopisma, art. biurowe oraz wyposażenie to 22.225,72 zł, materiały do remontów 2.682,22 zł, usługa dystrybucji energii 26.309,24 zł, pozostałe usługi 20 688,05 zł, zakupu energii elektrycznej, wody i gazu 8.351,64 zł, zakup środków żywności /stołówka/ 47 033,44 zł, opłat internetowych i telefonicznych 2 936,67 zł, ubezpieczenie majątku 7.532,11,00 zł, dodatek wiejski 85.700,50 zł, usługi naprawy i konserwacji sprzętu oraz naprawy samochodów 9.380,30 zł, podatek od środków transportowych 1.258,00 zł, zakup usług zdrowotnych 320,00 zł, podróże służbowe 2.649,59 zł.

Średnie zatrudnienie pracowników w I półroczu 2022 r. na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi i nauczycieli wyniosło 59,75 etatu. Ilość zatrudnionych osób oraz średniego wynagrodzenia w ciągu 2022 r :

.***nauczyciel kontraktowy*** – **2** etaty, średnie wynagrodzenie 5.978,81 zł

.***nauczyciel mianowany – 8,83*** etatów, średnie wynagrodzenie 6.525,15 zł

.***nauczyciel dyplomowany –27,92*** etatu, średnie wynagrodzenie 8.089,88 zł

.***administracja*** - **3** etaty, średnie wynagrodzenie 4.845,33 zł

.***obsługa – 18*** etatów, średnie wynagrodzenie 4.009,46 zł

W ramach projektu „Za życiem" pracuje 13 nauczycieli, którzy prowadzą terapię pedagogiczną, bądź logopedyczną. Pozyskano darowizny tj. 2.220,00 zł na dożywianie dzieci w trudnej sytuacji materialnej.

We własnym zakresie wykonano drobne prace remontowe, konserwatorskie oraz związane z utrzymaniem terenu wokół ośrodka.

<u>Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sztumie</u>

PPP w Sztumie zrealizowała budżet za pierwsze półrocze 2019 roku na kwotę 623.300,68 zł, co stanowi 47,33 % planu (1.316.830 zł) z tego na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń kwotę 552.649,58 zł co stanowi 46,71 % środków zaplanowanych na ten cel w tym wydatki:
  * Wynagrodzenia nauczycieli 357.636,51 zł
  * Wynagrodzenie administracji i obsługi – wykonanie 44.533,78 zł
  * Wynagrodzenie dodatkowe roczne 67.932,55 zł

* Narzuty na wynagrodzenia 74.900,58 zł

- odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 39.425,95 zł tj. 75 % planowanych wydatków rocznych (nauczyciele, administracja i obsługa oraz emeryci),
- dokształcanie nauczycieli wraz delegacją 1.652,50 zł tj. 21,79 % planu,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki 26.52165 zł tj. 41,67 % planu.

Wydatki realizowane były zgodnie z planem, a dotyczą wydatków poniesionych na zakup materiałów i wyposażenie 989,29 zł, środki czystości- 1007,42 zł, artykuły biurowe, druki i inne 1.583,74 zł, prenumerata czasopism 930,10 zł, pomoce naukowe 3.800,00 zł, usługi zdrowotne-900,00 zł, prowizje i opłaty bankowe 885,60 zł, wywóz nieczystości i ścieków 154,00 zł, opłaty pocztowe 771,90 zł, nadzór BHP 1.400,00 zł, usługi informatyczne 1.800,00 zł, oraz pozostałe usługi 8.797,62 zł (w tym: opłaty za aktualizację systemów informatycznych), opłata za telefon - 904,56 zł, delegacje 499,08 zł, opłaty i składki 1. 354,34 zł, szkolenia pracowników 494,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe-**1652,50** w tym: szkolenia-1600,00 oraz delegacje-52,50

Średnie zatrudnienie pracowników w pierwszym półroczu 2022 roku na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi i nauczycieli wynosiło 14,05 etatu.

Ilość zatrudnionych osób oraz średnie wynagrodzenia za pierwsze półrocze 2022r:

a) **nauczyciel mianowany –1 etat,** średnie wynagrodzenie brutto 4.446 zł,

b) **nauczyciel dyplom. –10,80 etatu,** średnie wynagrodzenie brutto 5.285 zł,

c) **administracja – 2,25 etatów**, średnie wynagrodzenie brutto – 3.938 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Ogółem na zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości 924.584,00 zł. wydatkowano kwotę **356.009,99 zł,** tj. 38,50 % planu rocznego. Wydatki są realizowane w trzech rozdziałach.

1. **Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** – zaplanowane wydatki w kwocie 677.051,00 zł wydatkowano w kwocie **330.297,99 zł,** co stanowi 48,78 % planu rocznego. Wydatki dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w tym:
   - za bezrobotnych bez prawa do zasiłku **327.340,59 zł**
   - za dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych **2.957,40 zł**

3. **Pozostała działalność** na plan 171.103,00 zł wydatkowano **25.712,00 zł** na wycenę mienia Szpitala w Sztumie 17.712,00 zł oraz na zlecenie doradztwa w sprawie funkcjonowania i przyszłości placówki w wysokości 8.000,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej wydatkowano łącznie kwotę **1.544.872,69 zł, tj. 15,90 %** planu rocznego 8.381.760,00 zł. Powyższe wydatki zostały przeznaczone na niżej wymienione zadania:

1. W tym dziale zaplanowano realizację zadania w zakresie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w kwocie 41.600,00 zł. Na realizację zadania wydatkowano kwotę **8.498,46 zł.** w ramach pozostałych usług i konsultacji psychologa oraz pedagoga.
2. Jednostką koordynującą rozwiązywanie podstawowych problemów pomocy społecznej jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie, które dąży do pełnego rozpoznania potrzeb oraz organizuje i bezpośrednio finansuje koszty opieki nad dziećmi umieszczonymi w rodzinach zastępczych i innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Zorganizowane formy opieki nad dziećmi i inne działania w zakresie prowadzenia specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dotyczącego pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów życia codziennego mieszkańców Powiatu pozwalają na realizację zadań w zakresie opieki społecznej nałożonych na Powiat przez obowiązujące przepisy. Od 01.04.2016r. powiat realizuje również zadanie zlecone w ramach programu 500+ - dodatek wychowawczy dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

Wydatki na utrzymanie Powiatowego **Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie** wyniosły **342.690,03 zł,** co stanowi 27,03 % planu (1.338.160 zł). Wszystkie zrealizowane wydatki dotyczą wydatków bieżących, które zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 242.712**,88 zł,** tj. 49,05 % środków zaplanowanych na ten cel,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **9.562,07 zł** tj.75 % odpisu rocznego,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem PCPR **90.415,08 zł.** co stanowi 49,61 % planu po zmianach.

Wydatki rzeczowe bieżące są realizowane zgodnie z planem a dotyczą między innymi: materiały biurowe 1.310,51 zł; prenumeraty publikacji / rachunkowość budżetowa, wynagrodzenie w twojej firmie oraz przegląd Kadrowo-płacowy 2.276,28 zł; środki czystości 817,42 oraz materiały pozostałe 1.182,21zł, zakup energii elektrycznej 6.016,50 zł; energii cieplnej 4.890,79zł i wody 491,28 zł. Od dnia 01.09.2017r. PCPR administruje budynkiem, który jest w trwałym zarządzie jednostki w kosztach partycypuje jednostka znajdująca się w budynku Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu. Zakup usług remontowych - wykonanie wynosi 2.867,97 zł, zakup usług zdrowotnych- wykonanie wynosi 1.000,00 zł, zakup znaczków pocztowych 6.463,10zł; prowizja bankowa i home-bank 2.548,19 zł, usługi ochroniarskie 369,00 zł; wywóz śmieci 1.559,66 zł, usługi informatyczne 2.200,00 zł, BHP 1.427,40 zł; usługi prawne 1.800,00 zł; aktualizacja programów informatycznych 5.191,86 zł; usługa z zakresu RODO 3.300,00 zł; przegląd techniczny gaśnic i kominiarski, elektryczny oraz budynku 2.201,70 zł; oraz pozostałe usługi 3.113,34 zł; opłaty z tyt. usług telefonicznych– wykonanie 2.117,63 zł; podróże służbowe 2.229,10 zł; odpłatność za ubezpieczenie sprzętu i wyposażenia.2.873,00 zł; podatek od nieruchomości i opłata roczna 8.919,81 zł; (budynek administracyjny PCPR oraz mieszkanie chronione ul. Mickiewicza)

szkolenia pracowników n/b cz. korpusu – wysokość wydatków wynosi 4.527,97 zł. Są to szkolenia dla pracowników jednostki. Koszty postępowania sądowego 170,62 zł. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie na dzień 30.06.2022 roku zatrudnionych jest 14 osób/ 14 etatów

Średnie wynagrodzenie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w raz wynagrodzeniem rocznym wynosiło **4.389,58 zł.** brutto.

3. Zadania z zakresu przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Jest to zadanie zlecone, w pierwszym półroczu nie wydatkowano środków na ten cel (plan 4.000,00 zł). Wydatek zostanie zrealizowany i poniesiony w zakresie programu korekcyjno-edukacyjnym edycja 2022 dla osób stosujących przemoc w rodzinie do końca roku 2022.

4. Rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców.

W rozdziale tym realizowane są wydatki związane z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy na terenie powiatu sztumskiego w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Powiat na podstawie podpisanych umów z przedsiębiorcami zapewnił zakwaterowanie osobom. Na ten cel wydatkowano kwotę **1.166.224,20 zł.** Zadanie w 100% finansowane jest z budżetu Państwa.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W I półroczu br. na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowano łącznie kwotę **2.073.752,74 zł,** co stanowi **52,49 %** planu (3.950.827,00 zł), z tego:

1) na działalność Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, funkcjonującego przy Starostwie Powiatowym w Malborku wydatkowano **8.000,00 zł.** z budżetu powiatu,
2) na dofinansowanie bieżącej działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie wydatkowano kwotę **350.000,00 zł,** tj. 100 % planu. W zakładzie zatrudnionych jest 95 osób w/tym 70 niepełnosprawnych.
3) na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koniecwałdzie i Dzierzgoniu, w którym przebywała 51 osób wydatkowano kwotę **136.544,00 zł tj. 100 %** planu,
4) utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu zrealizował budżet za I półrocze na kwotę 1.001.576,47 zł na plan finansowy jednostki 1.969.947 zł co stanowi 50,84 % planu.

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy:

- Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 876 549,85 zł (51,74 % środków zaplanowanych na ten cel)
- Odpisy na ZFŚS 42 000,00 zł (75,40 % planowanego odpisu rocznego)
- Pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki 83 026,62 zł (52,71% planowanego budżetu)

Wydatki w I półroczu 2022 roku realizowane były zgodnie z planem finansowym i dotyczyły

w szczególności wydatków poniesionych na: zakup materiałów biurowych, gospodarczych oraz środków czystości 1.674,28 zł, energię elektryczną 3.930,13 zł, gaz 28.349,43 zł, ogrzewanie (stanowiska zamiejscowe w Sztumie) 4.315,48 zł, woda i ścieki 771,35 zł, prowizje bankowe 8,50 zł, wywóz nieczystości .2376,14 zł, monitoring 492,00 zł, dystrybucja energii elektrycznej 2.004,47 zł, usługi BHP i IOD 4.072,50 zł, przegląd gaśnic 147,60 zł, przeglądy okresowe 1.535,50 zł, utrzymanie zieleni 300,00 zł, obsługa prawna 8.917,50 zł, usługi remontowe 200,00 zł, telefony 1.312,43 zł, delegacje 5.317,70 zł, badania okresowe 934,75 zł, refundacja zakupu okularów 800,00 zł, szkolenia pracownicze 314,10 zł, podatek od nieruchomości 5.004,86 zł, ubezpieczenie majątkowe 2.096,00 zł, opłata za trwały zarząd- 8.151,90 zł.

W okresie sprawozdawczym średnie zatrudnienie wyniosło 31,16 etatu.

Rozdział 85395 - Pozostałe działania z zakresu polityki społecznej - ogółem poniesione wydatki w tym rozdziale wyniosły **577.632,27 zł.** co stanowi 38,86 % planu rocznego (929.257,00 zł) i zostały przeznaczone na:

1. Przekazane dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych powiatu **15.000,00** zł tj. 100 % planu w/tym dla niżej wymienionych podmiotów:

- Stowarzyszenie Seniorów Dzierzgońskich w wysokości 3.000,00 zł; - aktywizacja osób niepełnosprawnych zamieszkujących teren powiatu sztumskiego - wycieczka do Poznania,
- Nadwiślańska Fundacja Rozwoju w wysokości 4.000,00 zł; - poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych- cykl działań wspierających zachowanie zdrowia, Nadwiślańska Fundacja Rozwoju,
- Stowarzyszenie do Życia przez Życie w wysokości 5.000,00 zł - Eko Festiwal. Piknik rodzinny Zielona Przystań,
- Stowarzyszenie pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej

  Piękno świata w jednym miejscu - Kaszubski Park Miniatur, Stowarzyszenie pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej – 3 000,00 zł.

2. Projekty współfinansowane ze środków UE. Projekty zgodnie z harmonogramem realizacji zaplanowano na kwotę 1.471.366,00 zł, w pierwszym półroczy 2022 roku wykonanie wyniosło **562.632,27 zł.** co stanowi 38,24%. W tym rozdziale realizowane były następujące projekty:

   • **„Rodzina najważniejsza"** - w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2022 roku na realizację projektu wydatkowano łącznie **256.690,36 zł**, tj. 38,66 % planu (663.999 zł.)

   Celem projektu jest zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczonych usług społecznych przez wsparcie rodzin biologicznych, zastępczych w zakresie sprawowania pieczy zastępczej nad dziećmi oraz utrzymania poprawnych relacji z rodzinami w celu prawidłowego rozwoju dziecka; dzieci opuszczających pieczę zastępczą, kandydatów na rodziny zastępcze oraz osób z niepełnosprawnościami.

Zaplanowano wsparcie łącznie dla **315 osób** (rodzin biologicznych- 15 osób + 20 dzieci; rodzin zastępczych- 60 osób + 80 podopiecznych; dzieci opuszczających pieczę zastępczą- 20 osób; kandydatów na rodziny zastępcze- 20 osób; osób z niepełnosprawnością- 100 osób).

