

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 66/16/5/2024
Zarządu Powiatu Mikołowskiego
z dnia 29 marca 2024 r.

Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu wg źródeł finansowania

Dział	Źródła dochodów	Plan 2023		Wykonanie 2023	% 5/4
		początkowy 3	po zmianach 4		
1	2			5	6
	Dochody ogółem	147 060 871,10	156 427 811,77	160 842 478,50	102,82%
	w tym:				
	dochody bieżące	119 122 871,10	134 605 476,95	136 405 328,46	101,34 %
	dochody majątkowe	27 938 000,00	21 822 334,82	24 437 150,04	111,98 %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	w tym:	19 947,00	21 808,00	21 773,27	99,84%
	dochody bieżące	19 947,00	21 808,00	21 773,27	99,84%
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 947,00	12 908,00	12 908,00	100,00%
	- 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	8 000,00	8 900,00	8 865,27	99,61%
020 - Leśnictwo	w tym:	15 755,00	16 236,00	12 212,98	75,22%
	dochody bieżące	15 755,00	16 236,00	12 212,98	75,22%
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 755,00	4 236,00	4 236,00	100,00%
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	7 976,98	66,47%
100 - Górnictwo i kopalnictwo	w tym:	11 328,00	12 235,00	12 235,00	100,00%
	dochody bieżące	11 328,00	12 235,00	12 235,00	100,00%

600 - Transport i łączność	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 328,00	12 235,00	12 235,00	100,00%
	w tym:	6 536 237,00	1 465 526,26	6 109 366,11	416,87%
	dochody bieżące	176 237,00	211 405,76	2 236 994,61	1 058,15%
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	158 924,00	167 308,00	167 308,00	100,00%
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 313,00	18 701,00	18 701,00	100,00%
	- Pozostałe odsetki	0,00	4 171,76	4 967,03	119,06%
	- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 026 571,74	0,00%
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 625,00	16 706,84	89,70%
	- Wpływy z różnych opłat	0,00	2 600,00	2 740,00	105,38%
	dochody majątkowe	6 360 000,00	1 254 120,50	3 872 371,50	308,77%
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 560 000,00	753 707,50	753 707,50	100,00%
	- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 800 000,00	500 413,00	3 118 664,00	623,22%
	w tym:	2 112 078,00	2 635 244,84	2 706 105,11	102,69%
	dochody bieżące	2 112 078,00	2 620 517,84	2 691 378,11	102,70%
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 400 000,00	1 625 000,00	1 678 435,79	103,29%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	382 078,00	555 661,39	549 788,98	98,94%
	- 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	330 000,00	250 193,42	273 282,59	109,23%

	- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	533,00	532,48	99,90%
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 059,12	10 059,97	100,01%
	- Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	174 584,03	174 583,57	100,00%
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 486,88	4 694,73	104,63%
	dochody majątkowe	0,00	14 727,00	14 727,00	100,00%
	- Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	14 727,00	14 727,00	100,00%
710 - Działalność usługowa	w tym:	1 897 033,00	2 126 810,00	2 071 638,82	97,41%
	dochody bieżące	1 897 033,00	2 126 810,00	2 071 638,82	97,41%
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	940 233,00	977 563,00	977 502,68	99,99%
	- Pozostałe odsetki	0,00	1 400,00	1 662,33	118,74%
	- 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	46 800,00	46 800,00	38 048,76	81,30%
	- Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	1 047,00	1 192,80	113,93%
	- Wpływy z usług	900 000,00	1 100 000,00	1 053 232,25	95,75%
750 - Administracja publiczna	w tym:	2 986 946,00	2 457 598,38	2 475 858,15	100,74%
	dochody bieżące	2 981 946,00	2 453 998,38	2 472 593,93	100,76%
	- 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.	74 125,00	0,00	0,00	0,00%
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 821,00	2 918,00	2 568,00	88,01%
	- Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
	- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	16 000,00	27 300,00	27 837,97	101,97%
	- Odsetki bankowe	102 000,00	186 478,38	188 593,68	101,13%
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	131 371,00	159 192,28	121,18%
	- Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	230 000,00	250 000,00	257 425,50	102,97%
	- Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 400 000,00	1 800 000,00	1 781 331,34	98,96%

	- Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	- Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	34 000,00			
	- Wpływy z różnych dochodów	16 500,00		33 491,86	104,11%
	- Wpływy z różnych opłat	4 500,00		15 005,30	101,56%
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00		132,00	6,60%
				416,00	107,77%
	dochody majątkowe	5 000,00			
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00		3 264,22	90,67%
752 - Obrona narodowa	w tym:			3 264,22	90,67%
	dochody bieżące	64 177,00		74 248,03	99,83%
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	64 177,00		74 248,03	99,83%
		32 844,00		43 044,00	100,00%
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 333,00		31 204,03	99,59%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	w tym:				
		7 563 557,00		7 923 957,01	100,00%
	dochody bieżące	7 563 557,00		7 904 133,66	100,00%
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	327 157,00		317 800,00	100,00%
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 216 000,00		7 498 745,33	100,00%
	- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00		46 000,00	100,00%
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		11 249,24	102,27%
	- Wpływy z różnych dochodów	400,00		364,97	91,24%
	- Wpływy z różnych opłat	20 000,00		29 974,12	99,91%
	dochody majątkowe	0,00		20 000,00	100,00%
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00		20 000,00	100,00%
755 - Wymiar sprawiedliwości	w tym:				
		264 000,00		262 266,81	99,33%
	dochody bieżące	264 000,00		262 266,81	99,33%
	- Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00		29,66	100,00%

