



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 11 lipca 2022 r.

Poz. 3236

Sprawozdanie
Zarządu Powiatu Goleniowskiego
z dnia 23 czerwca 2022 r.

Na podstawie art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 ze zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) Zarząd Powiatu Goleniowskiego przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Goleniowskiego za 2021 rok.

Starosta Goleniowski

Tomasz Stanisławski

Załącznik nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2021 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów 9/6	Wykonanie dochodów 9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
			OGÓŁEM	104 659 206,00	10 766 619,72	115 425 825,72	114 308 389,75	109,22%	99,03%
			dochody bieżące	102 907 800,00	8 698 257,62	111 783 840,72	112 163 251,57	108,99%	100,34%
			dochody majątkowe	1 751 406,00	1 890 579,00	3 641 985,00	2 145 138,18	122,48%	58,90%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00%	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00%	100,00%
			dochody bieżące	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00%	100,00%
020			Leśnictwo	93 800,00	0,00	93 800,00	95 133,63	101,42%	101,42%
			dochody bieżące	93 800,00	0,00	93 800,00	95 133,63	101,42%	101,42%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	93 800,00	0,00	93 800,00	95 133,63	101,42%	101,42%
			dochody bieżące	93 800,00	0,00	93 800,00	95 133,63	101,42%	101,42%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	93 800,00	0,00	93 800,00	95 133,63	101,42%	101,42%
600			Transport i łączność	0,00	953 402,00	953 402,00	953 471,26	0,00%	100,01%
			dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00%	0,00%
			dochody majątkowe	0,00	953 402,00	953 402,00	953 401,26	0,00%	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	953 402,00	953 402,00	953 471,26	0,00%	100,01%
			dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00%	0,00%
			dochody majątkowe	0,00	953 402,00	953 402,00	953 401,26	0,00%	100,00%
		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	0,00	70,00	0,00%	0,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00%	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie	Wykonanie
								dochodów 9/6	dochodów 9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	740 652,00	740 652,00	740 651,26	0,00%	100,00%
		6610	zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego.	0,00	112 750,00	112 750,00	112 750,00	0,00%	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	635 993,00	745 514,63	1 381 507,63	1 393 214,30	219,06%	100,85%
			dochody bieżące	565 993,00	393 523,63	959 516,63	971 218,44	171,60%	101,22%
			dochody majątkowe	70 000,00	351 991,00	421 991,00	421 995,86	602,85%	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	635 993,00	735 192,63	1 371 185,63	1 382 868,19	217,43%	100,85%
			dochody bieżące	565 993,00	383 201,63	949 194,63	960 872,33	169,77%	101,23%
			dochody majątkowe	70 000,00	351 991,00	421 991,00	421 995,86	602,85%	100,00%
		0470	Wpływy z opłat zatrwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 700,00	0,00	1 700,00	2 317,60	136,33%	136,33%
		0640	Wpływy z tytułów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00%	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o	140 000,00	20 494,00	160 494,00	175 978,52	125,70%	109,65%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	9 200,00	79 200,00	79 205,00	113,15%	100,01%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	342 791,00	342 791,00	342 790,86	0,00%	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	772,00	772,00	930,59	0,00%	120,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 658,00	4 658,00	6 031,73	0,00%	129,49%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z	0,00	0,00	0,00	224,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	142 593,00	281 706,63	424 299,63	415 135,48	291,13%	97,84%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	281 700,00	75 571,00	357 271,00	360 237,41	127,88%	100,83%
70095			Pozostała działalność	0,00	10 322,00	10 322,00	10 346,11	0,00%	0,00%
			dochody bieżące	0,00	10 322,00	10 322,00	10 346,11	0,00%	0,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów 9/6	Wykonanie dochodów 9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	25,03	0,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 322,00	10 322,00	10 321,08	0,00%	0,00%
710			Działalność usługowa	2 438 608,00	-250 618,00	2 187 990,00	919 150,98	37,69%	42,01%
			dochody bieżące	2 248 608,00	-60 618,00	2 187 990,00	919 150,98	40,88%	42,01%
			dochody majątkowe	190 000,00	-190 000,00	0,00	0,00	0,00%	#DZIEL/0!
	71012		Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	1 970 500,00	-1 592 599,00	377 901,00	371 054,13	18,83%	98,19%
			dochody bieżące	1 780 500,00	-1 402 599,00	377 901,00	371 054,13	20,84%	98,19%
			dochody majątkowe	190 000,00	-190 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	20,58	0,00%	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	441 000,00	-63 099,00	377 901,00	371 033,55	84,13%	98,18%
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 198 500,00	-1 198 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	141 000,00	-141 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	443 200,00	55 094,00	498 294,00	498 281,85	112,43%	100,00%
			dochody bieżące	443 200,00	55 094,00	498 294,00	498 281,85	112,43%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	443 200,00	55 094,00	498 294,00	498 281,85	112,43%	100,00%
	71095		Pozostała działalność	24 908,00	1 286 887,00	1 311 795,00	49 815,00	200,00%	3,80%
			dochody bieżące	24 908,00	1 286 887,00	1 311 795,00	49 815,00	200,00%	3,80%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DZIEL/0!