W ramach projektu zaplanowano dla uczestników następujące działania:

1) Zadanie 1: wsparcie rodzin biologicznych i ich dzieci
2) Zadanie 2: wspieranie rodzin zastępczych i ich podopiecznych – z terenu Powiatu Sztumskiego
3) Zadanie 3: wsparcie dzieci wychodzących z rodzin zastępczych
4) Zadanie 4: wsparcie osób z niepełnosprawnościami z terenu Powiatu Sztumskiego
5) Zadanie: 5 usługi wspierające rozwój pieczy zastępczej

- **„Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim - aktywizacja społeczno - zawodowa w ramach Poddziałania 6.1.2 RPOWP 2014-2020 – Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo"** - w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2022 roku na realizację projektu wydatkowano łącznie **249.676,38 zł,** tj. 46,00 % planu (542.755,00 zł). Środki przeznaczono na następujące formy wsparcia: stypendia szkoleniowe 4 730,67 zł, stypendia stażowe- 104 110,75 zł, dojazd na staż i szkolenie – 4 567,94 zł, refundacja prac interwencyjnych- 101 731,98 zł, dojazd na prace interwencyjne- 858,00 zł, poradnictwo grupowe- 5 250,00 zł, koszty pośrednie – 28 427,04 zł.
- **„Podejmij inicjatywę-postaw na rozwój- podniesienie kompetencji /kwalifikacji osób w wieku aktywności zawodowej"** - w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2022 roku na realizację projektu wydatkowano łącznie **12.565,53 zł**, tj. 7,15 % planu (175.630,00 zł), środki przeznaczono na następujące formy wsparcia: szkolenia – 4 950,00 zł, dojazd na szkolenie – 340,00 zł, koszty pośrednie – 7 275,53 zł.
- **„Pomorskie dzieciom - Wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w czasie epidemii COVID-19"** - od 01 stycznia do 30 czerwca 2022 roku na realizację projektu wydatkowano łącznie **43.700,00 zł**, tj. 49,13 % planu (88.952,00 zł).

Celem pozyskanego grantu w ramach projektu „Pomorskie dzieciom" jest wsparcie w walce z epidemią COVID-19 uczestników projektu, tj. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, tj: dzieci i młodzieży przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, oraz wsparcie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Sztumie-organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, bezpośrednio pracującychz rodzinami zastępczymi.

Udzielone zostanie wsparcie poprzez:

- psychoterapię, konsultacje psychiatryczne, pomoc psychologiczną,
- zapewnienie rehabilitacji dla dzieci z niepełnosprawnościami,

- udzielenie porady w kwestii planowania rozwoju edukacyjnego i zawodowego poprzez spotkania z doradcą zawodowym,
- podnoszenie kompetencji poprzez szkolenia dla rodzin zastępczych oraz pracowników PCPR,
- korepetycje dla dzieci,
- doposażenie pracowników PCPR w niezbędny sprzęt do wykonywania pracy zdalnej,
- doposażenie pracowników PCPR w środki ochrony indywidualnej.

Czas pandemii spowodował zmiany w życiu codziennym wśród rodziców zastępczych oraz dzieci i młodzieży przebywających w pieczy, zarówno pod względem relacji społecznych, sfery emocjonalnej czy edukacyjnej. Izolacja i konieczność dostosowania się do obecnej rzeczywistości stanowiło wyzwanie, z którym osoba dorosła niejednokrotnie nie była w stanie poradzić sobie samodzielnie. Młodzi ludzie, których wcześniejsze życie w rodzinie biologicznej opiewało często na doświadczaniu zaniedbania, odrzucenia, którzy niejednokrotnie byli świadkami stosowania przemocy, bądź sami padali jej ofiarami, poprzez pieczę zastępczą miały doznać poczucia bezpieczeństwa, stabilnego środowiska do dalszego rozwoju, uczestniczyć i doświadczać życia według prawidłowych wzorców.

Uzyskany grant pomoże usprawnić dalszą pracę zarówno kadry współpracującej z podpieczonymi i opiekunami pieczy zastępczej pod względem pracy zdalnej, jak również pozwoli na dodatkowe specjalistyczne wsparcie dzieci i młodzieży, rodzin zastępczych/rodzinnych domów dziecka.

Dział 855 „Rodzina"

Wydatki w tym dziale realizowane są w dwóch rozdziałach. Ogółem plan na wydatki bieżące wynosi 5.477.920,00 zł i został wykonany w kwocie **2.549.818,60 zł.**

Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze"

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 3.897.453,00 zł, natomiast realizacja zadań spowodowała wydatki w kwocie **1.797.026,46 zł.** W ramach zadań zaplanowano w tym rozdziale wydatki na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych oraz wydatki związane z ustawowym nadzorem, nad funkcjonowaniem rodzin zastępczych – praca koordynatorów rodziny.

Na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych i usamodzielniających się dzieci z rodzin zastępczych wydatkowano **1.191.505,54 zł** w/tym: świadczenia dla rodzin zastępczych w kwocie 657.458,23 zł, świadczenia dla rodzin RDD 160.814,36 zł, jednorazowa pomoc dla rodzin zastępczych 3.350,00 zł, miesięczna pomoc dla wychowanków kontynuujących naukę 44.368,19 zł, pomoc dla wychowanków usamodzielniających się 41.020,00 zł, wypoczynek dziecka z RZ 800,00 zł, świadczenia na utrzymanie lokalu w RDD 23.968,58 zł, zagospodarowanie wychowanków 3.3900,00 zł, jednorazowa losowa 1.400,00 zł, dodatek wychowawczy na program „500+" 252.216,18 zł. Ponadto środki zostały przeznaczone na: koszt obsługi realizacji programu „500+" 2.720,00 zł, poradnictwo specjalistyczne -psychologiczne i prawne 17.450,00 zł, wydatki związane z realizacją pieczy zastępczej 5.382,60 zł, Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 10.550,00 zł, szkolenia pracowników

1.599,00 zł, delegacje 4.531,63 zł, zakup materiałów 2.935,34 zł, pozostałe wydatki 678,00 zł, usługi w zakresie propagowania rodzicielstwa zastępczego 107,01 zł, licencja na program POMOST 6.193,09 zł. Wynagrodzenie osobowe piecza zastępcza 162.815,49 zł, wynagrodzenie bezosobowe - piecza zastępcza (zawodowe RZ) 260.145,86 zł, narzuty na wynagrodzenia 63.869,31 zł, naliczenie ZFŚS 9.150,49 zł. Wydatki za utrzymanie dzieci pochodzących z terenu powiatu sztumskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu. wynoszą 60.11310 zł.

W I pół. 2022 r. wypłacono pomoc społeczną – świadczenia dla 125 osób przebywających w 68 rodzinach zastępczych. Średnia miesięczna pomoc wypłacona dla dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej zawodowej i niezawodowej 1.131,00 zł (od 01.01 do 31.05.2022r.) od 01.06.2022r wysokość świadczenia wynosi 1.189,00 zł. w rodzinie spokrewnionej średnia wynosiła 746,00 złotych (od 01.01 do 31.05.2022r. od 01.06.2022r. 785,00 zł.). Kwota dodatku wychowawczego wynosi 500,00 na każde dziecko przebywające w rodzinach zastępczych i RDD do osiemnastego roku życia. Dodatek ten był wypłacany do dnia 31.05.2022 w naszej jednostce. Od 01.06.2022 dodatek ten realizuje ZUS. Wynagrodzenie – pomoc w Rodzinnych Domach Dziecka 73 019,80 zł.

Stan zawartych umów na 30.06.2022r.wynosi:

3 Rodzinne Domy Dziecka oraz 3 osoby do pomocy w RDD.

1 pogotowia rodzinne

1 rodzina zawodowa specjalistyczna oraz 1 osoba do pomocy

9 rodzin zawodowych oraz 2 osoby do pomocy oraz 1 osoba do pomocy w RN

Na terenie powiatu sztumskiego znajdują się 2 placówki opiekuńczo-wychowawcze (Dom dla Dzieci w Szropach i Dzierzgoniu). Maksymalna ilość dzieci w 1 domu to 14 osób.

Liczba wychowanków w placówkach na dzień 30.06.2022 wynosi 25 osób

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w placówce wynosił 4.633,85 zł.

Średnia miesięczna pomoc wypłacona dla wychowanka rodziny zastępczej kontynuującego naukę oraz opuszczającego placówkę wynosiła 566,00 zł, od 01.06.2022 kwota 595,00 zł.

Pomoc dla rodzin zastępczych i dzieci usamodzielniających się oraz kontynuujących naukę wypłacane są na podstawie ustawy z dnia 09.06.2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2022r. poz.447 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz.U.2021 poz.803 z póź.zm.) oraz MP DzU RP z dn. 3.marca 2022 poz.292.

<u>Rozdział 85510 „Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych"</u>

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 1.637.472,00 zł, wykonanie za pierwsze półrocze wyniosło **752.792,14 zł,** tj. 44,25 % planu i zostały przeznaczone na:

1. Dotacja dla Fundacji BONA FIDE na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej i rodzinnego domu dziecka w wysokości **676.374,00 zł,** co stanowi 50,00 % planu,
2. Usamodzielnienie i zagospodarowanie osób opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze na plan 263.686,00 zł wydatkowano **75.772,14 zł.**

Pomoc przeznaczono dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, którzy przed umieszczeniem w pieczy zastępczej zamieszkiwali na terenie powiatu sztumskiego. Średnia miesięczna pomoc na kontynuację nauki:

Od klas I-V 566,00 złotych.

Od klasy VI 595,00 złotych

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wykonanie zadań w zakresie ochrony środowiska wydatkowano w omawianym okresie wydano **36.992,98 zł,** co stanowi **75,50 %** planu (49.000,00 zł), z tego na: zakup nagród w konkursach plastycznych o tematyce ekologicznej 312,25 zł, zakup materiałów – organizacja imprez ekologicznych 2.363,73 zł. Wymiana biologicznej oczyszczalni ścieków w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej
w Szropach 34.317,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wykonanie zadań w zakresie kultury wydatkowano w omawianym okresie **43.067,88 zł,** co stanowi **38,80 %** planu **(111.000,00 zł),** z tego na:

- dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sztumie – **20.000,00 zł,** tj. 100,0 % planu rocznego, na pokrycie kosztów realizacji zadań na rzecz bibliotek z terenu Powiatu, powierzonych tej jednostce do wykonania na podstawie porozumienia podpisanego z Burmistrzem Miasta i Gminy Sztum;
- pozostałą działalność kulturalną przeznaczono łącznie **23.067,88 zł,** z tego na:
  - Dotacja dla Towarzystwa Miłośników Ziemi Sztumskiej na zadanie „O utrzymanie polskości Powiśla w dwudziestoleciu międzywojennym - konferencja historyczna i wyjazd studyjny" w wysokości – 2.000,00 zł,
  - Dotacja dla Fundacja Pomerania Progres w wysokości – 2.000,00 zł, na projekt „Powiśle - budujemy markę regionu".
  - Stypendium Kulturalne Powiatu Sztumskiego 14.600,00 zł.
  - Pozostałe wydatki związane z działalnością kulturalną 4.467,88 zł.

926 - Kultura fizyczna i sport

Na finansowanie wydatków w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznaczono kwotę **37.243,51 zł** co stanowi 35,35 % planu rocznego (105.363 zł), które wydatkowano na nagrody i współorganizację niżej wymienionych zawodów sportowych i utrzymanie obiektu sportowego:

- Nagrody za osiągnięcia sportowe – **10.500,00 zł.**
- Nagrody rzeczowe i puchary, *Turniej Baśki Zantyr* – **1 800,00 zł,**
- Nagrody dla zwycięzców, *Bieg 3 maja Zantyr* 3 maja – **1 000,00 zł,**
- Statuetki i upominki dla zwycięzców - *I międzynarodowy bieg przełajowy o puchar Starosty Zantyr* – **2 000,00 zł,**

- Medale dla uczestników rajdu, *Arkun - 3-dniowa turystyczna włóczęga* – **350,00 zł,**
- Medale dla uczestników regat, *Victoria - regaty kajakowe*- **2 000,00 zł,**
- Puchary i nagrody, *Indywidualne mistrzostwa w Molkky z okazji 20-lecia istnienia Powiatu Sztumskiego* – **1 135,02 zł.**
- Obsługa organizacji imprezy, *Bieg 3 maja Zantyr*– **3 000,00 zł,**
- Elektroniczny pomiar czasu, *Zantyr VI Nocny Bieg Świętojański*– **500,00 zł,**
- Usługa cateringowa, *Indywidualne mistrzostwa w Molkky z okazji 20-lecia istnienia Powiatu Sztumskiego* 3 maja – **600,00 zł.**
- utrzymanie kompleksu sportowego „Orlik" **11.358,40 zł**, w/tym wynagrodzenia i pochodne 7.651,20 zł, energia elektryczna 3.447,09 zł. woda, ścieki i wywóz nieczystości 192,87 zł oraz drobne zakupy 67,33 zł.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody

Przychody budżetów jednostek samorządu terytorialnego umożliwiają pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu jednostki (finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego).

Rozchody

Planowane w uchwale budżetowej na 2022 rok rozchody dotyczą spłat rat wcześniej zaciągniętych krajowych kredytów.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

za okres od 01.01.2022 do 30.06.2022

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie
I	**Przychody ogółem**	**--**	**24.093.617,00**	**26.870.549,58**
1.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki	950	810.000,00	5.660.000,00
2.	Z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	905	6.313.779,00	6.313.779,00
3.	Z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub	906	748.624,00	748.624,01

	zadania finansowanego z udziałem tych środków			
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	8.793.214,00	14.148.146,57
II	**Rozchody**	**--**	**810.000,00**	**0,00**
1.	Spłata kredytów	992	810.000,00	0,00

Załącznik nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022r.