	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	264 000,00	262 236,37	99,33%
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,78	0,00%
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	w tym:	36 991 979,00	37 110 430,77	37 119 665,09	100,02%
	dochody bieżące	36 991 979,00	37 110 430,77	37 119 665,09	100,02%
	- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	667,77	667,77	100,00%
	- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 660,00	4 659,84	100,00%
	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00	660 000,00	670 052,78	101,52%
	- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 039 068,00	34 039 068,00	34 039 068,00	100,00%
	- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 402 911,00	2 402 911,00	2 402 911,00	100,00%
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	1 190,95	59,55%
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 024,00	1 023,15	99,92%
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	91,60	91,60%
758 - Różne rozliczenia	w tym:	73 295 215,00	79 978 768,51	79 947 295,37	99,96%
	dochody bieżące	52 972 215,00	62 871 396,73	62 839 923,59	99,95%
	- Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 972 215,00	53 547 374,00	53 547 374,00	100,00%
	- Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	6 822 751,85	6 822 751,85	100,00%
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 496 392,74	2 464 910,02	98,74%
	- Wpływy z odsetek bankowych	0,00	4 878,14	4 887,72	100,20%
	dochody majątkowe	20 323 000,00	17 107 371,78	17 107 371,78	100,00%
	- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 323 000,00	17 107 371,78	17 107 371,78	100,00%
801 - Oświata i wychowanie	w tym:	656 730,44	1 211 170,67	1 446 088,29	119,40%
	dochody bieżące	656 730,44	1 210 655,13	1 445 572,75	119,40%
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	16 000,00	15 993,24	99,96%
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	67 320,00	206 790,00	203 896,78	98,60%
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	51 015,60	44 508,69	87,25%
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	386 565,44	415 870,20	623 376,98	149,90%
- Odsetki bankowe				
- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 266,00	20 322,95	22 172,24	109,10%
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	52 000,00	52 000,00	100,00%
- 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	38 857,00	51 266,00	55 430,81	108,12%
- Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	3 600,00	4 788,00	3 930,00	82,08%
- Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 961,00	4 796,28	3 555,48	74,13%
- Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	113 625,00	112 832,35	99,30%
- Wpływy z różnych opłat	1 161,00	1 559,00	1 584,00	101,60%
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	43 359,50	43 318,65	99,91%
- Wpływy z usług	140 000,00	182 221,00	215 927,41	118,50%
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	41,60	41,60	100,00%
- dochody majątkowe	0,00	515,54	515,54	100,00%
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	515,54	515,54	100,00%

851 - Ochrona zdrowia	w tym:	104 760,00	2 265 976,00	2 265 698,06	99,99%
	dochody bieżące	104 760,00	133 976,00	133 698,06	99,79%
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	84 760,00	91 760,00	91 760,00	100,00%
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 107,00	829,53	74,93%
	- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	26 800,00	26 800,00	100,00%
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	14 309,00	14 308,53	100,00%
	dochody majątkowe	0,00	2 132 000,00	2 132 000,00	100,00%
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 132 000,00	2 132 000,00	100,00%
852 - Pomoc społeczna	w tym:	9 339 520,00	12 419 672,97	12 383 216,95	99,71%
	dochody bieżące	9 339 520,00	12 419 672,97	12 383 216,95	99,71%
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	482 920,00	623 197,76	623 197,76	100,00%
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 951 737,00	8 287 534,00	8 230 138,04	99,31%
	- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	55 000,00	57 756,12	105,01%
	- Pozostałe odsetki	3 300,00	8 282,21	9 375,42	113,20%
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 046,00	1 045,84	99,98%
	- Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	4 050,00	4 839,56	119,50%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- Wpływy z usług	2 880 563,00	3 440 563,00	3 456 864,21	100,47%
	w tym:	1 075 106,66	1 327 778,01	856 631,97	64,52%
	dochody bieżące	1 075 106,66	1 327 778,01	856 631,97	64,52%
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	339 485,84	333 330,26	333 330,70	100,00%
	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 554,66	6 554,22	99,99%

	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	317 058,39	429 258,33	4 720,44	1,10%
	- Pozostałe odsetki	9 000,00	11 000,00	10 607,85	96,44%
	- Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	254 766,68	254 767,12	254 767,12	100,00%
	- Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	900,00	900,00	0,00	0,00%
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 002,15	12 002,15	100,00%
	- Wpływy z różnych dochodów	81 895,75	170 407,95	177 156,95	103,96%
	- Wpływy z różnych opłat	72 000,00	72 000,00	19 935,00	27,69%
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	37 557,54	37 557,54	100,00%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	w tym:	1 262 100,00	1 566 138,86	1 576 266,01	100,65%
	dochody bieżące	12 100,00	276 138,86	289 366,01	104,79%
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	45 556,29	45 556,29	100,00%
	- Pozostałe odsetki	1 300,00	6 812,99	6 790,01	99,66%
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 150,00	21 150,00	100,00%
	- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	7,42	0,00%
	- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	11 568,00	0,00%
	- Wpływy z różnych dochodów	800,00	124 783,00	124 806,81	100,02%
	- Wpływy z usług	10 000,00	10 182,00	11 832,90	116,21%

	- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy.	0,00	41 588,64	41 588,64	100,00%
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	26 065,94	26 065,94	100,00%
	dochody majątkowe	1 250 000,00	1 290 000,00	1 286 900,00	99,76%
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 250 000,00	1 290 000,00	1 286 900,00	99,76%
855 - Rodzina	w tym:	2 459 450,00	3 121 492,83	3 149 185,95	100,89%
	dochody bieżące	2 459 450,00	3 121 492,83	3 149 185,95	100,89%
	- Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	126 140,00	126 140,00	100,00%
	- Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 000,00	12 553,00	14 105,61	112,37%
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 550,00	5 089,00	5 039,00	99,02%
	- Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	4 715,83	4 508,41	95,60%
	- Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	2 325,00	2 324,81	99,99%
	- Wpływy z różnych dochodów	2 451 200,00	2 970 670,00	2 997 068,12	100,89%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	w tym:	404 952,00	428 561,00	428 592,87	100,01%
	dochody bieżące	404 952,00	428 561,00	428 592,87	100,01%
	- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 950,00	3 950,00	100,00%
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 952,00	14 952,00	14 952,00	100,00%
	- Wpływy z różnych opłat	390 000,00	409 659,00	409 690,87	100,01%

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 66/16/5/2024
Zarządu Powiatu Mikołowskiego
z dnia 29 marca 2024 r.

Roczne sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu wg grup

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan 2023		Wykonanie 2023	% 6.5
			początkowy 4	po zmianach 5		
1	2	3			6	7
		WYDATKI OGÓŁEM W TYM:	157 470 875,84	169 349 004,97	166 365 127,88	98,24%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	121 761 645,84	139 596 050,19	136 671 707,55	97,91%
		Wydatki majątkowe	35 709 230,00	29 752 954,78	29 693 420,33	99,80%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	121 761 645,84	139 596 050,19	136 671 707,55	97,91%
		Wydatki jednostek budżetowych	106 160 821,27	118 245 585,99	116 078 361,61	98,17%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	23 595 452,00	25 353 796,49	24 383 615,58	96,17%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 565 369,27	92 891 789,50	91 694 746,03	98,71%
		Dotacje na zadania bieżące	8 886 514,12	11 495 323,15	11 446 828,96	99,58%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 651 622,00	5 497 232,25	5 461 713,11	99,35%
		Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	777 748,83	2 326 635,96	1 755 731,57	75,46%
		Wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	0,00	55 000,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	1 284 939,62	1 976 272,84	1 929 072,30	97,61%
		Wydatki majątkowe	35 709 230,00	29 752 954,78	29 693 420,33	99,80%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 709 230,00	28 252 954,78	28 193 420,33	99,79%