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie	Wykonanie
								dochodów 9/6	dochodów 9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0,00	1 072 683,00	1 072 683,00	0,00	0,00%	0,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0,00	126 198,00	126 198,00	0,00	0,00%	0,00%
		2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	63 099,00	63 099,00	0,00	0,00%	0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 908,00	24 907,00	49 815,00	49 815,00	200,00%	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
750			Administracja publiczna	111 315,00	186 739,00	298 054,00	390 017,71	350,37%	130,85%
			dochody bieżące	111 315,00	47 553,00	158 868,00	250 295,61	224,85%	157,55%
			dochody majątkowe	0,00	139 186,00	139 186,00	139 722,10	0,00%	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 840,00	2 454,00	68 294,00	68 293,41	103,73%	100,00%
			dochody bieżące	65 840,00	2 454,00	68 294,00	68 293,41	103,73%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 454,00	2 454,00	2 453,41	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie	Wykonanie
								dochodów 9/6	dochodów 9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 840,00	0,00	65 840,00	65 840,00	100,00%	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	1 475,00	46 985,00	48 460,00	144 923,92	9825,35%	299,06%
			dochody bieżące	1 475,00	45 099,00	46 574,00	142 501,44	9661,11%	305,97%
			dochody majątkowe	0,00	1 886,00	1 886,00	2 422,48	0,00%	0,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwaz tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	11 590,00	11 590,00	10 690,21	0,00%	92,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	6 024,00	6 024,00	4 658,31	0,00%	77,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 320,00	2 320,00	2 970,00	0,00%	128,02%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o	1 475,00	1 952,00	3 427,00	3 426,64	232,31%	99,99%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 886,00	1 886,00	2 422,48	0,00%	128,45%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	289,92	0,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 647,00	8 647,00	8 646,92	0,00%	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 566,00	14 566,00	111 793,44	0,00%	767,50%
	75023		Urzędy gmin (Miast i Miast na prawach	0,00	137 300,00	137 300,00	137 299,62	0,00%	100,00%
			dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			dochody majątkowe	0,00	137 300,00	137 300,00	137 299,62	0,00%	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupy inwestycyjne ISFP	0,00	137 300,00	137 300,00	137 299,62	0,00%	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	44 000,00	0,00	44 000,00	39 500,76	89,77%	89,77%
			dochody bieżące	44 000,00	0,00	44 000,00	39 500,76	89,77%	89,77%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	0,00	30 000,00	27 600,76	92,00%	92,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji	14 000,00	0,00	14 000,00	11 900,00	85,00%	85,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 727 000,00	929 461,00	7 656 461,00	7 654 532,22	113,79%	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie	Wykonanie
								dochodów 9/6	dochodów 9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
			dochody bieżące	6 727 000,00	929 461,00	7 656 461,00	7 654 532,22	113,79%	99,97%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 727 000,00	908 653,00	7 635 653,00	7 633 724,22	113,48%	99,97%
			dochody bieżące	6 727 000,00	908 653,00	7 635 653,00	7 633 724,22	113,48%	99,97%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	27,00	27,00	27,00	0,00%	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	752,00	752,00	751,98	0,00%	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	6 727 000,00	907 874,00	7 634 874,00	7 632 945,24	113,47%	99,97%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych						
			dochody bieżące	0,00	15 808,00	15 808,00	15 808,00	0,00%	0,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	0,00	15 808,00	15 808,00	15 808,00	0,00%	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00%	0,00%
			dochody bieżące	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00%	0,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00%	0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00	193 458,32	97,71%	97,71%
			dochody bieżące	198 000,00	0,00	198 000,00	193 458,32	97,71%	97,71%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00	193 458,32	97,71%	97,71%