Plan i wykonanie dochodów za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓŁEM:	62 159 970,00	62 463 032,00	36 375 110,05	32 083 236,84	1 419 886,08	4 291 873,21	276 049,00	58,2
				0,00				0,00	0,00	0,00	-
				0,00				0,00	0,00	0,00	-
				0,00				0,00	0,00	0,00	-
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 575,00	21 140,00	8 040,00	8 040,00	0,00	0,00	0,00	38,0
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 060,00	5 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 060,00	5 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	12 515,00	16 080,00	8 040,00	8 040,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 515,00	16 080,00	8 040,00	8 040,00	0,00	0,00	0,00	50,0
600			Transport i łączność	2 328 786,00	2 219 317,00	2 507 788,95	119 079,29	0,00	2 388 688,66	276 049,00	113,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 327 638,00	2 215 940,00	2 505 587,95	116 901,29	0,00	2 388 688,66	276 049,00	113,1
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	110 000,00	116 786,69	116 786,69	0,00	0,00	0,00	106,2
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 697,60	0,00	0,00	6 697,60	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,60	18,60	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	276 049,00	0,00	0,00	276 049,00	276 049,00	-

76

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	204 602,00	204 602,06	0,00	0,00	204 602,06	0,00	100,0
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 217 638,00	1 901 338,00	1 901 338,00	0,00	0,00	1 901 338,00	0,00	100,0
	60095		Pozostała działalność	1 100,00	3 377,00	2 178,00	2 178,00	0,00	0,00	0,00	64,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 100,00	3 377,00	1 688,00	1 688,00	0,00	0,00	0,00	50,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 161 211,00	2 187 847,00	2 067 544,98	2 067 544,98	0,00	0,00	0,00	94,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 161 211,00	2 187 847,00	2 067 544,98	2 067 544,98	0,00	0,00	0,00	94,5
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 230,00	15 230,00	15 369,57	15 369,57	0,00	0,00	0,00	100,9
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400,00	400,00	428,16	428,16	0,00	0,00	0,00	107,0
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	72,40	72,40	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	82,80	82,80	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 833 315,00	1 833 315,00	1 861 660,03	1 861 660,03	0,00	0,00	0,00	101,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	52 909,37	52 909,37	0,00	0,00	0,00	10 5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	101 266,00	101 266,00	46 406,05	46 406,05	0,00	0,00	0,00	45,8
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129 000,00	155 636,00	36 061,40	36 061,40	0,00	0,00	0,00	23,2
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	81 500,00	81 500,00	54 555,20	54 555,20	0,00	0,00	0,00	66,9

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710			Działalność usługowa	960 642,00	1 064 642,00	498 542,86	498 542,86	0,00	0,00	0,00	47,1
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	550 642,00	550 642,00	238 638,76	238 638,76	0,00	0,00	0,00	43,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	370 000,00	370 000,00	191 718,76	191 718,76	0,00	0,00	0,00	51,8
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 642,00	180 642,00	46 920,00	46 920,00	0,00	0,00	0,00	26,0
	71015		Nadzór budowlany	410 000,00	504 000,00	257 804,61	257 804,61	0,00	0,00	0,00	51,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	49,61	49,61	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	410 000,00	504 000,00	257 700,00	257 700,00	0,00	0,00	0,00	51,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	99,48	99,48	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	99,48	99,48	0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	86 275,00	85 538,00	50 726,73	46 326,73	0,00	4 400,00	0,00	59,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 059,00	5 822,00	2 912,00	2 912,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 059,00	5 822,00	2 912,00	2 912,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	75020		Starostwa powiatowe	52 000,00	52 000,00	26 472,78	22 072,78	0,00	4 400,00	0,00	50,9
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	6,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	39,20	39,20	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	4 605,00	4 605,00	0,00	0,00	0,00	230,3
		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	10 000,00	10 000,00	3 999,60	3 999,60	0,00	0,00	0,00	40,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	242,86	242,86	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00	37 000,00	12 986,12	12 986,12	0,00	0,00	0,00	35,1
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 216,00	27 716,00	19 570,45	19 570,45	0,00	0,00	0,00	70,6
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 556,00	11 556,00	10 420,45	10 420,45	0,00	0,00	0,00	90,2
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 660,00	16 160,00	9 150,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	56,6
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 771,50	1 771,50	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 771,50	1 771,50	0,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 359 000,00	4 755 136,00	2 972 953,99	2 972 953,99	0,00	0,00	0,00	62,5
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 359 000,00	4 755 136,00	2 972 953,99	2 972 953,99	0,00	0,00	0,00	62,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	499,70	499,70	0,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 359 000,00	4 755 136,00	2 972 361,00	2 972 361,00	0,00	0,00	0,00	62,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	93,29	93,29	0,00	0,00	0,00	-
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	50,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 257 365,00	7 257 365,00	3 516 892,75	3 516 892,75	0,00	0,00	0,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	830 000,00	830 000,00	303 208,75	303 208,75	0,00	0,00	0,00	36,5
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	680 000,00	680 000,00	249 034,75	249 034,75	0,00	0,00	0,00	36,6
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000,00	30 000,00	5 973,00	5 973,00	0,00	0,00	0,00	19,9
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120 000,00	120 000,00	48 201,00	48 201,00	0,00	0,00	0,00	40,2

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 427 365,00	6 427 365,00	3 213 684,00	3 213 684,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 111 163,00	6 111 163,00	3 055 584,00	3 055 584,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	316 202,00	316 202,00	158 100,00	158 100,00	0,00	0,00	0,00	50,0
758			Różne rozliczenia	33 279 180,00	32 842 289,00	19 817 449,62	17 918 663,07	0,00	1 898 786,55	0,00	60,3
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 105 625,00	21 128 040,00	12 866 659,00	12 866 659,00	0,00	0,00	0,00	60,9
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 105 625,00	21 128 040,00	12 866 659,00	12 866 659,00	0,00	0,00	0,00	60,9
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 483 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	887 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	2 595 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 792 309,00	6 792 309,00	3 396 156,00	3 396 156,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 792 309,00	6 792 309,00	3 396 156,00	3 396 156,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	2 053 977,00	2 120 652,62	221 866,07	0,00	1 898 786,55	0,00	103,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	130 000,00	196 275,07	196 275,07	0,00	0,00	0,00	151,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 051,00	3 051,00	3 051,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	22 140,00	22 540,00	22 540,00	0,00	0,00	0,00	101,8
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 898 786,00	1 898 786,55	0,00	0,00	1 898 786,55	0,00	100,0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 867 963,00	2 867 963,00	1 433 982,00	1 433 982,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 867 963,00	2 867 963,00	1 433 982,00	1 433 982,00	0,00	0,00	0,00	50,0
801			Oświata i wychowanie	816 141,00	1 256 136,00	695 687,13	695 687,13	374 885,76	0,00	0,00	55,4
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 300,00	5 300,00	4 136,00	4 136,00	0,00	0,00	0,00	78,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00	5 300,00	4 136,00	4 136,00	0,00	0,00	0,00	78,0
	80105		Przedszkola specjalne	500,00	9 536,00	4 735,00	4 735,00	0,00	0,00	0,00	49,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	217,00	217,00	0,00	0,00	0,00	43,4

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	9 036,00	4 518,00	4 518,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	80115		Technika	143 857,00	119 684,00	49 737,33	49 737,33	28,29	0,00	0,00	41,6
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	400,00	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	39,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	250,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	54,0
		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	10 000,00	10 000,00	5 900,04	5 900,04	0,00	0,00	0,00	59,0
		0830	Wpływy z usług	13 400,00	13 400,00	1 559,53	1 559,53	0,00	0,00	0,00	11,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00	519,64	519,64	0,00	0,00	0,00	47,2
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	29,29	29,29	29,29	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 250,00	29 353,00	29 437,83	29 437,83	0,00	0,00	0,00	100,3
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	86 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	53 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	229 806,00	258 769,00	44 684,96	44 684,96	44 457,65	0,00	0,00	17,5
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	300,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	34,7

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	60,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	30,58	30,58	0,00	0,00	0,00	15,3
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	387,65	387,65	387,65	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	2,73	2,73	0,00	0,00	0,00	2,7
		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	216 332,00	240 853,00	41 621,67	41 621,67	41 621,67	0,00	0,00	17,3
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 724,00	14 166,00	2 448,33	2 448,33	2 448,33	0,00	0,00	17,3
	80120		Licea ogólnokształcące	12 200,00	64 342,00	61 111,52	61 111,52	0,00	0,00	0,00	95,0
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	500,00	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	38,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	1 979,16	1 979,16	0,00	0,00	0,00	39,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	350,00	299,47	299,47	0,00	0,00	0,00	85,6
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 430,00	13 005,60	13 005,60	0,00	0,00	0,00	154,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00	6 300,00	1 923,29	1 923,29	0,00	0,00	0,00	30,5
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	39 712,00	39 712,00	39 712,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	500,00	500,00	283,50	283,50	0,00	0,00	0,00	56,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	283,50	283,50	0,00	0,00	0,00	56,7
	80195		Pozostała działalność	424 178,00	801 005,00	471 198,82	471 198,82	330 398,82	0,00	0,00	58,8
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	505,63	505,63	505,63	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	199 642,00	310 787,00	201 735,87	201 735,87	201 735,87	0,00	0,00	64,9
		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	12 102,00	25 154,00	16 127,72	16 127,72	16 127,72	0,00	0,00	64,1
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	140 800,00	140 800,00	140 800,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	212 234,00	324 264,00	112 029,60	112 029,60	112 029,60	0,00	0,00	34,5
851			Ochrona zdrowia	674 371,00	674 371,00	334 256,00	334 256,00	0,00	0,00	0,00	49,6
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	674 371,00	674 371,00	334 256,00	334 256,00	0,00	0,00	0,00	49,6
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	674 371,00	674 371,00	334 256,00	334 256,00	0,00	0,00	0,00	49,6
852			Pomoc społeczna	7 003 400,00	6 403 629,00	1 403 051,55	1 403 051,55	0,00	0,00	0,00	21,9
	85203		Ośrodki wsparcia	6 998 000,00	4 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	6 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	1 998,00	1 998,00	0,00	0,00	0,00	50,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	1 998,00	1 998,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 400,00	1 400,00	824,65	824,65	0,00	0,00	0,00	58,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	698,65	698,65	0,00	0,00	0,00	77,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	25,2
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 400 229,00	1 400 229,00	1 400 229,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 400 229,00	1 400 229,00	1 400 229,00	0,00	0,00	0,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 151 773,00	1 527 503,00	1 164 581,69	1 164 581,69	1 045 000,32	0,00	0,00	76,2
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 325,00	43 325,00	14 431,00	14 431,00	0,00	0,00	0,00	33,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 325,00	43 325,00	14 431,00	14 431,00	0,00	0,00	0,00	33,3
	85333		Powiatowe urzędy pracy	228 692,00	196 677,00	104 495,13	104 495,13	0,00	0,00	0,00	53,1
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 115,00	5 115,00	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	722,00	722,00	502,38	502,38	0,00	0,00	0,00	69,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	970,00	970,00	353,75	353,75	0,00	0,00	0,00	36,5
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	227 000,00	194 985,00	98 494,00	98 494,00	0,00	0,00	0,00	50,5
	85395		Pozostała działalność	879 756,00	1 287 501,00	1 045 655,76	1 045 655,76	1 045 000,32	0,00	0,00	81,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	655,44	655,44	0,00	0,00	0,00	-
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,82	13,82	13,82	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	798 127,00	1 174 832,00	937 200,15	937 200,15	937 200,15	0,00	0,00	79,8

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	81 629,00	112 669,00	107 786,35	107 786,35	107 786,35	0,00	0,00	95,7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	390 200,00	392 420,00	184 835,86	184 835,86	0,00	0,00	0,00	47,1
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	279 500,00	281 720,00	132 662,98	132 662,98	0,00	0,00	0,00	47,1
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	29 916,00	29 916,00	0,00	0,00	0,00	49,9
		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	28 000,00	28 000,00	8 523,70	8 523,70	0,00	0,00	0,00	30,4
		0830	Wpływy z usług	188 000,00	188 000,00	60 136,07	60 136,07	0,00	0,00	0,00	32,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	587,99	587,99	0,00	0,00	0,00	117,6
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	31 227,22	31 227,22	0,00	0,00	0,00	1 040,9
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	700,00	700,00	224,20	224,20	0,00	0,00	0,00	32,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	100,20	100,20	0,00	0,00	0,00	20,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	62,0
	85410		Internaty i bursy szkolne	110 000,00	110 000,00	51 948,68	51 948,68	0,00	0,00	0,00	47,2
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	42 256,50	42 256,50	0,00	0,00	0,00	42,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	9 692,18	9 692,18	0,00	0,00	0,00	96,9
855			Rodzina	1 504 099,00	1 619 599,00	1 103 079,45	1 103 079,45	0,00	0,00	0,00	68,1
	85508		Rodziny zastępcze	1 002 433,00	1 054 433,00	677 964,82	677 964,82	0,00	0,00	0,00	64,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	6 000,00	6 000,00	87,03	87,03	0,00	0,00	0,00	1,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	240,00	240,00	111,15	111,15	0,00	0,00	0,00	46,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	220 000,00	272 000,00	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	775 493,00	775 493,00	405 766,64	405 766,64	0,00	0,00	0,00	52,3
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	501 666,00	565 266,00	425 114,63	425 114,63	0,00	0,00	0,00	75,2
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	47 000,00	64 600,00	64 600,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	453 666,00	453 666,00	314 333,59	314 333,59	0,00	0,00	0,00	69,3
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	46 000,00	46 181,04	46 181,04	0,00	0,00	0,00	100,4
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 000,00	34 000,00	45 501,20	45 501,20	0,00	0,00	0,00	133,8
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 000,00	34 000,00	45 501,20	45 501,20	0,00	0,00	0,00	133,8
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 925,00	2 925,00	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 000,00	34 000,00	42 576,20	42 576,20	0,00	0,00	0,00	125,2
			OGÓŁEM:	62 155 970,00	62 483 032,00	36 375 110,06	32 083 236,84	1 419 886,08	4 291 873,21	276 649,00	58,2