		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (programy finansowane z udziałem środków unijnych)	0,00	49 756,81	49 756,81	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez programów finansowanych z udziałem środków unijnych)	35 709 230,00	28 252 954,78	28 193 420,33	99,79%
		Zakup i objęcie akcji	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
		- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
010		Rolnictwo i łowiectwo	54 947,00	29 808,00	29 153,27	97,80%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	54 947,00	29 808,00	29 153,27	97,80%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	38 000,00	16 900,00	16 245,27	96,13%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 947,00	12 908,00	12 908,00	100,00%
01095		Pozostała działalność	54 947,00	29 808,00	29 153,27	97,80%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	54 947,00	29 808,00	29 153,27	97,80%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	38 000,00	16 900,00	16 245,27	96,13%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 947,00	12 908,00	12 908,00	100,00%
020		Leśnictwo	50 755,00	21 236,00	20 852,98	98,20%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	50 755,00	21 236,00	20 852,98	98,20%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	38 755,00	13 236,00	12 876,00	97,28%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00	9 000,00	8 640,00	96,00%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 755,00	4 236,00	4 236,00	100,00%

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	8 000,00	7 976,98	99,71%
02001		Gospodarka leśna	32 000,00	17 000,00	16 616,98	97,75%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	32 000,00	17 000,00	16 616,98	97,75%
		Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	9 000,00	8 640,00	96,00%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	20 000,00	9 000,00	8 640,00	96,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	8 000,00	7 976,98	99,71%
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
02095		Pozostała działalność	3 755,00	4 236,00	4 236,00	100,00%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 755,00	4 236,00	4 236,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	3 755,00	4 236,00	4 236,00	100,00%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 755,00	4 236,00	4 236,00	100,00%
100		Górnictwo i kopalnictwo	11 328,00	12 235,00	12 235,00	100,00%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 328,00	12 235,00	12 235,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	11 328,00	12 235,00	12 235,00	100,00%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 328,00	12 235,00	12 235,00	100,00%
10095		Pozostała działalność	11 328,00	12 235,00	12 235,00	100,00%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 328,00	12 235,00	12 235,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	11 328,00	12 235,00	12 235,00	100,00%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 328,00	12 235,00	12 235,00	100,00%
600		Transport i łączność	24 274 296,84	15 792 678,37	15 743 819,50	99,69%

	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 055 166,84	4 240 423,84	4 201 361,47	99,08%
	Wydatki jednostek budżetowych				
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	4 020 166,84 3 906 170,00	4 210 423,84 4 105 923,04	4 171 361,47 4 069 213,68	99,07% 99,11%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 996,84	104 500,80	102 147,79	97,75%
	Dotacje na zadania bieżące	35 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	20 219 130,00	11 552 254,53	11 542 458,03	99,92%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 219 130,00	11 552 254,53	11 542 458,03	99,92%
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez programów finansowanych z udziałem środków unijnych)	20 219 130,00	11 552 254,53	11 542 458,03	99,92%
60014	Drogi publiczne powiatowe	23 992 630,00	15 501 239,53	15 469 331,26	99,79%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 773 500,00	3 948 985,00	3 926 873,23	99,44%
	Wydatki jednostek budżetowych				
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	3 738 500,00 3 738 500,00	3 918 985,00 3 918 985,00	3 896 873,23 3 896 873,23	99,44% 99,44%
	Dotacje na zadania bieżące	35 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	20 219 130,00	11 552 254,53	11 542 458,03	99,92%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 219 130,00	11 552 254,53	11 542 458,03	99,92%
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez programów finansowanych z udziałem środków unijnych)	20 219 130,00	11 552 254,53	11 542 458,03	99,92%
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	264 353,84	272 737,84	255 787,24	93,79%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	264 353,84	272 737,84	255 787,24	93,79%
	Wydatki jednostek budżetowych				
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	264 353,84 167 670,00	272 737,84 186 938,04	255 787,24 172 340,45	93,79% 92,19%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 683,84	85 799,80	83 446,79	97,26%
60095	Pozostała działalność	17 313,00	18 701,00	18 701,00	100,00%

		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	17 313,00	18 701,00	18 701,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	17 313,00	18 701,00	18 701,00	100,00%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 313,00	18 701,00	18 701,00	100,00%
630		Turystyka	14 640,00	6 024,00	6 024,00	96,38%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 640,00	6 024,00	6 024,00	96,38%
		Wydatki jednostek budżetowych	14 640,00	6 024,00	6 024,00	96,38%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	14 640,00	6 024,00	6 024,00	96,38%
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 640,00	6 024,00	6 024,00	96,38%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 640,00	6 024,00	6 024,00	96,38%
		Wydatki jednostek budżetowych	14 640,00	6 024,00	6 024,00	96,38%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	14 640,00	6 024,00	6 024,00	96,38%
700		Gospodarka mieszkaniowa	651 623,00	1 596 805,29	1 581 914,04	99,07%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	651 623,00	1 084 888,29	1 069 997,04	98,63%
		Wydatki jednostek budżetowych	651 623,00	1 084 888,29	1 069 997,04	98,63%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	452 880,00	760 515,29	745 624,04	98,04%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 743,00	324 373,00	324 373,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	511 917,00	511 917,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	511 917,00	511 917,00	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez programów finansowanych z udziałem środków unijnych)	0,00	511 917,00	511 917,00	100,00%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	382 078,00	555 661,39	549 788,98	98,94%

	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	382 078,00	555 661,39	549 788,98	98,94%
	Wydatki jednostek budżetowych	382 078,00	555 661,39	549 788,98	98,94%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	183 335,00	231 288,39	225 415,98	97,46%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 743,00	324 373,00	324 373,00	100,00%
70095	Pozostała działalność	269 545,00	1 041 143,90	1 032 125,06	99,13%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	269 545,00	529 226,90	520 208,06	98,30%
	Wydatki jednostek budżetowych	269 545,00	529 226,90	520 208,06	98,30%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	269 545,00	529 226,90	520 208,06	98,30%
	Wydatki majątkowe	0,00	511 917,00	511 917,00	100,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	511 917,00	511 917,00	100,00%
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez programów finansowanych z udziałem środków unijnych)	0,00	511 917,00	511 917,00	100,00%
710	Działalność usługowa	2 451 070,00	2 591 826,00	2 483 280,48	95,81%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 451 070,00	2 575 826,00	2 472 185,88	95,98%
	Wydatki jednostek budżetowych	2 447 785,00	2 572 541,00	2 468 900,88	95,97%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	500 599,00	443 934,00	340 315,46	76,66%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 947 186,00	2 128 607,00	2 128 585,42	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 285,00	3 285,00	3 285,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	0,00	16 000,00	11 094,60	69,34%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	16 000,00	11 094,60	69,34%
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez programów finansowanych z udziałem środków unijnych)	0,00	16 000,00	11 094,60	69,34%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 639 256,00	1 637 107,00	1 528 826,83	93,39%