Załącznik nr 2.2

Wydatki - plan i wykonanie na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział wydatków ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 650)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			OGÓŁEM	77 929 310,00	80 746 540,00	31 229 067,44	28 596 134,37	22 597 740,74	17 318 698,41	5 298 387,73	1 355 847,34	1 792 236,40	778 031,64	0,00	82 193,25	2 632 933,07	2 632 933,07	0,00	38,68	100,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 970,00	21 140,00	6 040,00	6 040,00	6 040,00	6 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57	0,02
	01095		Pozostała działalność	12 510,00	16 680,00	6 040,00	6 040,00	6 040,00	6 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,21	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 461,00	13 441,00	6 722,69	6 722,69	6 722,69	6 722,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,02	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 798,00	2 319,00	1 152,61	1 152,61	1 152,61	1 152,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,70	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256,00	329,00	164,70	164,70	164,70	164,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,06	0,00
020			Leśnictwo	27 960,00	27 960,00	6 326,51	6 326,51	6 326,51	6 326,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62	0,02
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	27 960,00	27 960,00	6 326,51	6 326,51	6 326,51	6 326,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	202,71	202,71	202,71	202,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,51	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	6 123,80	6 123,80	6 123,80	6 123,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,55	0,02
600			Transport i łączność	14 585 318,00	15 217 903,00	3 909 985,37	593 457,44	399 250,44	1 886,00	397 564,44	103 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 806 725,93	2 806 725,93	0,00	18,17	12,52
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 572 018,00	15 187 027,00	3 903 995,37	497 269,44	393 394,44	0,00	393 394,44	103 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 806 725,93	2 806 725,93	0,00	18,17	10,98
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 500,00	138 500,00	103 875,00	103 875,00	0,00	0,00	0,00	103 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 100,00	0,00	0,00	0,00	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	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	62 140,60	62 140,60	62 140,60	0,00	62 140,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,14	0,20
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	350 000,00	14 945,80	14 945,80	14 945,80	0,00	14 945,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,27	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	1 011 500,00	1 011 500,00	305 050,14	305 050,14	305 050,14	0,00	305 050,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,16	0,98
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	11 268,00	11 268,00	11 268,00	0,00	11 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,66	0,04
		4690	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 462 813,00	13 476 222,00	2 806 725,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 806 725,93	2 806 725,93	0,00	17,04	9
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	90 405,00	0,00	0,00	0,00	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	27 100,00	29 377,00	5 989,00	5 989,00	5 989,00	1 886,00	4 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,04	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919,00	2 822,00	1 411,43	1 411,43	1 411,43	1 411,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,02	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,00	485,00	241,99	241,99	241,99	241,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,79	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane												
2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	69,00	34,68	34,68	34,68	34,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,12	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	16 000,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,25	0,01	
		4690	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	210 000,00	267 272,00	56 144,69	23 644,69	23 644,69	0,00	23 644,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	21,00	0,21	
	63095		Pozostała działalność	210 000,00	267 272,00	56 144,69	23 644,69	23 644,69	0,00	23 644,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	24,75	0,21	
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	91 000,00	23 610,69	23 610,69	23 610,69	0,00	23 610,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,95	0,08	
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	34,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	157 272,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	27,02	0,14	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 497 000,00	1 033 836,00	189 823,04	164 823,04	164 823,04	29 502,00	135 321,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	18,36	0,64	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00	185 636,00	38 062,36	38 062,36	38 062,36	29 502,00	8 560,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50	0,12	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 748,00	105 053,00	24 716,45	24 716,45	24 716,45	24 716,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,53	0,06	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 224,00	18 008,00	4 207,64	4 207,64	4 207,64	4 207,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,37	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 028,00	2 675,00	677,91	677,91	677,91	677,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,44	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 166,00	514,68	514,68	514,68	0,00	514,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,36	0,00	
		4360	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600,00	7 600,00	3 691,00	3 691,00	3 691,00	0,00	3 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,88	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	1 673,68	1 673,68	1 673,68	0,00	1 673,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,74	0,01	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	1 970,00	1 970,00	1 970,00	0,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,40	0,01	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	67,00	67,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,40	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	844,00	843,90	843,90	843,90	0,00	843,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	878 000,00	878 000,00	151 760,68	126 760,68	126 760,68	0,00	126 760,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	16,42	0,52	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	93,68	93,68	93,68	0,00	93,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	0,00	
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	115 760,77	115 760,77	115 760,77	0,00	115 760,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,88	0,37	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	37 000,00	10 140,03	10 140,03	10 140,03	0,00	10 140,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,41	0,03	
		4360	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	17 990,00	763,00	763,00	763,00	0,00	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,24	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10,00	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	550 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	6,36	0,11	
710			Działalność usługowa	636 244,00	1 843 244,00	883 173,79	555 873,79	555 764,21	195 678,21	67 815,00	4 712,00	167,58	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	30,14	1,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 179 244,00	1 179 244,00	336 732,58	326 232,58	321 920,50	287 679,41	33 841,09	4 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	28,56	1,06	
		2360	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 712,00	4 712,00	4 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 437,00	591 437,00	194 806,60	194 806,60	194 806,60	194 806,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,94	0,02	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	47 000,00	46 997,27	46 997,27	46 997,27	46 997,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,16	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 683,00	109 683,00	41 469,61	41 469,61	41 469,61	41 469,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,81	0,13	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 622,00	15 622,00	4 385,93	4 385,93	4 385,93	4 385,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,08	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 990,00	60 990,00	19 107,13	19 107,13	19 107,13	0,00	19 107,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,33	0,06	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,69	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4300	Zakup usług pozostałych	149 800,00	149 800,00	6 464,63	6 464,63	6 464,63	0,00	6 464,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,32	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	5 212,55	5 212,55	5 212,55	0,00	5 212,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,06	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	2 318,88	2 318,88	2 318,88	0,00	2 318,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,19	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	3,00	0,01
	71015		Nadzór budowlany	440 000,00	594 000,00	232 441,29	232 273,81	208 298,81	23 974,80	0,00	0,00	167,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,12	0,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	1 200,00	1 200,00	167,68	167,68	0,00	0,00	0,00	0,00	167,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,97	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	91 000,00	58 723,99	58 723,99	58 723,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,33	0,19
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	231 300,00	286 300,00	97 282,40	97 282,40	97 282,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,97	0,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 520,00	18 520,00	18 397,21	18 397,21	18 397,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 480,00	54 480,00	31 308,68	31 308,68	31 308,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,47	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	7 000,00	2 374,53	2 374,53	2 374,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,92	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	2 232,00	2 232,00	2 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,60	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 677,00	10 677,00	2 552,47	2 552,47	0,00	2 552,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,47	0,01
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 878,52	2 878,52	0,00	2 878,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,57	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 127,00	7 833,30	7 833,30	0,00	7 833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,40	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	969,33	969,33	0,00	969,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,47	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 200,00	535,80	535,80	0,00	535,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,65	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,33	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 275,00	1 275,00	0,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 023,00	6 677,00	6 676,38	6 676,38	0,00	6 676,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	819,00	819,00	819,00	0,00	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 505 575,00	5 412 941,00	2 864 398,85	2 864 205,15	2 706 687,68	157 517,47	542 709,93	3 747,34	193 520,14	0,00	0,00	0,00	365,19	365,19	0,00	52,91	8,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 832,00	5 832,00	2 912,00	2 912,00	2 912,00	2 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,02	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 068,00	4 068,00	2 434,88	2 434,88	2 434,88	2 434,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,84	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 188,00	837,00	417,46	417,46	417,46	417,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,00	119,00	59,66	59,66	59,66	59,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,13	0,00
	75019		Rady powiatów	300 000,00	300 000,00	140 433,36	140 433,36	7 810,50	0,00	7 810,50	0,00	132 622,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,81	0,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	276 000,00	276 000,00	132 622,86	132 622,86	0,00	0,00	0,00	0,00	132 622,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,05	0,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	158,51	158,51	0,00	158,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	7 651,99	7 651,99	0,00	7 651,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,01	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 946 200,00	4 435 309,00	2 519 806,40	2 487 696,92	2 133 741,05	354 167,77	0,00	50 897,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,79	5,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	10 000,00	55 000,00	50 897,59	50 897,59	0,00	0,00	0,00	0,00	50 897,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54	0,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 627 200,00	2 866 635,00	1 612 023,46	1 612 023,46	1 612 023,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,24	3,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	194 668,00	194 668,63	194 668,63	194 668,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 000,00	435 647,00	252 247,37	252 247,37	252 247,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,91	0,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	67 140,00	27 866,08	27 866,08	27 866,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50	0,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	24 000,00	5 830,00	5 830,00	5 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,29	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	123 000,00	71 049,61	71 049,61	71 049,61	0,00	71 049,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,76	0,23
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	2 681,86	2 681,86	0,00	2 681,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,82	0,01
		4260	Zakup energii	165 000,00	164 000,00	64 456,06	64 456,06	0,00	64 456,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,30	0,21
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	150 000,00	82 767,39	82 767,39	82 767,39	0,00	82 767,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,18	0,27

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 609)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	35 000,00	7 894,28	7 894,28	7 894,28	0,00	7 894,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,56	0,03
		4390	Zakup usług obejmujących tłumaczenie	1 500,00	2 500,00	1 311,00	1 311,00	1 311,00	0,00	1 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,44	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	8 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00	9 600,00	1 498,36	1 498,36	1 498,36	0,00	1 498,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,77	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 000,00	117 379,00	90 314,85	90 314,85	90 314,85	0,00	90 314,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,94	0,25
		4800	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 000,00	1 382,96	1 382,96	1 382,96	0,00	1 382,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,57	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	6 531,60	6 531,60	6 531,60	0,00	6 531,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,66	0,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 600,00	1 105,49	1 105,49	1 105,49	1 105,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,10	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 216,00	27 716,00	19 570,45	19 570,45	17 524,76	2 049,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,61	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 560,00	1 300,00	974,70	974,70	974,70	974,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,98	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 680,00	20 530,00	16 650,00	16 650,00	16 650,00	16 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,61	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 705,00	2 105,00	1 995,75	1 995,75	1 995,75	0,00	1 995,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	3 080,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	60 984,27	60 984,27	60 984,27	0,00	60 984,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,66	0,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	7 374,17	7 374,17	7 374,17	0,00	7 374,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,16	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	62 848,07	62 848,07	62 848,07	0,00	62 848,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,04	0,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	762,03	762,03	762,03	0,00	762,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,40	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 676 100,00	1 494 100,00	241 692,17	241 498,90	237 701,54	0,00	237 701,54	3 797,34	0,00	0,00	0,00	0,00	363,19	363,19	0,00	16,19	0,77
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	7 600,00	7 600,00	3 797,34	3 797,34	0,00	0,00	0,00	3 797,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,60	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	49 600,00	7 619,00	7 619,00	7 619,00	0,00	7 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,36	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	660 000,00	656 000,00	202 476,24	202 476,24	202 476,24	0,00	202 476,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,91	0,66
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	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	88 700,00	88 400,00	27 606,40	27 606,40	27 606,40	0,00	27 606,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,23	0,09
		4590	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	758 400,00	363,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,19	363,19	0,00	0,05	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne na zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 650)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 548 000,00	4 916 136,00	4 746 089,72	2 599 316,36	2 508 795,99	2 345 780,02	162 436,80	0,00	77 096,74	0,00	0,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	58,64	
	75410		Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	100,00	0,51
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	100,00	0,51
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 359 000,00	4 756 136,00	2 586 316,36	2 599 316,36	2 508 795,99	2 345 780,02	162 436,80	0,00	77 096,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,89	8,26
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	120 000,00	120 000,00	77 096,74	77 096,74	0,00	0,00	0,00	0,00	77 096,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,25	0,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 400,00	53 194,00	25 443,66	25 443,66	25 443,66	25 443,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,83	0,09
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	56 028,00	61 687,00	30 991,68	30 991,68	30 991,68	30 991,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,25	0,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 747,00	8 746,00	5 693,51	5 693,51	5 693,51	5 693,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,09	0,02
		4060	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 178 680,00	3 364 660,00	1 626 742,83	1 626 742,83	1 626 742,83	1 626 742,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,35	5,21
		4080	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	66 630,00	74 725,00	17 600,64	17 600,64	17 600,64	17 600,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,55	0,06
		4070	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	253 036,00	253 036,00	242 282,37	242 282,37	242 282,37	242 282,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75	0,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 767,00	21 497,00	11 074,67	11 074,67	11 074,67	11 074,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,52	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 845,00	2 955,00	1 513,29	1 513,29	1 513,29	1 513,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,21	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe płatności	250 000,00	425 703,00	384 437,47	384 437,47	384 437,47	384 437,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31	1,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 651,00	71 651,00	57 631,54	57 631,54	57 631,54	57 631,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,43	0,18
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	33 986,16	33 986,16	33 986,16	33 986,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,76	0,11
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	6 777,80	6 777,80	6 777,80	6 777,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,89	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	7 804,60	7 804,60	7 804,60	7 804,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,02	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	36 547,65	36 547,65	36 547,65	36 547,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,61	0,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	6 671,31	6 671,31	6 671,31	6 671,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,36	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 147,00	1 147,00	1 147,00	1 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,23	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 325,94	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00	17 000,00	8 530,00	8 530,00	8 530,00	8 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,18	0,03
		4610	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	862,00	666,70	666,70	666,70	666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,34	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	40 000,00	580,36	580,36	580,36	580,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	325,95	325,95	325,95	325,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	21,21	21,21	21,21	21,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	233,19	233,19	233,19	233,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,32	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Wpływy z podatków i opłat	132 000,00	132 000,00	51 700,01	51 700,01	25 025,01	0,00	25 025,01	26 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,17	0,12
	75618		Niepodatkowe dochody gminy	132 000,00	132 000,00	51 700,01	51 700,01	25 025,01	0,00	25 025,01	26 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,17	0,17
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	26 675,00	26 675,00	0,00	0,00	0,00	26 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67	0,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	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	60 060,00	60 060,00	25 025,01	25 025,01	25 025,01	0,00	25 025,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67	0,08