	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 639 256,00	1 621 107,00	1 517 732,23	93,62%
	Wydatki jednostek budżetowych	1 639 256,00	1 621 107,00	1 517 732,23	93,62%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	413 327,00	277 327,00	173 952,23	62,72%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 225 929,00	1 343 780,00	1 343 780,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	0,00	16 000,00	11 094,60	69,34%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	16 000,00	11 094,60	69,34%
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez programów finansowanych z udziałem środków unijnych)	0,00	16 000,00	11 094,60	69,34%
71015	Nadzór budowlany	710 102,00	844 847,00	844 581,65	99,97%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	710 102,00	844 847,00	844 581,65	99,97%
	Wydatki jednostek budżetowych	706 817,00	841 562,00	841 296,65	99,97%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	87 272,00	166 607,00	166 363,23	99,85%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	619 545,00	674 955,00	674 933,42	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 285,00	3 285,00	3 285,00	100,00%
71095	Pozostała działalność	101 712,00	109 872,00	109 872,00	100,00%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	101 712,00	109 872,00	109 872,00	100,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	101 712,00	109 872,00	109 872,00	100,00%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 712,00	109 872,00	109 872,00	100,00%
750	Administracja publiczna	21 497 424,00	21 594 330,00	21 232 901,82	98,33%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 407 424,00	21 167 644,00	20 831 837,11	98,41%
	Wydatki jednostek budżetowych	19 700 599,00	20 431 545,00	20 133 550,31	98,54%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	4 044 261,00	4 398 965,00	4 301 763,35	97,79%

	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 656 338,00	16 032 580,00	15 831 786,96	98,75%
	Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	6 000,00	5 937,95	98,97%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	627 700,00	610 499,00	597 268,85	97,83%
	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	74 125,00	119 600,00	95 080,00	79,50%
	Wydatki majątkowe	1 090 000,00	426 686,00	401 064,71	94,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 090 000,00	426 686,00	401 064,71	94,00%
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez programów finansowanych z udziałem środków unijnych)	1 090 000,00	426 686,00	401 064,71	94,00%
75011	Urzędy wojewódzkie	2 821,00	2 918,00	2 568,00	88,01%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 821,00	2 918,00	2 568,00	88,01%
	Wydatki jednostek budżetowych	2 821,00	2 918,00	2 568,00	88,01%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	350,00	350,00	0,00	0,00%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 471,00	2 568,00	2 568,00	100,00%
75019	Rady powiatów	596 900,00	573 839,00	570 487,79	99,42%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	596 900,00	573 839,00	570 487,79	99,42%
	Wydatki jednostek budżetowych	11 900,00	15 700,00	15 378,93	97,95%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	11 900,00	15 700,00	15 378,93	97,95%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	585 000,00	558 139,00	555 108,86	99,46%
75020	Starostwa powiatowe	19 771 907,00	20 487 772,00	20 143 770,93	98,32%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	19 411 907,00	20 061 086,00	19 742 706,22	98,41%
	Wydatki jednostek budżetowych	19 295 082,00	19 889 126,00	19 605 466,23	98,57%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	3 692 215,00	3 914 391,00	3 826 938,31	97,77%

	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 602 867,00	15 974 735,00	15 778 527,92	98,77%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 700,00	52 360,00	42 159,99	80,52%
	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 125,00	119 600,00	95 080,00	79,50%
	Wydatki majątkowe	360 000,00	426 686,00	401 064,71	94,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	360 000,00	426 686,00	401 064,71	94,00%
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez programów finansowanych z udziałem środków unijnych)	360 000,00	426 686,00	401 064,71	94,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 850,00	117 450,00	114 056,84	97,11%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	105 850,00	117 450,00	114 056,84	97,11%
	Wydatki jednostek budżetowych	105 850,00	117 450,00	114 056,84	97,11%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	70 850,00	74 673,00	71 279,84	95,46%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00	42 777,00	42 777,00	100,00%
75095	Pozostała działalność	1 019 946,00	412 351,00	402 018,26	97,49%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	289 946,00	412 351,00	402 018,26	97,49%
	Wydatki jednostek budżetowych	284 946,00	406 351,00	396 080,31	97,47%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	268 946,00	393 851,00	388 166,27	98,56%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00	12 500,00	7 914,04	63,31%
	Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	6 000,00	5 937,95	98,97%
	Wydatki majątkowe	730 000,00	0,00	0,00	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	730 000,00	0,00	0,00	0,00%
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez programów finansowanych z udziałem środków unijnych)	730 000,00	0,00	0,00	0,00%

752	Obrona narodowa	64 177,00	74 377,00	74 248,03	99,83%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	64 177,00	74 377,00	74 248,03	99,83%
	Wydatki jednostek budżetowych	64 177,00	74 377,00	74 248,03	99,83%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	14 584,00	14 584,00	14 528,93	99,62%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 593,00	59 793,00	59 719,10	99,88%
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	300,00	300,00	300,00	100,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	300,00	100,00%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	300,00	300,00	300,00	100,00%
75224	Pozostała działalność	63 877,00	74 077,00	73 948,03	99,83%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	63 877,00	74 077,00	73 948,03	99,83%
	Wydatki jednostek budżetowych	63 877,00	74 077,00	73 948,03	99,83%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	14 284,00	14 284,00	14 228,93	99,61%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 593,00	59 793,00	59 719,10	99,88%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 830 389,00	8 156 939,01	8 116 579,62	99,51%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 830 389,00	8 136 939,01	8 096 579,62	99,50%
	Wydatki jednostek budżetowych	7 632 064,00	7 916 933,01	7 876 574,20	99,49%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	519 334,00	1 078 363,00	1 038 012,56	96,26%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 112 730,00	6 838 570,01	6 838 561,64	100,00%
	Dotacje na zadania bieżące	2 250,00	2 250,00	2 250,00	100,00%

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 075,00	217 756,00	217 755,42	100,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez programów finansowanych z udziałem środków unijnych)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	11 500,00	10 600,00	92,17%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	11 500,00	10 600,00	92,17%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	11 500,00	10 600,00	92,17%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	0,00	11 500,00	10 600,00	92,17%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 213 000,00	7 561 757,01	7 561 745,33	100,00%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 213 000,00	7 541 757,01	7 541 745,33	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	7 016 925,00	7 324 001,01	7 323 989,91	100,00%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	311 784,00	868 663,00	868 660,27	100,00%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 705 141,00	6 455 338,01	6 455 329,64	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 075,00	217 756,00	217 755,42	100,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez programów finansowanych z udziałem środków unijnych)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	395 589,00	386 232,00	386 232,00	100,00%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	395 589,00	386 232,00	386 232,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	393 339,00	383 982,00	383 982,00	100,00%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	750,00	750,00	750,00	100,00%

	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392 589,00	383 232,00	383 232,00	100,00%
	Dotacje na zadania bieżące	2 250,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
75495	Pozostała działalność	221 800,00	197 450,00	158 002,29	80,02%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	221 800,00	197 450,00	158 002,29	80,02%
	Wydatki jednostek budżetowych	221 800,00	197 450,00	158 002,29	80,02%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	206 800,00	197 450,00	158 002,29	80,02%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 029,66	262 267,22	99,33%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	264 000,00	264 029,66	262 267,22	99,33%
	Wydatki jednostek budżetowych	135 960,00	135 989,66	134 227,22	98,70%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	129 433,00	103 760,00	101 999,72	98,30%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 527,00	32 229,66	32 227,50	99,99%
	Dotacje na zadania bieżące	128 040,00	128 040,00	128 040,00	100,00%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 029,66	262 267,22	99,33%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	264 000,00	264 029,66	262 267,22	99,33%
	Wydatki jednostek budżetowych	135 960,00	135 989,66	134 227,22	98,70%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	129 433,00	103 760,00	101 999,72	98,30%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 527,00	32 229,66	32 227,50	99,99%
	Dotacje na zadania bieżące	128 040,00	128 040,00	128 040,00	100,00%
757	Obsługa długu publicznego	1 284 939,62	2 031 272,84	1 929 072,30	94,97%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 284 939,62	2 031 272,84	1 929 072,30	94,97%

		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	55 000,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	1 284 939,62	1 976 272,84	1 929 072,30	97,61%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 284 939,62	1 976 272,84	1 929 072,30	97,61%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 284 939,62	1 976 272,84	1 929 072,30	97,61%
		Obsługa długu	1 284 939,62	1 976 272,84	1 929 072,30	97,61%
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	55 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	55 000,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	3 315 721,00	227 671,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 315 721,00	227 671,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	3 315 721,00	227 671,00	0,00	0,00%
		• Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	3 315 721,00	227 671,00	0,00	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 450 000,00	227 671,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 450 000,00	227 671,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 450 000,00	227 671,00	0,00	0,00%
		• Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	1 450 000,00	227 671,00	0,00	0,00%
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 865 721,00	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 865 721,00	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 865 721,00	0,00	0,00	0,00%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	1 865 721,00	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	47 177 521,44	58 087 710,41	56 855 697,31	97,88%

	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	47 065 121,44	57 487 016,60	56 255 004,65	97,86%
	Wydatki jednostek budżetowych	46 284 383,00	54 963 046,15	53 975 652,54	98,20%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	6 422 053,00	7 438 477,68	7 177 877,82	96,50%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 862 330,00	47 524 568,47	46 797 774,72	98,47%
	Dotacje na zadania bieżące	107 900,00	92 110,00	90 866,61	98,65%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	286 273,00	790 164,95	773 664,63	97,91%
	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	386 565,44	1 641 695,50	1 414 820,87	86,18%
	Wydatki majątkowe	112 400,00	600 693,81	600 692,66	100,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 400,00	600 693,81	600 692,66	100,00%
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (programy finansowane z udziałem środków unijnych)	0,00	49 756,81	49 756,81	100,00%
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez programów finansowanych z udziałem środków unijnych)	112 400,00	600 693,81	600 692,66	100,00%
80102	Szkoly podstawowe specjalne	7 546 426,00	9 199 296,59	9 116 534,58	99,10%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 434 026,00	9 067 846,59	8 985 085,16	99,09%
	Wydatki jednostek budżetowych	7 427 608,00	8 961 926,59	8 879 216,67	99,08%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	562 332,00	672 230,94	671 413,49	99,88%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 865 276,00	8 289 695,65	8 207 803,18	99,01%
	Dotacje na zadania bieżące	500,00	0,00	0,00	0,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 918,00	105 920,00	105 868,49	99,95%
	Wydatki majątkowe	112 400,00	131 450,00	131 449,42	100,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 400,00	131 450,00	131 449,42	100,00%
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez programów finansowanych z udziałem środków unijnych)	112 400,00	131 450,00	131 449,42	100,00%

80107	Świetlice szkolne	584 317,00	670 704,00	654 782,92	97,63%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	584 317,00	670 704,00	654 782,92	97,63%
	Wydatki jednostek budżetowych	584 027,00	670 494,00	654 572,92	97,63%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	26 841,00	29 477,00	29 475,07	99,99%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	557 186,00	641 017,00	625 097,85	97,52%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290,00	210,00	210,00	100,00%
80115	Technika	16 082 595,00	21 033 543,72	20 636 250,72	98,11%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	16 082 595,00	20 659 056,72	20 261 764,29	98,08%
	Wydatki jednostek budżetowych	15 888 295,00	20 209 203,72	19 817 042,50	98,06%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	2 077 296,00	2 865 576,64	2 745 835,89	95,82%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 810 999,00	17 343 627,08	17 071 206,61	98,43%
	Dotacje na zadania bieżące	4 000,00	2 360,00	2 355,40	99,81%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 300,00	447 493,00	442 366,39	98,85%
	Wydatki majątkowe	0,00	374 487,00	374 486,43	100,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	374 487,00	374 486,43	100,00%
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez programów finansowanych z udziałem środków unijnych)	0,00	374 487,00	374 486,43	100,00%
80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	5 768 224,00	7 091 443,00	6 880 787,55	97,03%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 768 224,00	7 091 443,00	6 880 787,55	97,03%
	Wydatki jednostek budżetowych	5 594 542,00	6 906 713,00	6 703 725,74	97,06%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	650 096,00	1 017 643,00	959 652,96	94,30%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 944 446,00	5 889 070,00	5 744 072,78	97,54%
	Dotacje na zadania bieżące	100 900,00	87 250,00	87 250,00	100,00%