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienia	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 609)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	82 153,25	82 153,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 153,25	0,00	0,00	0,00	27,38	0,26
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	300 000,00	300 000,00	82 153,25	82 153,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 153,25	0,00	0,00	0,00	27,38	0,26
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	300 000,00	82 153,25	82 153,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 153,25	0,00	0,00	0,00	27,38	0,26
758			Różne rozliczenia	2 091 066,00	1 602 345,00	0,00	0,00	0,00	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	2 091 066,00	1 602 345,00	0,00	0,00	0,00	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	1 841 066,00	1 352 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata, wychowanie	9 497 190,00	10 179 680,00	5 577 845,23	5 183 570,73	3 521 350,22	3 129 522,16	453 427,24	6 975,00	97 951,14	215 596,57	0,00	0,00	14 275,50	14 275,50	0,00	54,79	31,49
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 419 174,00	3 503 730,00	1 759 055,31	1 759 055,31	1 688 985,93	1 691 039,62	67 946,31	0,00	70 067,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,21	5,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	145 312,00	160 662,00	70 067,38	70 067,38	0,00	0,00	0,00	0,00	70 067,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,54	0,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 000,00	472 746,00	214 951,06	214 951,06	214 951,06	214 951,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,47	0,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 000,00	66 786,00	24 843,36	24 843,36	24 843,36	24 843,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,76	0,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	5 166,19	5 166,19	5 166,19	5 166,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,47	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	14 905,19	14 905,19	14 905,19	0,00	14 905,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16	0,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	2 813,60	2 813,60	2 813,60	0,00	2 813,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,89	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	5 225,13	5 225,13	5 225,13	0,00	5 225,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	243,97	243,97	243,97	0,00	243,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,66	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	199,42	199,42	199,42	0,00	199,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,94	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 308,00	94 308,00	74 659,00	74 659,00	74 659,00	0,00	74 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,16	0,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 954,00	6 954,00	2 205,29	2 205,29	2 205,29	2 205,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,04	0,01
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 400 000,00	2 466 064,00	1 163 147,11	1 163 147,11	1 163 147,11	1 163 147,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,18	3,72
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	193 000,00	192 700,00	180 704,61	180 704,61	180 704,61	180 704,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78	0,58
	80105		Przedszkola specjalne	448 880,00	402 979,00	226 025,31	226 025,31	218 253,46	207 188,46	9 065,00	0,00	9 771,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,11	0,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	18 467,00	18 980,00	9 771,85	9 771,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9 771,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,48	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	61 970,00	27 110,57	27 110,57	27 110,57	27 110,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,75	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 417,00	3 804,18	3 804,18	3 804,18	3 804,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,20	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 113,00	12 113,00	9 085,00	9 085,00	9 085,00	0,00	9 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,03
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	320 000,00	336 499,00	150 836,98	150 836,98	150 836,98	150 836,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,83	0,48
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 000,00	25 600,00	25 416,73	25 416,73	25 416,73	25 416,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76	0,06
	80110		Technika	8 997 364,00	7 185 437,00	3 793 076,17	3 793 076,17	3 707 093,13	3 202 871,28	605 240,85	0,00	81 267,02	3 952,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,79	12,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	161 913,00	171 135,00	81 267,02	81 267,02	0,00	0,00	0,00	0,00	81 267,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,49	0,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847 000,00	855 774,00	360 294,67	360 294,67	360 294,67	360 294,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,99	1,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	52 686,00	52 662,25	52 662,25	52 662,25	52 662,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	836 000,00	869 227,00	447 428,54	447 428,54	447 428,54	447 428,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,01	1,43
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 099,00	3 849,00	730,92	730,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 888,00	120 683,00	52 062,76	52 062,76	52 062,76	52 062,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,14	0,17
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	613,00	104,18	104,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienia	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 650)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:												
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 004,00	28 004,00	17 185,34	17 185,34	17 185,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,36	0,05	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	25 000,00	1 863,37	1 863,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,45	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 049,00	79 049,00	32 360,95	32 360,95	32 360,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,95	0,06	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	20 000,00	1 163,65	1 163,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,82	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 606,00	10 606,00	1 237,00	1 237,00	1 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	
		4260	Zakup energii	277 004,00	304 197,00	210 349,05	210 349,05	210 349,05	0,00	210 349,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,17	0,67	
		4270	Zakup usług remontowych	13 606,00	13 606,00	2 236,59	2 236,59	2 236,59	0,00	2 236,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,46	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 930,00	7 930,00	322,17	322,17	322,17	0,00	322,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,06	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	119 457,00	130 957,00	80 641,97	80 641,97	80 641,97	0,00	80 641,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,60	0,26	
		4301	Zakup usług pozostałych	600,00	3 579,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79	0,00	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 731,00	18 731,00	6 717,18	6 717,18	6 717,18	0,00	6 717,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,86	0,02	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 246,18	1 246,18	1 246,18	0,00	1 246,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,31	0,00	
		4411	Podróże służbowe krajowe	143,00	143,00	0,00	0,00	0,00	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	35 169,00	35 169,00	16 890,93	16 890,93	16 890,93	0,00	16 890,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,04	0,05	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 436,00	206 436,00	152 540,41	152 540,41	152 540,41	0,00	152 540,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,89	0,48	
		4480	Podatek od nieruchomości	120,00	120,00	97,00	97,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,83	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00	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	8 660,00	8 660,00	697,43	697,43	0,00	697,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,04	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	5 950,00	2 890,73	2 890,73	2 890,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,58	0,01	
		4760	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 690 000,00	3 728 047,00	1 956 625,60	1 956 625,60	1 956 625,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	6,27	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	327 600,00	323 706,00	323 641,39	323 641,39	323 641,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	1,04	
		4950	Różnice kursowe	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80117		**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**1 574 936,00**	**1 739 392,00**	**707 969,69**	**707 969,69**	**576 626,75**	**469 662,44**	**188 784,31**	**0,00**	**7 476,91**	**23 865,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40,70**	**2,27**	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	8 849,00	10 009,00	7 476,91	7 476,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7 476,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,70	0,02	
		3257	Stypendia różne	46 346,00	46 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3258	Stypendia różne	2 726,00	2 726,00	0,00	0,00	0,00	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	265 000,00	268 683,00	117 637,16	117 637,16	117 637,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,80	0,26	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 135,00	69 051,00	18 697,40	18 697,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 697,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,08	0,05	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 748,00	19 696,00	2 107,73	2 107,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,70	0,01	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	17 510,00	17 508,81	17 508,81	17 508,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,06	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 000,00	151 954,00	63 417,82	63 417,82	63 417,82	0,00	63 417,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,73	0,23	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 604,00	11 896,00	2 897,69	2 897,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 897,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,36	0,01	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 048,00	3 384,00	361,42	361,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,68	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 089,00	19 861,00	7 797,12	7 797,12	7 797,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,26	0,09	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 645,00	1 707,00	355,78	355,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,84	0,01	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	466,00	466,00	46,13	46,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 406,00	9 406,00	9 407,20	9 407,20	9 407,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 626,00	19 626,00	6 241,07	6 241,07	6 241,07	0,00	6 241,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,80	0,02	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 724,00	45 844,00	115,82	115,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 924,00	5 122,00	190,76	190,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,72	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 535,00	6 535,00	0,00	0,00	0,00	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	93 637,00	93 637,00	74 047,66	74 047,66	74 047,66	0,00	74 047,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,08	0,24	
		4267	Zakup energii	1 407,00	1 520,00	120,89	120,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,95	0,00	
		4269	Zakup energii	2 349,00	2 505,00	199,11	199,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,95	0,00	

Dział	Rozdział	§r	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem (%)
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4270	Zakup usług remontowych	18 764,00	18 764,00	1 941,61	1 941,61	1 941,61	0,00	1 941,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,34	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 540,00	3 540,00	667,63	667,63	667,63	0,00	667,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,86	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 361,00	139 361,00	74 569,96	74 569,96	74 569,96	0,00	74 569,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,51	0,24
		4307	Zakup usług pozostałych	12 967,00	34 132,00	109,56	109,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 999,00	4 423,00	180,44	180,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,08	0,00
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 673,00	6 673,00	2 320,74	2 320,74	2 320,74	0,00	2 320,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,76	0,01
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 407,00	1 520,00	109,56	109,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,21	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 316,00	2 505,00	180,44	180,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 471,00	1 471,00	672,29	672,29	672,29	0,00	672,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,70	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	12 925,00	12 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 392,00	6 392,00	751,07	751,07	751,07	0,00	751,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,75	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	15 272,00	15 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	869,00	869,00	0,00	0,00	0,00	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	33 754,00	33 754,00	25 089,59	25 089,59	25 089,59	0,00	25 089,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,33	0,08
		4480	Podatek od nieruchomości	69,00	69,00	51,00	51,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,46	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 976,00	2 976,00	411,67	411,67	411,67	0,00	411,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,83	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4759	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	495 000,00	557 926,00	235 690,75	235 690,75	235 690,75	0,00	235 690,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,25	0,76
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 000,00	39 203,56	39 203,56	39 203,56	39 203,56	0,00	39 203,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 325 331,00	4 747 004,00	2 144 660,20	2 110 414,70	2 106 660,07	1 788 195,99	318 464,08	0,00	3 754,63	0,00	0,00	0,00	34 274,50	34 274,50	0,00	45,18	5,97
		2650	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	12 610,00	15 269,00	3 754,63	3 754,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3 754,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	499 490,00	314 641,41	314 641,41	314 641,41	314 641,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,99	1,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	37 076,00	37 015,49	37 015,49	37 015,49	37 015,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 000,00	466 841,00	236 559,47	236 559,47	236 559,47	236 559,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,66	0,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 020,00	69 215,00	22 839,84	22 839,84	22 839,84	22 839,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,63	0,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,71	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	97 940,00	61 491,13	61 491,13	61 491,13	0,00	61 491,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,78	0,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 282,00	6 282,00	1 282,00	1 282,00	1 282,00	0,00	1 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,41	0,00
		4260	Zakup energii	231 000,00	261 000,00	120 954,52	120 954,52	120 954,52	0,00	120 954,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,34	0,39
		4270	Zakup usług remontowych	10 586,00	19 028,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 940,00	5 940,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,37	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 861,00	47 861,00	24 257,62	24 257,62	24 257,62	0,00	24 257,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,68	0,08
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 160,00	5 160,00	1 507,53	1 507,53	1 507,53	0,00	1 507,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,27	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 419,00	1 419,00	0,00	0,00	0,00	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	3 428,00	2 226,00	71,79	71,79	71,79	0,00	71,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,23	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 330,00	9 330,00	6 885,00	6 885,00	6 885,00	0,00	6 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,79	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 993,00	114 643,00	88 494,76	88 494,76	88 494,76	0,00	88 494,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,19	0,28
		4590	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	61,00	61,00	61,00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 823,00	5 823,00	1 490,04	1 490,04	1 490,04	0,00	1 490,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,59	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 656)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 950,00	1 796,10	1 796,10	1 796,10	1 796,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,28		
		4700	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 000 000,00	2 149 770,00	1 024 051,46	1 024 051,46	1 024 051,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,70	3,28	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	155 000,00	191 095,00	160 641,93	160 641,93	160 641,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,06	0,51	
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 275,00	797 105,00	34 275,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 275,50	34 275,50	0,00	4,47	0,11	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 466 521,00	1 457 913,00	741 515,79	741 515,79	716 449,44	552 588,12	53 857,32	0,00	25 073,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,92	2,37	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	59 926,00	59 513,00	25 073,35	25 073,35	0,00	0,00	0,00	0,00	25 073,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,13	0,08	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 000,00	164 421,00	89 856,52	89 856,52	89 856,52	89 856,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,65	0,29	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	25 767,00	7 379,71	7 379,71	7 379,71	7 379,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,64	0,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 625,19	2 625,19	2 625,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	6 920,42	6 920,42	6 920,42	0,00	6 920,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,45	0,02	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	3 644,83	3 644,83	3 644,83	0,00	3 644,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,90	0,01	
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	944,52	944,52	944,52	0,00	944,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,81	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	8 194,33	8 194,33	8 194,33	0,00	8 194,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,63	0,03	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	468,22	468,22	468,22	0,00	468,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,04	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	209,00	209,00	209,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,97	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 638,00	40 638,00	33 356,00	33 356,00	33 356,00	0,00	33 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,06	0,11	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 357,00	3 357,00	838,44	838,44	838,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,98	0,00	
		4700	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 015 000,00	1 044 733,00	491 099,20	491 099,20	491 099,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,05	1,54	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 000,00	83 300,00	69 787,06	69 787,06	69 787,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,78	0,22	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 707,00	88 707,00	47 444,97	47 444,97	47 444,97	0,00	47 444,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,07	0,15	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 707,00	36 072,00	20 077,60	20 077,60	20 077,60	0,00	20 077,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,74	0,06	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 600,00	156,00	156,00	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	56 035,00	27 209,37	27 209,37	27 209,37	0,00	27 209,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,56	0,09	
	80102		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 III stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	297 723,00	431 474,00	150 875,24	150 875,24	150 875,24	134 964,25	15 910,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,97	0,48	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	431,00	431,00	0,00	0,00	0,00	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	16 808,00	35 308,00	9 424,86	9 424,86	9 424,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,69	0,1	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 629,00	1 606,00	1 508,36	1 508,36	1 508,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 792,00	65 371,00	16 849,70	16 849,70	16 849,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,81	0,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 363,00	7 873,00	2 199,27	2 199,27	2 199,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,93	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 337,00	2 737,00	568,60	568,60	568,60	0,00	568,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,77	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	661,00	2 761,00	15,26	15,26	15,26	0,00	15,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	
		4260	Zakup energii	3 154,00	4 754,00	1 577,00	1 577,00	1 577,00	0,00	1 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,17	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	7 503,00	7 685,00	4 272,80	4 272,80	4 272,80	0,00	4 272,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,59	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 961,00	10 261,00	4 616,33	4 616,33	4 616,33	0,00	4 616,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,99	0,01	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	301,00	301,00	150,50	150,50	150,50	0,00	150,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	