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 782,00	97 480,00	89 811,81	92,13%
80120		Licea ogólnokształcące	10 339 050,00	12 570 494,80	12 404 256,65	98,68%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 339 050,00	12 570 494,80	12 404 256,65	98,68%
		Wydatki jednostek budżetowych	10 323 705,00	12 460 179,80	12 296 330,57	98,69%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	1 140 473,00	1 337 332,65	1 319 013,84	98,63%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 183 232,00	11 122 847,15	10 977 316,73	98,69%
		Dotacje na zadania bieżące	2 500,00	2 500,00	1 261,21	50,45%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 845,00	107 815,00	106 664,87	98,93%
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	837 932,00	1 083 148,00	1 074 717,54	99,22%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	837 932,00	1 083 148,00	1 074 717,54	99,22%
		Wydatki jednostek budżetowych	837 673,00	1 082 914,00	1 074 483,67	99,22%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	36 838,00	42 152,00	42 150,58	100,00%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800 835,00	1 040 762,00	1 032 333,09	99,19%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	259,00	234,00	233,87	99,94%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 337 902,00	2 364 780,00	2 349 036,90	99,33%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 337 902,00	2 364 780,00	2 349 036,90	99,33%
		Wydatki jednostek budżetowych	2 335 223,00	2 362 224,00	2 346 573,26	99,34%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	191 419,00	203 891,00	203 850,52	99,98%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 143 804,00	2 158 333,00	2 142 722,74	99,28%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 679,00	2 556,00	2 463,64	96,39%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	215 000,00	149 637,00	146 481,27	97,89%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	215 000,00	149 637,00	146 481,27	97,89%

	Wydatki jednostek budżetowych	215 000,00	132 637,00	129 483,67	97,62%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	215 000,00	131 397,00	128 243,67	97,60%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 240,00	1 240,00	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	17 000,00	16 997,60	99,99%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	512 397,00	615 048,00	590 709,08	96,04%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	512 397,00	615 048,00	590 709,08	96,04%
	Wydatki jednostek budżetowych	511 197,00	613 445,00	589 106,58	96,03%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	214 006,00	264 354,00	252 972,16	95,69%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297 191,00	349 091,00	336 134,42	96,29%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 603,00	1 602,50	99,97%
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 496 859,00	884 529,00	816 061,36	92,26%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 496 859,00	839 529,00	771 061,36	91,84%
	Wydatki jednostek budżetowych	1 496 859,00	830 529,00	764 469,85	92,05%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	1 251 505,00	194 101,00	155 525,47	80,13%

	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 354,00	636 428,00	608 944,38	95,68%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	9 000,00	6 591,51	73,24%
	Wydatki majątkowe	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez programów finansowanych z udziałem środków unijnych)	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	51 114,59	44 585,36	87,23%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	51 114,59	44 585,36	87,23%
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	51 114,59	44 585,36	87,23%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	0,00	51 114,59	44 585,36	87,23%
80195	Pozostała działalność	1 456 819,44	2 373 971,71	2 141 493,38	90,21%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 456 819,44	2 324 214,90	2 091 736,57	90,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	1 070 254,00	681 665,45	676 061,75	99,18%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	56 247,00	629 207,86	625 158,81	99,36%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 014 007,00	52 457,59	50 902,94	97,04%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	853,95	853,95	100,00%
	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	386 565,44	1 641 695,50	1 414 820,87	86,18%
	Wydatki majątkowe	0,00	49 756,81	49 756,81	100,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	49 756,81	49 756,81	100,00%
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (programy finansowane z udziałem środków unijnych)	0,00	49 756,81	49 756,81	100,00%

	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez programów finansowanych z udziałem środków unijnych)	0,00	49 756,81	49 756,81	100,00%
851	Ochrona zdrowia	1 506 000,00	5 501 786,79	5 500 610,82	99,98%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	271 000,00	188 486,79	187 942,47	99,71%
	Wydatki jednostek budżetowych	180 000,00	90 486,79	89 942,47	99,40%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	180 000,00	90 486,79	89 942,47	99,40%
	Dotacje na zadania bieżące	91 000,00	98 000,00	98 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	1 235 000,00	5 313 300,00	5 312 668,35	99,99%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 235 000,00	3 813 300,00	3 812 668,35	99,98%
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez programów finansowanych z udziałem środków unijnych)	1 235 000,00	3 813 300,00	3 812 668,35	99,98%
	Zakup i objęcie akcji	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
	- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
85149	Programy polityki zdrowotnej	60 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	60 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	60 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	20 000,00	15 416,00	15 138,06	98,20%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000,00	15 416,00	15 138,06	98,20%
	Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	15 416,00	15 138,06	98,20%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	20 000,00	15 416,00	15 138,06	98,20%
85158	Izby wytrzeźwień	91 000,00	98 000,00	98 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	91 000,00	98 000,00	98 000,00	100,00%

		Dotacje na zadania bieżące	91 000,00	98 000,00	98 000,00	100,00%
85179		Pomoc zagraniczna	0,00	5 070,79	4 804,41	94,75%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	5 070,79	4 804,41	94,75%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	5 070,79	4 804,41	94,75%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	0,00	5 070,79	4 804,41	94,75%
85195		Pozostała działalność	1 335 000,00	5 313 300,00	5 312 668,35	99,99%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	1 235 000,00	5 313 300,00	5 312 668,35	99,99%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 235 000,00	3 813 300,00	3 812 668,35	99,98%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez programów finansowanych z udziałem środków unijnych)	1 235 000,00	3 813 300,00	3 812 668,35	99,98%
		Zakup i objęcie akcji	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
		- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	12 667 199,00	17 732 546,30	17 611 019,69	99,31%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 667 199,00	17 587 641,85	17 466 115,24	99,31%
		Wydatki jednostek budżetowych	9 158 568,00	12 613 351,09	12 513 144,69	99,21%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	1 635 765,00	3 790 231,09	3 739 400,46	98,66%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 522 803,00	8 823 120,00	8 773 744,23	99,44%
		Dotacje na zadania bieżące	3 488 131,00	4 949 196,76	4 927 901,61	99,57%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 500,00	25 094,00	25 068,94	99,90%
		Wydatki majątkowe	0,00	144 904,45	144 904,45	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	144 904,45	144 904,45	100,00%

	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez programów finansowanych z udziałem środków unijnych)	0,00	144 904,45	144 904,45	100,00%
85202	Domy pomocy społecznej	10 266 846,00	13 143 478,45	13 064 952,67	99,40%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 266 846,00	12 998 574,00	12 920 048,22	99,40%
	Wydatki jednostek budżetowych	7 232 299,00	8 637 681,00	8 580 475,43	99,34%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	1 466 449,00	1 622 485,00	1 602 628,32	98,78%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 765 850,00	7 015 196,00	6 977 847,11	99,47%
	Dotacje na zadania bieżące	3 015 547,00	4 350 893,00	4 329 597,85	99,51%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00	10 000,00	9 974,94	99,75%
	Wydatki majątkowe	0,00	144 904,45	144 904,45	100,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	144 904,45	144 904,45	100,00%
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez programów finansowanych z udziałem środków unijnych)	0,00	144 904,45	144 904,45	100,00%
85203	Ośrodki wsparcia	472 584,00	598 303,76	598 303,76	100,00%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	472 584,00	598 303,76	598 303,76	100,00%
	Dotacje na zadania bieżące	472 584,00	598 303,76	598 303,76	100,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 336,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 336,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	10 336,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 336,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 581 721,00	1 608 853,00	1 599 750,36	99,43%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 581 721,00	1 608 853,00	1 599 750,36	99,43%
	Wydatki jednostek budżetowych	1 580 221,00	1 607 853,00	1 598 750,36	99,43%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	133 798,00	161 182,00	160 371,57	99,50%

	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 446 423,00	1 446 671,00	1 438 378,79	99,43%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
85220	Ośrodki specjalistycznego poradnictwa, mieszkaniowa ochrona i ośrodki interwencji kryzysowej	335 712,00	372 288,00	369 850,21	99,35%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	335 712,00	372 288,00	369 850,21	99,35%
	Wydatki jednostek budżetowych	335 712,00	372 288,00	369 850,21	99,35%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	35 518,00	37 455,00	37 453,66	100,00%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 194,00	334 833,00	332 396,55	99,27%
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	1 998 823,09	1 967 362,69	98,43%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	1 998 823,09	1 967 362,69	98,43%
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 984 729,09	1 953 268,69	98,41%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	0,00	1 969 109,09	1 938 946,91	98,47%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	15 620,00	14 321,78	91,69%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	14 094,00	14 094,00	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 019 998,94	5 170 769,11	4 839 282,97	93,59%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 769 998,94	5 152 169,11	4 821 081,43	93,57%
	Wydatki jednostek budżetowych	3 667 567,43	3 777 938,07	3 772 957,17	99,87%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	382 551,00	391 919,25	386 939,05	98,73%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 285 016,43	3 386 018,82	3 386 018,12	100,00%
	Dotacje na zadania bieżące	779 193,12	806 660,58	800 106,36	99,19%

	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 180,00	2 230,00	2 187,20	98,08%
	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	317 058,39	565 340,46	245 830,70	43,48%
	Wydatki majątkowe				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	18 600,00	18 201,54	97,86%
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez programów finansowanych z udziałem środków unijnych)	250 000,00	18 600,00	18 201,54	97,86%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	916 705,12	694 172,58	687 618,36	99,06%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	666 705,12	694 172,58	687 618,36	99,06%
	Dotacje na zadania bieżące	666 705,12	694 172,58	687 618,36	99,06%
	Wydatki majątkowe	250 000,00	0,00	0,00	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	0,00	0,00	0,00%
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez programów finansowanych z udziałem środków unijnych)	250 000,00	0,00	0,00	0,00%
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	112 488,00	112 488,00	112 488,00	100,00%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	112 488,00	112 488,00	112 488,00	100,00%
	Dotacje na zadania bieżące	112 488,00	112 488,00	112 488,00	100,00%
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	81 895,75	155 701,95	155 701,95	100,00%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	81 895,75	155 701,95	155 701,95	100,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	81 895,75	155 701,95	155 701,95	100,00%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	0,00	6 561,25	6 561,25	100,00%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 895,75	149 140,70	149 140,70	100,00%
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 581 351,68	3 610 360,12	3 606 940,36	99,91%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 581 351,68	3 591 760,12	3 588 738,82	99,92%
	Wydatki jednostek budżetowych	3 575 171,68	3 589 530,12	3 586 551,62	99,92%

	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	372 051,00	352 652,00	349 674,20	99,16%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 203 120,68	3 236 878,12	3 236 877,42	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 180,00	2 230,00	2 187,20	98,08%
	Wydatki majątkowe	0,00	18 600,00	18 201,54	97,86%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	18 600,00	18 201,54	97,86%
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez programów finansowanych z udziałem środków unijnych)	0,00	18 600,00	18 201,54	97,86%
85395	Pozostała działalność	327 558,39	598 046,46	276 534,30	46,24%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	327 558,39	598 046,46	276 534,30	46,24%
	Wydatki jednostek budżetowych	10 500,00	32 706,00	30 703,60	93,88%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	10 500,00	32 706,00	30 703,60	93,88%
	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	317 058,39	565 340,46	245 830,70	43,48%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 183 804,00	19 979 006,24	19 865 024,76	99,43%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 571 104,00	9 105 256,25	8 994 454,77	98,78%
	Wydatki jednostek budżetowych	3 074 178,00	3 528 883,15	3 439 786,93	97,48%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	487 374,00	658 530,40	623 923,94	94,74%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 586 804,00	2 870 352,75	2 815 862,99	98,10%
	Dotacje na zadania bieżące	4 150 000,00	5 278 065,81	5 258 726,43	99,63%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	346 926,00	298 307,29	295 941,41	99,21%
	Wydatki majątkowe	12 612 700,00	10 873 749,99	10 870 569,99	99,97%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 612 700,00	10 873 749,99	10 870 569,99	99,97%
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez programów finansowanych z udziałem środków unijnych)	12 612 700,00	10 873 749,99	10 870 569,99	99,97%

85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 000 000,00	2 821 222,51	2 801 960,33	99,32%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 821 222,51	2 801 960,33	99,32%
	Dotacje na zadania bieżące	2 000 000,00	2 821 222,51	2 801 960,33	99,32%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 750 556,00	1 980 609,65	1 954 163,66	98,66%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 750 556,00	1 980 609,65	1 954 163,66	98,66%
	Wydatki jednostek budżetowych	1 746 363,00	1 959 151,65	1 932 827,66	98,66%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	172 660,00	217 627,40	207 205,38	95,21%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 573 703,00	1 741 524,25	1 725 622,28	99,09%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 193,00	21 458,00	21 336,00	99,43%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	937 004,00	1 071 629,50	1 047 085,83	97,71%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	937 004,00	1 071 629,50	1 047 085,83	97,71%
	Wydatki jednostek budżetowych	934 171,00	1 057 236,50	1 032 697,27	97,68%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	150 057,00	175 489,00	165 287,42	94,19%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	784 114,00	881 747,50	867 409,85	98,37%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 833,00	14 393,00	14 388,56	99,97%
85410	Internaty i bursy szkolne	227 840,00	306 240,00	283 060,39	92,43%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	227 840,00	280 240,00	257 060,39	91,73%
	Wydatki jednostek budżetowych	217 940,00	266 340,00	245 399,83	92,14%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	33 153,00	33 153,00	30 768,97	92,81%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 787,00	233 187,00	214 630,86	92,04%