UID:8AA0F9B-2AC9-4CAF-B3F7-1A04B07F961, Podpisany

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4410	Podróże służbowe krajowe		433,00	1 633,00	969,50	969,50	969,50	0,00	969,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,37	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 724,00	8 074,00	3 543,00	3 543,00	3 543,00	0,00	3 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,88	0,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200,00	600,00	198,00	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		196 330,00	272 886,00	86 926,86	86 926,86	86 926,86	86 926,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,85	0,29
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli		4 476,00	19 073,00	19 064,49	19 064,49	19 064,49	0,00	19 064,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,06
	80195	Pozostała działalność		734 264,00	1 104 847,00	407 192,55	407 192,55	212 586,23	34 604,31	178 605,92	6 970,00	0,00	187 662,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,86	1,30
	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		8 000,00	8 000,00	6 970,00	6 970,00	0,00	0,00	0,00	6 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,13	0,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do		0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3247	Stypendia dla uczniów		17 179,00	17 179,00	17 178,95	17 178,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 178,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
	3249	Stypendia dla uczniów		2 021,00	2 021,00	2 021,05	2 021,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 933,00	1 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 864,00	34 269,00	9 944,76	9 944,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 944,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,02	0,09
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 935,00	7 060,00	1 967,46	1 967,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,15	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		330,00	17 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 280,00	8 090,00	2 013,60	2 013,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,89	0,01
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		858,00	1 220,00	358,86	358,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,41	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		47,00	2 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		968,00	1 213,00	242,29	242,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,97	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		143,00	195,00	46,09	46,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,64	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 400,00	107 400,00	33 993,84	33 993,84	33 993,84	33 993,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,65	0,11
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		12 871,00	12 871,00	7 586,08	7 586,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 586,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,95	0,02
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1 329,00	1 329,00	796,47	796,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,93	0,00
	4180	Nagrody konkursowe		5 140,00	5 140,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,89	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 283,00	24 283,00	1 879,86	1 879,86	0,00	1 879,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,74	0,01
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		12 705,00	4 779,00	345,91	345,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,24	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 795,00	1 436,00	357,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,86	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		31 119,00	34 432,00	17 941,12	17 941,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 941,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,11	0,06
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 268,00	4 951,00	2 110,72	2 110,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,10	0,01
	4267	Zakup energii		798,00	958,00	265,89	265,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,61	0,00
	4269	Zakup energii		798,00	864,00	264,11	264,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,57	0,00
	4281	Zakup usług zdrowotnych		0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		32 264,00	70 117,00	31 315,98	31 315,98	31 315,98	0,00	31 315,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,66	0,10
	4301	Zakup usług pozostałych		193 034,00	253 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych		176 594,00	226 164,00	113 626,41	113 626,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 626,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,36	0,38
	4309	Zakup usług pozostałych		11 762,00	13 870,00	7 236,63	7 236,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 236,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,94	0,02
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		221,00	319,00	196,84	196,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,71	0,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		229,00	331,00	203,16	203,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,38	0,00
	4411	Podróże służbowe krajowe		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne		2 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

96

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienia	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne na zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 650)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	171,00	0,00	0,00	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	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	4 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	2 829,00	2 829,00	2 706,12	2 706,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66	0,01
		4439	Różne opłaty i składki	171,00	171,00	163,88	163,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 214,00	186 214,00	144 709,48	144 709,48	144 709,48	0,00	144 709,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,71	0,46
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	39 630,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	66,00	41,07	41,07	41,07	41,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,23	0,00
851			Ochrona zdrowia	864 594,00	824 899,00	356 709,99	356 709,99	356 709,99	9 000,00	347 709,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,24	1,15
	85149		Programy polityki zdrowotnej	6 430,00	6 430,00	0,00	0,00	0,00	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 usług zdrowotnych	6 430,00	6 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	677 051,00	677 051,00	330 297,99	330 297,99	330 297,99	0,00	330 297,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,78	1,06
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	677 051,00	677 051,00	330 297,99	330 297,99	330 297,99	0,00	330 297,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,78	1,06
	85195		Pozostała działalność	171 109,00	241 109,00	25 712,00	25 712,00	25 712,00	9 000,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,66	0,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,03
		4190	Nagrody konkursowe	3 084,00	3 084,00	0,00	0,00	0,00	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	2 224,00	2 224,00	0,00	0,00	0,00	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	85 420,00	85 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 376,00	130 376,00	17 712,00	17 712,00	17 712,00	0,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,59	0,06
852			Pomoc społeczna	9 381 769,00	9 714 764,00	1 544 872,49	1 302 812,65	1 061 102,65	242 712,00	259 100,65	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 956,00	61 956,00	15,90	1,86
	85203		Ośrodki wsparcia	6 998 000,00	6 998 000,00	24 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 460,00	24 460,00	0,35	0,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 998 000,00	6 998 000,00	24 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 460,00	24 460,00	0,35	0,08
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 339 160,00	1 267 904,00	342 680,03	325 190,03	324 140,03	242 712,00	81 427,15	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	27,03	1,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	1 500,00	1 500,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 000,00	357 727,00	164 016,81	164 016,81	164 016,81	164 016,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,60	0,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	37 092,00	37 091,80	37 091,80	37 091,80	37 091,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	63 484,00	30 557,18	30 557,18	30 557,18	30 557,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,13	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 600,00	9 996,00	3 015,57	3 015,57	3 015,57	3 015,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,62	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	17 600,00	8 031,52	8 031,52	8 031,52	8 031,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,63	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	5 599,42	5 599,42	0,00	5 599,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,66	0,02
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	11 398,57	11 398,57	0,00	11 398,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,33	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 897,97	2 897,97	0,00	2 897,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,96	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,48	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	54 946,00	30 173,99	30 173,99	0,00	30 173,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,92	0,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	2 117,63	2 117,63	0,00	2 117,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,29	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	2 229,10	2 229,10	0,00	2 229,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,84	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	4 500,00	2 873,00	2 873,00	0,00	2 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,84	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 360,00	16 360,00	9 662,07	9 662,07	9 662,07	0,00	9 662,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,05	0,03
		4480	Podatek od nieruchomości	5 600,00	5 600,00	1 702,14	1 702,14	1 702,14	0,00	1 702,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,40	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	7 217,67	7 217,67	7 217,67	0,00	7 217,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22	0,02
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	170,62	170,62	170,62	0,00	170,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,66	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	4 527,97	4 527,97	4 527,97	0,00	4 527,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,73	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
	2	3	4	6	8	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	574 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	3,05	0,06
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	41 600,00	41 600,00	9 498,46	9 498,46	9 498,46	0,00	9 498,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,83	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	77,98	77,98	77,98	0,00	77,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00
		4260	Zakup energii	3 600,00	3 900,00	1 102,62	1 102,62	1 102,62	0,00	1 102,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,63	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00	28 200,00	6 350,00	6 350,00	6 350,00	0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,24	0,02
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	967,86	967,86	967,86	0,00	967,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	1 403 280,00	1 169 224,20	1 169 224,20	1 169 224,20	0,00	1 169 224,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,32	3,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 729,00	15 751,00	15 751,00	15 751,00	0,00	15 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 386 657,00	1 153 473,20	1 153 473,20	1 153 473,20	0,00	1 153 473,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,19	3,69
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 330 946,00	1 490 827,00	2 073 782,74	2 073 782,74	1 000 776,47	676 549,65	124 226,82	549 644,00	800,00	982 332,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,10	6,64
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	479 744,00	486 644,00	486 644,00	486 644,00	0,00	0,00	0,00	486 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,56
		2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,12
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	129 744,00	136 644,00	136 644,00	136 644,00	0,00	0,00	0,00	136 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,44
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 949 947,00	1 969 947,00	1 001 576,47	1 001 576,47	1 000 776,47	676 549,65	124 226,82	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,84	3,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	2 960,00	2 960,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,03	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 312 000,00	1 312 000,00	637 156,14	637 156,14	637 156,14	0,00	637 156,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,56	2,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 000,00	110 199,00	110 198,83	110 198,83	110 198,83	0,00	110 198,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	240 000,00	117 646,66	117 646,66	117 646,66	0,00	117 646,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,02	0,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00	31 000,00	11 142,21	11 142,21	11 142,21	0,00	11 142,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,94	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 422,00	6 882,00	1 674,28	1 674,28	1 674,28	0,00	1 674,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,33	0,01
		4260	Zakup energii	35 660,00	59 609,00	37 368,39	37 368,39	37 368,39	0,00	37 368,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,70	0,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 341,00	1 440,00	934,75	934,75	934,75	0,00	934,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,91	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 900,00	57 900,00	20 054,21	20 054,21	20 054,21	0,00	20 054,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,64	0,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 269,00	2 593,00	1 312,43	1 312,43	1 312,43	0,00	1 312,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,63	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 519,00	9 519,00	5 317,70	5 317,70	5 317,70	0,00	5 317,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,86	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	3 976,00	3 976,00	2 096,00	2 096,00	2 096,00	0,00	2 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,08	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 676,00	55 699,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,41	0,13
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 222,00	6 222,00	5 004,86	5 004,86	5 004,86	0,00	5 004,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,44	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 152,00	8 152,00	8 151,90	8 151,90	8 151,90	0,00	8 151,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	2 150,00	314,10	314,10	314,10	0,00	314,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,61	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	859,00	406,01	406,01	406,01	0,00	406,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,27	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												% wykonanie wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	929 207,00	1 498 536,00	977 632,27	977 632,27	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	962 632,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,24	
		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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	132 042,00	147 760,00	133 972,00	133 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67	0,43
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 634,00	17 362,00	15 762,00	15 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80	0,05
		3117	Świadczenia społeczne	81 924,00	129 966,00	75 815,07	75 815,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 815,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33	0,24
		3119	Świadczenia społeczne	40 862,00	48 554,00	8 919,43	8 919,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 919,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,22	0,03
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 747,00	404 266,00	155 429,46	155 429,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 429,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,45	0,50
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 937,00	44 716,00	17 604,95	17 604,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 604,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,36	0,06
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 548,00	107 071,00	47 158,27	47 158,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 158,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,04	0,15
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 698,00	11 963,00	5 475,97	5 475,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 475,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,77	0,02
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 765,00	5 617,00	1 265,24	1 265,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,53	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290,00	571,00	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,09	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	13 033,00	13 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	787,00	787,00	787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 342,00	9 603,00	9 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	158,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4257	Zakup energii	5 860,00	8 822,00	334,54	334,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,79	0,00
		4259	Zakup energii	690,00	1 038,00	39,37	39,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,79	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	12 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	1 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	332 420,00	457 931,00	74 868,02	74 868,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 868,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,35	0,24
		4309	Zakup usług pozostałych	29 160,00	32 267,00	6 624,05	6 624,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 624,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,53	0,02
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 342,00	472,63	472,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,22	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	158,00	55,60	55,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,19	0,00
		4427	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 278,00	11 329,00	4 651,25	4 651,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 651,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,07	0,01
		4429	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 092,00	1 334,00	535,42	535,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,14	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 712 657,00	9 850 681,00	4 597 765,78	3 117 460,34	3 077 260,93	2 741 228,95	536 033,07	0,00	39 812,32	0,00	0,00	0,00	1 472 290,85	1 478 290,85	0,00	46,66	14,70
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 647 969,00	7 967 607,00	3 841 978,33	2 369 287,49	2 332 099,85	1 907 465,69	444 634,76	0,00	36 987,63	0,00	0,00	0,00	1 472 290,84	1 478 290,84	0,00	48,22	12,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	79 751,00	80 752,00	36 567,63	36 567,63	0,00	0,00	0,00	0,00	36 987,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,54	0,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 636 000,00	1 694 924,00	792 424,07	792 424,07	792 424,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,09	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 109,00	119 109,00	116 795,77	116 795,77	116 795,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 000,00	517 000,00	259 823,56	259 823,56	259 823,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,25	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 000,00	73 702,00	30 906,86	30 906,86	30 906,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,93	0,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	3 139,01	3 139,01	3 139,01	3 139,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 313,00	164 313,00	137 634,60	137 634,60	137 634,60	0,00	137 634,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,76	0,44
		4220	Zakup środków żywności	170 000,00	172 220,00	97 673,57	97 673,57	97 673,57	0,00	97 673,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,71	0,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 463,00	3 463,00	439,60	439,60	439,60	0,00	439,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,73	0,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	15 664,72	15 664,72	15 664,72	0,00	15 664,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,96	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	31 749,00	31 749,00	10 807,10	10 807,10	10 807,10	0,00	10 807,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,04	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 953,00	5 953,00	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,77	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 704,00	97 704,00	68 686,00	68 686,00	68 686,00	0,00	68 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,30	0,22

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienia	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
0	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	11 200,00	3 667,21	3 667,21	3 667,21	0,00	3 667,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,74	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 851,00	3 851,00	3 170,69	3 170,69	3 170,69	0,00	3 170,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,64	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	21 325,00	21 325,00	12 692,11	12 692,11	12 692,11	0,00	12 692,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,77	0,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 642,00	105 642,00	86 234,00	86 234,00	86 234,00	0,00	86 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,63	0,28
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	250,00	167,00	167,00	167,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,80	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 331,00	4 331,00	1 828,00	1 828,00	1 828,00	0,00	1 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,21	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	1 571,12	1 571,12	1 571,12	0,00	1 571,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,56	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 203,00	9 203,00	3 699,24	3 699,24	3 699,24	0,00	3 699,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,10	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 869,00	2 869,00	505,17	505,17	505,17	505,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,49	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 140 000,00	1 182 984,00	583 733,17	583 733,17	583 733,17	583 733,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,34	1,87
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 000,00	107 000,00	100 137,65	100 137,65	100 137,65	100 137,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69	0,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 606 985,00	3 606 985,00	1 473 290,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 290,85	1 473 290,85	0,00	41,99	4,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85408		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**1 213 296,00**	**1 245 168,00**	**604 694,88**	**604 694,88**	**604 594,88**	**546 000,42**	**59 691,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,56**	**1,94**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	2 346,00	2 346,00	0,00	0,00	0,00	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	110 000,00	114 467,00	44 533,78	44 533,78	44 533,78	44 533,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,91	0,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	5 932,55	5 932,55	5 932,55	5 932,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,88	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 000,00	152 403,00	69 081,48	69 081,48	69 081,48	69 081,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,33	0,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 630,00	5 819,10	5 819,10	5 819,10	5 819,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,21	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	22 009,00	4 610,66	4 610,66	4 610,66	0,00	4 610,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,95	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 280,00	1 280,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,31	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	29 009,00	14 059,12	14 059,12	14 059,12	0,00	14 059,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,48	0,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	904,66	904,66	904,66	0,00	904,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,69	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	499,08	499,08	499,08	0,00	499,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,26	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 354,34	1 354,34	1 354,34	0,00	1 354,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,29	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 070,00	44 094,00	33 069,82	33 069,82	33 069,82	0,00	33 069,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	494,00	494,00	494,00	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,93	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	750 000,00	770 269,00	357 636,51	357 636,51	357 636,51	357 636,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,43	1,15
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**547 226,00**	**552 613,00**	**121 771,84**	**121 771,84**	**118 146,63**	**109 788,44**	**8 358,21**	**0,00**	**3 625,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22,04**	**0,39**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	5 000,00	5 299,00	3 625,20	3 625,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 625,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,40	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	43 765,00	20 943,26	20 943,26	20 943,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,86	0,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 364,00	3 363,80	3 363,80	3 363,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	34 772,00	17 430,07	17 430,07	17 430,07	17 430,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,13	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	4 910,00	1 647,71	1 647,71	1 647,71	1 647,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,55	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 992,00	68 992,00	13 203,43	13 203,43	13 203,43	13 203,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,14	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	95 000,00	95 000,00	3 515,75	3 515,75	0,00	0,00	3 515,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:									wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 656)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 266,00	1 266,00	479,94	479,94	479,94	0,00	479,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,91	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 190,00	7 191,00	5 392,62	5 392,62	5 392,62	0,00	5 392,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99	0,02
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	146 000,00	149 197,00	46 240,22	46 240,22	46 240,22	46 240,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,99	0,15
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00	5 916,00	5 909,95	5 909,95	5 909,95	5 909,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**7 563,00**	**7 563,00**	**1 652,60**	**1 652,60**	**1 652,60**	**0,00**	**1 652,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21,79**	**0,01**
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 563,00	1 256,00	52,50	52,50	52,50	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,17	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 825,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,16	0,01
			Pozostała działalność	**28 551,00**	**27 442,00**	**21 356,13**	**21 356,13**	**21 356,13**	**0,00**	**21 356,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,82**	**0,07**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 551,00	27 442,00	21 356,13	21 356,13	21 356,13	0,00	21 356,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,82	0,07
855			**Rodzina**	**5 477 990,00**	**5 490 626,00**	**2 549 410,00**	**2 549 410,00**	**608 580,62**	**487 053,66**	**121 526,96**	**675 374,00**	**1 265 527,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46,44**	**5,19**
	85503		**Rodziny zastępcze**	**3 840 448,00**	**3 997 453,00**	**1 707 026,48**	**1 707 026,48**	**608 240,02**	**487 056,66**	**121 182,26**	**0,00**	**1 188 785,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,11**	**5,75**
		3110	Świadczenia społeczne	2 497 800,00	2 549 280,00	1 188 785,54	1 188 785,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 785,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,19	3,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	282 151,00	147 368,51	147 368,51	147 368,51	147 368,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,23	0,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 800,00	15 447,00	15 446,98	15 446,98	15 446,98	15 446,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 950,00	169 959,00	59 039,60	59 039,60	59 039,60	59 039,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,73	0,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 608,00	22 906,00	4 830,81	4 830,81	4 830,81	4 830,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,09	0,02
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	615 000,00	615 000,00	260 146,86	260 146,86	260 146,86	0,00	260 146,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,30	0,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 720,00	9 720,00	5 655,34	5 655,34	5 655,34	0,00	5 655,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,16	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	123 779,00	39 682,70	39 682,70	39 682,70	0,00	39 682,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,06	0,13
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	133 248,00	133 248,00	60 113,10	60 113,10	60 113,10	0,00	60 113,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,11	0,19
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	1 089,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 432,00	12 432,00	4 531,63	4 531,63	4 531,63	0,00	4 531,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,46	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 990,00	12 201,00	9 150,49	9 150,49	9 150,49	0,00	9 150,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 599,00	1 599,00	1 599,00	0,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,98	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00	1 350,00	226,00	226,00	226,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,89	0,00
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**1 637 472,00**	**1 701 072,00**	**752 792,14**	**752 792,14**	**646,00**	**0,00**	**646,00**	**675 374,00**	**75 772,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44,26**	**2,41**
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 260 740,00	1 306 740,00	676 374,00	676 374,00	0,00	0,00	0,00	676 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,76	2,17
		3110	Świadczenia społeczne	248 282,00	253 686,00	75 772,14	75 772,14	0,00	0,00	0,00	0,00	75 772,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,86	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00	646,00	646,00	646,00	646,00	0,00	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**34 000,00**	**40 000,00**	**36 992,99**	**2 675,99**	**2 675,99**	**0,00**	**2 675,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34 317,00**	**34 317,00**	**0,00**	**75,50**	**0,12**	
	90095		**Pozostała działalność**	**34 000,00**	**40 000,00**	**36 992,99**	**2 675,99**	**2 675,99**	**0,00**	**2 675,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34 317,00**	**34 317,00**	**0,00**	**75,50**	**0,12**	
		4180	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	312,25	312,25	312,25	0,00	312,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 363,73	2 363,73	2 363,73	0,00	2 363,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,42	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	34 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 317,00	34 317,00	0,00	95,05	0,11
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	1 000,00	467,68	467,68	467,68	0,00	467,68	0,00	467,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,80	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	31 000,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,06
		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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	100,00	0,01
		3260	Stypendia różne	0,00	20 000,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	0,05
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
	92195		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	4 467,68	4 467,68	4 467,68	0,00	4 467,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,45	0,01
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	542,68	542,68	542,68	0,00	542,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,14	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	3 925,00	3 925,00	3 925,00	0,00	3 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	105 363,00	105 363,00	37 242,61	23 243,81	7 651,20	15 592,61	3 707,20	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,34	0,12
	92601		Obiekty sportowe	41 363,00	41 363,00	11 356,49	11 356,49	7 651,20	3 707,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,46	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 760,00	2 760,00	1 094,40	1 094,40	1 094,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,65	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,00	392,00	166,80	166,80	166,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 345,00	7 345,00	67,33	67,33	0,00	67,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	0,00
		4260	Zakup energii	6 810,00	6 810,00	3 447,09	3 447,09	3 447,09	0,00	3 447,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,15	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	8 266,00	8 266,00	192,87	192,87	192,87	0,00	192,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,75	0,04
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	11 000,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45	0,03
		3250	Stypendia różne	12 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,01
	92695		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	12 385,92	12 385,92	12 385,92	0,00	12 385,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,60	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	15 000,00	8 285,92	8 285,92	8 285,92	0,00	8 285,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,78	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 000,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33	0,01
			RAZEM:	7 805 110,00	59 739 449,00	31 298 807,34	26 644 431,97	22 827 740,10	17 816 690,87	8 048 667,73	1 345 877,00	1 092 256,00	228 655,84	0,00	97 183,00	4 653 375,37	4 472 992,37	0,00	52,41	100,00

104

Załącznik nr 2.3

Dochody - plan i wykonanie na dzień 30.06.2022 r.

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM:				8 784 280,00	4 074 956,85	4 074 956,85	0,00	0,00	0,00	50,1
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 140,00	8 040,00	8 040,00	0,00	0,00	0,00	38,0
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	16 080,00	8 040,00	8 040,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 080,00	8 040,00	8 040,00	0,00	0,00	0,00	50,0
600			Transport i łączność	3 377,00	1 688,00	1 688,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	60095		Pozostała działalność	3 377,00	1 688,00	1 688,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 377,00	1 688,00	1 688,00	0,00	0,00	0,00	50,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	155 636,00	36 061,40	36 061,40	0,00	0,00	0,00	23,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 636,00	36 061,40	36 061,40	0,00	0,00	0,00	23,2
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 636,00	36 061,40	36 061,40	0,00	0,00	0,00	23,2
710			Działalność usługowa	684 642,00	304 920,00	304 920,00	0,00	0,00	0,00	44,5
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	180 642,00	46 920,00	46 920,00	0,00	0,00	0,00	26,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 642,00	46 920,00	46 920,00	0,00	0,00	0,00	26,0
	71015		Nadzór budowlany	504 000,00	257 700,00	257 700,00	0,00	0,00	0,00	51,1
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	504 000,00	257 700,00	257 700,00	0,00	0,00	0,00	51,1
750			Administracja publiczna	17 376,00	13 332,45	13 332,45	0,00	0,00	0,00	76,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 822,00	2 912,00	2 912,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 822,00	2 912,00	2 912,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	11 556,00	10 420,45	10 420,45	0,00	0,00	0,00	90,2
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 556,00	10 420,45	10 420,45	0,00	0,00	0,00	90,2
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 755 136,00	2 972 361,00	2 972 361,00	0,00	0,00	0,00	62,5
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 755 136,00	2 972 361,00	2 972 361,00	0,00	0,00	0,00	62,5
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 755 136,00	2 972 361,00	2 972 361,00	0,00	0,00	0,00	62,5
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	50,0
851			Ochrona zdrowia	674 371,00	334 256,00	334 256,00	0,00	0,00	0,00	49,6
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	674 371,00	334 256,00	334 256,00	0,00	0,00	0,00	49,6
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	674 371,00	334 256,00	334 256,00	0,00	0,00	0,00	49,6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852			Pomoc społeczna	4 000,00	1 998,00	1 998,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	1 998,00	1 998,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	1 998,00	1 998,00	0,00	0,00	0,00	50,0
855			Rodzina	336 600,00	336 600,00	336 600,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85508		Rodziny zastępcze	272 000,00	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	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	272 000,00	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	64 600,00	64 600,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	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	64 600,00	64 600,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	100,0
			OGÓŁEM:	6 784 280,00	4 074 956,65	4 074 956,65	0,00	0,00	0,00	60,1

Załącznik 2.4

Wydatki plan i wykonanie na dzień 30.06.2022 r.
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:										
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			OGÓŁEM:	6 764 280,00	3 621 701,29	3 621 701,29	3 205 223,68	2 851 565,93	554 857,55	26 675,00	388 803,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,55
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 140,00	8 040,00	8 040,00	8 040,00	8 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,03
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 060,00	0,00	0,00	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	5 060,00	0,00	0,00	0,00	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	16 080,00	8 040,00	8 040,00	8 040,00	8 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 441,00	6 722,69	6 722,69	6 722,69	6 722,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 310,00	1 152,61	1 152,61	1 152,61	1 152,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	329,00	164,70	164,70	164,70	164,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,06
600			Transport i łączność	3 377,00	1 688,00	1 688,00	1 688,00	1 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99
	60095		Pozostała działalność	3 377,00	1 688,00	1 688,00	1 688,00	1 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 822,00	1 411,43	1 411,43	1 411,43	1 411,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485,00	241,99	241,99	241,99	241,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,00	34,58	34,58	34,58	34,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,12
700			Gospodarka mieszkaniowa	155 636,00	36 061,40	36 061,40	36 061,40	29 502,00	6 559,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 636,00	36 061,40	36 061,40	36 061,40	29 502,00	6 559,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 053,00	24 716,45	24 716,45	24 716,45	24 716,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 008,00	4 207,84	4 207,84	4 207,84	4 207,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 575,00	577,91	577,91	577,91	577,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,44
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 156,00	514,58	514,58	514,58	0,00	514,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,38
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	3 163,92	3 163,92	3 163,92	0,00	3 163,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,19
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	1 970,00	1 970,00	1 970,00	0,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,40
		4600	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	67,00	67,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,40
		4620	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	844,00	843,90	843,90	843,90	0,00	843,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	180 642,00	46 920,00	46 920,00	46 920,00	46 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,97
710			Działalność usługowa	894 900,00	232 441,29	232 441,29	232 273,61	208 299,81	23 974,80	0,00	167,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,97
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	180 642,00	46 920,00	46 920,00	46 920,00	46 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 437,00	39 227,52	39 227,52	39 227,52	39 227,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 483,00	6 731,41	6 731,41	6 731,41	6 731,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 922,00	961,07	961,07	961,07	961,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	86 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013		Nadzór budowlany	504 000,00	232 441,29	232 441,29	232 273,61	208 296,81	29 974,80	0,00	167,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	167,68	167,68	0,00	0,00	0,00	0,00	167,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	56 723,99	56 723,99	56 723,99	56 723,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,33
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	286 300,00	97 262,40	97 262,40	97 262,40	97 262,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 520,00	18 397,21	18 397,21	18 397,21	18 397,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 480,00	31 308,68	31 308,68	31 308,68	31 308,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	2 374,53	2 374,53	2 374,53	2 374,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	2 232,00	2 232,00	2 232,00	2 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 877,00	2 552,47	2 552,47	2 552,47	0,00	2 552,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,47
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 878,52	2 878,52	2 878,52	0,00	2 878,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 127,00	7 833,30	7 833,30	7 833,30	0,00	7 833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	969,33	969,33	969,33	0,00	969,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,47
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	535,80	535,80	535,80	0,00	535,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	116,00	116,00	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,33
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 275,00	1 275,00	1 275,00	0,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 877,00	6 876,38	6 876,38	6 876,38	0,00	6 876,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	819,00	819,00	819,00	819,00	0,00	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	17 378,00	13 332,45	13 332,45	13 332,45	11 336,70	1 995,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 822,00	2 912,00	2 912,00	2 912,00	2 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 866,00	2 434,88	2 434,88	2 434,88	2 434,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	837,00	417,46	417,46	417,46	417,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119,00	59,68	59,68	59,68	59,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,13
	75045		Kwalifikacja wojskowa	11 556,00	10 420,45	10 420,45	10 420,45	8 424,70	1 995,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	974,70	974,70	974,70	974,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 450,00	7 450,00	7 450,00	7 450,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 156,00	1 995,75	1 995,75	1 995,75	0,00	1 995,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 755 136,00	2 586 315,36	2 586 315,36	2 509 216,62	2 345 780,02	163 436,60	0,00	77 098,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,39
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 755 136,00	2 586 315,36	2 586 315,36	2 509 216,62	2 345 780,02	163 436,60	0,00	77 098,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,39
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	120 000,00	77 098,74	77 098,74	0,00	0,00	0,00	0,00	77 098,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 194,00	25 443,66	25 443,66	25 443,66	25 443,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,83
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	61 667,00	30 991,68	30 991,68	30 991,68	30 991,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 748,00	5 693,51	5 693,51	5 693,51	5 693,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,08