	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 900,00	13 900,00	11 660,56	83,89%
	Wydatki majątkowe	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez programów finansowanych z udziałem środków unijnych)	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	102 000,00	201 385,00	190 624,17	94,66%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	102 000,00	201 385,00	190 624,17	94,66%
	Wydatki jednostek budżetowych	102 000,00	201 385,00	190 624,17	94,66%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	90 500,00	192 885,00	182 424,17	94,58%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 500,00	8 500,00	8 200,00	96,47%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	42 556,29	42 556,29	100,00%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	42 556,29	42 556,29	100,00%
85416	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	42 556,29	42 556,29	100,00%
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	330 000,00	206 000,00	206 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	330 000,00	206 000,00	206 000,00	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	330 000,00	206 000,00	206 000,00	100,00%
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 150 000,00	2 456 843,30	2 456 766,10	100,00%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 150 000,00	2 456 843,30	2 456 766,10	100,00%
85446	Dotacje na zadania bieżące	2 150 000,00	2 456 843,30	2 456 766,10	100,00%
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000,00	9 566,00	8 428,00	88,10%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	40 000,00	9 566,00	8 428,00	88,10%
	Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	9 566,00	8 428,00	88,10%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	40 000,00	9 566,00	8 428,00	88,10%

85495	Pozostała działalność	12 646 404,00	10 882 953,99	10 874 379,99	99,92%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	33 704,00	35 204,00	29 810,00	84,68%
	Wydatki jednostek budżetowych	33 704,00	35 204,00	29 810,00	84,68%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	1 004,00	29 810,00	29 810,00	100,00%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 700,00	5 394,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	12 612 700,00	10 847 749,99	10 844 569,99	99,97%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 612 700,00	10 847 749,99	10 844 569,99	99,97%
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez programów finansowanych z udziałem środków unijnych)	12 612 700,00	10 847 749,99	10 844 569,99	99,97%
855	Rodzina	8 498 042,00	9 759 452,00	9 501 628,85	97,36%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 498 042,00	9 694 262,00	9 436 438,85	97,34%
	Wydatki jednostek budżetowych	5 345 359,00	6 152 365,99	5 897 874,17	95,86%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	1 182 387,00	1 414 669,00	1 323 308,61	93,54%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 162 972,00	4 737 696,99	4 574 565,56	96,56%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 152 683,00	3 541 896,01	3 538 564,68	99,91%
	Wydatki majątkowe	0,00	65 190,00	65 190,00	100,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	65 190,00	65 190,00	100,00%
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez programów finansowanych z udziałem środków unijnych)	0,00	65 190,00	65 190,00	100,00%
85508	Rodziny zastępcze	5 155 938,00	6 010 632,00	5 859 084,05	97,48%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 155 938,00	6 010 632,00	5 859 084,05	97,48%
	Wydatki jednostek budżetowych	2 211 412,00	2 683 918,00	2 533 124,53	94,38%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	508 260,00	671 424,00	659 908,81	98,28%
	- Wydatki bieżące jednostek	1 703 152,00	2 012 494,00	1 873 215,72	93,08%

		budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 944 526,00	3 326 714,00	3 325 959,52		99,98%
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 067 862,00	2 405 194,00	2 347 010,83		97,58%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 067 862,00	2 340 004,00	2 281 820,83		97,51%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 861 957,00	2 155 283,00	2 099 578,50		97,42%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	469 415,00	554 324,00	518 098,80		93,46%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 392 542,00	1 600 959,00	1 581 479,70		98,78%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 905,00	184 721,00	182 242,33		98,66%
		Wydatki majątkowe	0,00	65 190,00	65 190,00		100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	65 190,00	65 190,00		100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez programów finansowanych z udziałem środków unijnych)	0,00	65 190,00	65 190,00		100,00%
85595		Pozostała działalność	1 274 242,00	1 343 626,00	1 295 533,97		96,42%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 274 242,00	1 343 626,00	1 295 533,97		96,42%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 271 990,00	1 313 164,99	1 265 171,14		96,35%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	204 712,00	188 921,00	145 301,00		76,91%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 067 278,00	1 124 243,99	1 119 870,14		99,61%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 252,00	30 461,01	30 362,83		99,68%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	415 000,00	489 187,00	473 189,20		96,73%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	225 000,00	279 528,00	278 530,20		99,64%
		Wydatki jednostek budżetowych	225 000,00	279 528,00	278 530,20		99,64%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	225 000,00	279 528,00	278 530,20		99,64%

		Wydatki majątkowe	190 000,00	209 659,00	194 659,00	92,85%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000,00	209 659,00	194 659,00	92,85%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez programów finansowanych z udziałem środków unijnych)	190 000,00	209 659,00	194 659,00	92,85%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	390 000,00	464 187,00	448 599,04	96,64%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	200 000,00	254 528,00	253 940,04	99,77%
		Wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	254 528,00	253 940,04	99,77%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	200 000,00	254 528,00	253 940,04	99,77%
		Wydatki majątkowe	190 000,00	209 659,00	194 659,00	92,85%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000,00	209 659,00	194 659,00	92,85%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez programów finansowanych z udziałem środków unijnych)	190 000,00	209 659,00	194 659,00	92,85%
90095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	24 590,16	98,36%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	24 590,16	98,36%
		Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	24 590,16	98,36%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	25 000,00	25 000,00	24 590,16	98,36%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	149 700,00	146 054,95	144 330,01	98,82%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	149 700,00	146 054,95	144 330,01	98,82%
		Wydatki jednostek budżetowych	49 700,00	41 054,95	39 330,01	95,80%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	49 700,00	41 054,95	39 330,01	95,80%
		Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 700,00	41 054,95	39 330,01	95,80%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	49 700,00	41 054,95	39 330,01	95,80%
		Wydatki jednostek budżetowych	49 700,00	41 054,95	39 330,01	95,80%

		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	49 700,00	41 054,95	39 330,01	95,80%
	92116	Biblioteki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	38 300,00	33 034,00	31 996,01	96,86%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	38 300,00	33 034,00	31 996,01	96,86%
		Wydatki jednostek budżetowych	38 300,00	33 034,00	31 996,01	96,86%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	10 000,00	33 034,00	31 996,01	96,86%

		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 300,00	0,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	38 300,00	33 034,00	31 996,01	96,86%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	38 300,00	33 034,00	31 996,01	96,86%
		Wydatki jednostek budżetowych	38 300,00	33 034,00	31 996,01	96,86%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	10 000,00	33 034,00	31 996,01	96,86%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 300,00	0,00	0,00	0,00%