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 384 650,00	1 626 742,83	1 626 742,83	1 626 742,83	1 626 742,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,06
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	74 725,00	17 600,64	17 600,64	17 600,64	17 600,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,55
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	253 038,00	242 282,37	242 282,37	242 282,37	242 282,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 497,00	11 074,57	11 074,57	11 074,57	11 074,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 956,00	1 513,29	1 513,29	1 513,29	1 513,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	425 703,00	384 437,47	384 437,47	384 437,47	384 437,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 651,00	57 631,64	57 631,64	57 631,64	0,00	57 631,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,43
		4260	Zakup energii	90 000,00	33 986,16	33 986,16	33 986,16	0,00	33 986,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,76
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	6 777,80	6 777,80	6 777,80	0,00	6 777,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	7 804,50	7 804,50	7 804,50	0,00	7 804,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,02
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	36 547,65	36 547,65	36 547,65	0,00	36 547,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	6 671,31	6 671,31	6 671,31	0,00	6 671,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 147,00	1 147,00	1 147,00	0,00	1 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,23
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00	8 530,00	8 530,00	8 530,00	0,00	8 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,18
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	862,00	666,70	666,70	666,70	0,00	666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,34
750			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	51 700,01	51 700,01	25 025,01	0,00	25 025,01	26 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,17
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	51 700,01	51 700,01	25 025,01	0,00	25 025,01	26 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,17
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	26 675,00	26 675,00	0,00	0,00	0,00	26 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	0,00	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	60 000,00	25 025,01	25 025,01	25 025,01	0,00	25 025,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67
851			Ochrona zdrowia	17 600,00	2 957,40	2 957,40	2 957,40	0,00	2 957,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80
851			Ochrona zdrowia	656 771,00	327 340,59	327 340,59	327 340,59	0,00	327 340,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,84
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	17 600,00	2 957,40	2 957,40	2 957,40	0,00	2 957,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	656 771,00	327 340,59	327 340,59	327 340,59	0,00	327 340,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,84
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 600,00	2 957,40	2 957,40	2 957,40	0,00	2 957,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	656 771,00	327 340,59	327 340,59	327 340,59	0,00	327 340,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,84
852			Pomoc społeczna	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

110

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:										
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
855			Rodzina	936 600,00	314 904,79	314 904,79	3 366,00	0,00	3 366,00	0,00	311 538,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,61
	85508		Rodziny zastępcze	272 000,00	254 936,18	254 936,18	2 720,00	0,00	2 720,00	0,00	252 216,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73
		3110	Świadczenia społeczne	269 280,00	252 216,18	252 216,18	0,00	0,00	0,00	0,00	252 216,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 720,00	2 720,00	2 720,00	2 720,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	64 600,00	59 968,61	59 968,61	646,00	0,00	646,00	0,00	59 322,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83
		3110	Świadczenia społeczne	63 954,00	59 322,61	59 322,61	0,00	0,00	0,00	0,00	59 322,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	646,00	646,00	646,00	646,00	0,00	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			OGÓŁEM	4 755 135,00	2 386 318,36	2 386 318,36	2 309 218,17	2 143 780,12	165 438,05	0,00	77 096,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,39
			OGÓŁEM	340 600,00	314 904,79	314 904,79	3 366,00	0,00	3 366,00	0,00	311 538,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45
			OGÓŁEM	534 000,00	252 441,29	252 441,29	252 273,61	206 298,61	23 974,50	0,00	167,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,12
			OGÓŁEM	654 771,00	327 340,59	327 340,59	327 340,59	0,00	327 340,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,94
			OGÓŁEM	527 771,00	169 569,20	169 569,20	144 027,20	97 481,70	38 537,59	25 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,45

Załącznik 2.5

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 roku

1. **Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.20222r.
600			**Transport i łączność**	**138.500,00**	**103.875,00**
	60014	2310	**Drogi publiczne powiatowe –** dotacja przekazana Gminie Dzierzgoń na bieżące utrzymanie dróg powiatowych	138.500,00	103.875,00
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**4.712,00**	**4.712,00**
	71095	2320	**Pozostała działalność** - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Powiat Wejherowo	4.712,00	4.712,00
853	**85321**		**POZOSTAŁKE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**8.000,00**	**8.000,00**
		2320	Zespoły orzecznictwa o niepełnosprawności – dotacja celowa przekazana na podstawie porozumień między jst.	8.000,00	8.000,00
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**20.000,00**	**20.000,00**
	92116	2310	Biblioteki - dotacja celowa przekazana dla gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	20.000,00	20.000,00
OGÓŁEM				**171.212,00**	**136.587,00**

2. **Dotacje przedmiotowe dla** jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**350.000,00**	**350.000,00**
	85311	2650	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego **ZAZ Sztum**	350.000,00	350.000,00
OGÓŁEM				**350.000,00**	**350.000,00**

3. Dotacje celowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.
755	**75515**		**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**64.020,00**	**26.675,00**
		2360	Nieodpłatna pomoc prawna - - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64.020,00	26.675,00
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**8.000,00**	**6.970,00**
	80195	2360	Pozostała działalność - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie oświaty	8.000,00	6.970,00
855			**RODZINA**	**1.306.740,00**	**676.374,00**
	85510	2810	Placówki opiekuńczo – wychowawcze dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w zakresie opieki społecznej	1.306.740,00	676.374,00
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**316.676,00**	**301.278,00**
	85311	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - WTZ Koniecwałd	136.544,00	136.544,00
	85395	2360	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie polityki społecznej	15.000,00	15.000,00
		2817	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – realizacja projektu „Rodzina najważniejsza"	147.750,00	133.972,00
		2819	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – realizacja projektu „Rodzina najważniejsza"	17.382,00	15.762,00
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**4.000,00**	**4.000,00**
	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury	4.000,00	4.000,00
926			**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**23.000,00**	**0,00**
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23.000,00	0,00
OGÓŁEM				**1.722.436,00**	**1.015.297,00**

Załącznik 2.6

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE

L.p.	Dział	Rozdz	Nazwa zadania programu	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Limit na wydatki w okresie realizacji projektu (8+11)	Wydatki wykonanie do końca 2021r.	Wysokość wydatków w zł				
								Źródła finansowania wydatków w 2022 roku			Realizacja w latach następnych	
								Środki z budżetu UE	Środki krajowe	Razem (9+10)	2023-2024	Stopień realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	801	80195	Zdolni z Pomorza - wsparcie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2016-2023	640 900,86	454 217,86	54 267,05	8 413,84	62 680,89	124 002,11	80,65%
2	801	80130	Europejskie zakłady pracymiejscem zdobywania doświadczenia zawodowego uczniów ZSz w Barlewiczkach	ZSZ w Barlewiczkach	2021-2022	701 894,00	648 713,00	3 952,02	0,00	3 952,02	49 228,98	92,99%
3	801	80130	Efektywne kształcenie zawodowe w powiecie sztumskim	Starostwo Powiatowe, ZS Sztum, ZSZ Barlewiczki	2017-2021	1 132 091,00	848 736,00	20 597,00	3 268,03	23 865,03	259 489,97	77,08%
4	801	80195	„ERASMUS+ Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz kadry kształcenia zawodowego"	ZS w Dzierzginiu	2018-2022	985 162,00	763 689,00	0,00	0,00	0,00	221 473,00	77,52%
5	801	80195	Praktyki i staże w ramach Erasmus+ u naszych kompetencyjnych partnerów	ZS w Dzierzginiu	2021-2022	353 521,00	141 287,00	117 769,82	7 131,61	124 901,43	87 332,57	75,30%
6	855	85395	Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiecie malborskim i sztumskim - aktywizacja społeczno-zawodowa	PUP w Sztumie zs w Dzierzgoniu	2017-2023	1 727 082,00	992 405,00	223 391,87	26 284,51	249 676,38	485 000,62	71,92%
7	853	85395	Podejmuj inicjatywę - postaw na rozwój - podnoszenie kompetencji osób w wieku aktywności zawodowej	PUP w Sztumie zs w Dzierzgoniu	2021-2023	279 530,00	68 625,00	12 565,53	0,00	12 565,53	198 339,47	29,05%
8	853	85395	Pomorskie dzieciom- Wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w czasie epidemii COVID-19	PCPR w Sztumie	2021-2022	123 162,00	34 210,00	41 271,59	2 428,41	43 700,00	45 252,00	63,26%
	853	85395	Rodzina najważniejsza - rozwój usług społecznych w powiecie sztumskim	PCPR w Sztumie	2021-2023	1 553 646,80	828 939,80	229 670,49	27 019,87	256 690,36	468 016,64	69,88%
OGÓŁEM						7 496 989,66	4 780 822,66	703 485,37	74 546,27	778 031,64	1 938 135,36	74,15%

114

Załącznik 2.7

Zestawienie zadań inwestycyjnych 2022 rok.

L.p	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022r.	Udział % wykonania
1	I etap Przebudowy drogi Monastarzyska	1 300 000,00	1 390 000,00	1 364 700,06	98,18%
2	REMONT DRÓG POWIATOWYCH: przebudowa drogi NR 3145 GÓRKI - PACHUTKI	230 000,00	140 000,00	0,00	0,00%
3	Dokumentacje projektowe przebudowy dróg powiatowych	109 595,00	109 595,00	26 900,10	24,55%
4	PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH- odcinka drogi nr 3119G Pronie-Tabory, nr 3129G Jordanki-Bukowo,nr 3162G ul.Mickiewicza w Dzierzgoniu,nr 3165G ul.Kościuszki w Dzierzgoniu, nr 3175G ul. Królowej Jadwigii w Sztumie	7 712 218,00	7 712 218,00	886 311,62	11,49%
5	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg nr 3116G Cieszymowo	0,00	76 506,00	0,00	0,00%
6	Przebudowa odcinka drogi St.Dzierzgoń -Piaski	515 000,00	515 000,00	488 839,15	94,92%
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 3114G Mikołajki Pomorskie - Balewo - Dzierzgoń - III etap na odcinku Dworek - Balewo ok. 3 km.	2 595 800,00	3 505 223,00	39 975,00	1,14%
8	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ nr 2936G na odcinku DW nr 515 - ŻUŁAWKA SZTUMSKA w wymiarze10,996 km	0,00	3 027 680,00	0,00	0,00%
9	Wykonanie dokumentacji programu funkcjonalno-użytkowego obejmującego drogi powiatowe nr3169G- ul. Reja, nr3168G- ul.Kościuszki, nr3170G ul.Żeromskiego na budowę węzła integracyjnego wokół dworca PKP w Sztumie	90 405,00	90 405,00	0,00	0,00%
10	Budowa ogrodzenie Przystani w Białej Górze oraz docieplenie poszycia dachowego na budynku socjalnym	100 000,00	157 272,00	42 500,00	27,02%
11	Instalacja systemu zarządzania energią oraz adaptacja toalet na potrzeby osób niepełnosprawnych w budynkach PCPR-u, Zespołu Szkół w Sztumie oraz Starostwa Powiatowego w Sztumie	550 000,00	550 000,00	35 000,00	6,36%
12	Dostosowanie łazienek dla osób niepełnosprawnych w budynku geodezji	0,00	150 000,00	4 500,00	3,00%
13	Termomodernizacja dachu na budynku przy ul Mickiewicza 39A - Geodezja	150 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
14	Termomodernizacji dachu na budynku Starostwa Powiatowego w Sztumie	500 000,00	558 000,00	0,00	0,00%

15	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Wydziału KT	150 000,00	114 000,00	363,19	0,32%
16	Dofinansowanie zakupu samochodu dla KPPSP w Sztumie poprzez Fundusz Wsparcia	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
17	Modernizacja kotłowni szkolnej - pieca gazowego w ZSZ w Barlewiczkach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
18	Przebudowa nawierzchni (dojazd i plac przy garażach) w ZSZ w Barlewiczkach	0,00	55 000,00	0,00	0,00%
19	Pracownia komputerowa w ZS w Sztumie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
20	Termomodernizacja dachu sali ginmastycznej Zespołu Szkół Sztumie	550 000,00	602 500,00	34 275,50	5,69%
21	Modernizacja Sali gimnastycznej - górnej w ZS w Sztumie	182 278,00	140 006,00	0,00	0,00%
22	Dobudowa windy zewnętrznej do budynku ZS im. J.Kasprowicza w Sztumie	0,00	24 600,00	0,00	0,00%
23	Termomodernizacji dachu na budynkach PCPR w Sztumie	700 000,00	574 500,00	17 500,00	3,05%
24	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych (50% dofinansowania z PFRON)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
25	Budowa domu samotnej matki w miejscowości Kołozą̨b z wykorzystaniem technologi budownictwa pasywnego. Etap II	6 998 000,00	6 998 000,00	24 460,00	0,35%
26	Adaptacja internatu do potrzeb osób niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Uśnice wraz z budową windy	1 501 385,00	1 493 995,00	628 280,85	42,05%
27	Instalacja pomp ciepła wraz z wymianą instalacji c.o. w SOSW w Kołozębiu	2 007 600,00	2 014 990,00	845 010,00	41,94%
28	Zakup samochodu	88 000,00	0,00	0,00	
29	Zakup urządzenie wielofunkcyjnego dla Wydziału Rozwoju, Infrastruktury i Inwestycji	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
30	Rozbudowa serwerowni w Starostwie Powiatowym	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
31	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby CUW	0,00	88 000,00	0,00	0,00%
32	Zakup samochodu sla placówki opiekuńczo- wychowawczej	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
33	Wykonanie biologicznej oczyszczalni ścieków przy Placówce Opiekuńczo - Wyczowawczej w Szropach	0,00	35 000,00	34 317,00	98,05%
34	Rezerwa inwestycyjna	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
	RAZEM	**26 790 281,00**	**30 909 490,00**	**4 632 932,47**	**14,99%**

* Na realizację inwestycji pozyskano dofinansowanie w wysokości **13.529.417,00** w 2020, 2021 i 2022 roku:

- RFIL zadanie 11,14,20,23,25,27 w wysokości 9.998.000,00

RFIL zadanie 26 w wysokości 1.313.779
RFRD zadanie 4 w wysokości 2.217.638

116

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 266 ustawy o finansach publicznych Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do 31 sierpnia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej informację z przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze, zawierające zestawienie dochodów i wydatków w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.