			dochody bieżące	198 000,00	0,00	198 000,00	193 458,32	97,71%	97,71%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	95,04	0,00%	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	210,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów 9/6	Wykonanie dochodów 9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	0,00	198 000,00	193 153,28	97,55%	97,55%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 001 195,00	2 082 711,00	28 083 906,00	29 465 492,96	113,32%	104,92%
			dochody bieżące	26 001 195,00	2 082 711,00	28 083 906,00	29 465 492,96	113,32%	104,92%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 128 900,00	789 931,00	4 918 831,00	5 155 141,37	124,86%	104,80%
			dochody bieżące	4 128 900,00	789 931,00	4 918 831,00	5 155 141,37	124,86%	104,80%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 408 400,00	300 000,00	1 708 400,00	1 781 642,80	126,50%	104,29%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	31 244,00	31 244,00	31 243,35	0,00%	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 425 000,00	438 619,00	2 863 619,00	3 002 654,00	123,82%	104,86%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00	12 539,86	125,40%	125,40%
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	592,00	592,00	1 001,00	0,00%	0,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 500,00	6 826,00	10 326,00	12 650,40	361,44%	122,51%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 000,00	0,00	5 000,00	6 385,00	127,70%	127,70%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia	35 000,00	7 200,00	42 200,00	36 927,50	105,51%	87,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	1 076,00	0,00%	0,00%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	220 000,00	0,00	220 000,00	235 851,00	107,21%	107,21%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5 450,00	5 450,00	6 957,44	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	0,00	22 000,00	26 213,02	119,15%	119,15%
	75622		Udziału powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 872 295,00	1 292 780,00	23 165 075,00	24 310 351,59	111,15%	104,94%
			dochody bieżące	21 872 295,00	1 292 780,00	23 165 075,00	24 310 351,59	111,15%	104,94%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0010	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	20 962 295,00	751 302,00	21 713 597,00	22 690 268,00	108,24%	104,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie	Wykonanie
								dochodów	dochodów
1	2	3	4	6	7	8	9	9/6	9/8
		0020	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	910 000,00	541 478,00	1 451 478,00	1 620 083,59	178,03%	111,62%
758			Różne rozliczenia	44 614 300,00	2 980 216,00	47 594 516,00	47 618 361,18	106,73%	100,05%
			dochody bieżące	44 614 300,00	2 980 216,00	47 594 516,00	47 618 361,18	106,73%	100,05%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 367 836,00	-557 226,00	34 810 610,00	34 810 610,00	98,42%	100,00%
			dochody bieżące	35 367 836,00	-557 226,00	34 810 610,00	34 810 610,00	98,42%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 367 836,00	-557 226,00	34 810 610,00	34 810 610,00	98,42%	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 427 110,00	3 427 110,00	3 427 110,00	0,00%	100,00%
			dochody bieżące	0,00	3 427 110,00	3 427 110,00	3 427 110,00	0,00%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0,00	3 427 110,00	3 427 110,00	3 427 110,00	0,00%	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 803 152,00	0,00	3 803 152,00	3 803 152,00	100,00%	100,00%
			dochody bieżące	3 803 152,00	0,00	3 803 152,00	3 803 152,00	100,00%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 803 152,00	0,00	3 803 152,00	3 803 152,00	100,00%	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	110 808,00	135 808,00	159 653,18	638,61%	117,56%
			dochody bieżące	25 000,00	-24 000,00	135 808,00	159 653,18	638,61%	117,56%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	57,80	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	-24 000,00	1 000,00	24 787,38	99,15%	2478,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków które niewygasają z upływem	0,00	134 808,00	134 808,00	134 808,00	0,00%	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 418 312,00	-476,00	5 417 836,00	5 417 836,00	99,99%	100,00%
			dochody bieżące	5 418 312,00	-476,00	5 417 836,00	5 417 836,00	99,99%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 418 312,00	-476,00	5 417 836,00	5 417 836,00	99,99%	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 056 045,00	256 741,75	1 312 786,75	1 046 082,74	99,06%	79,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie	Wykonanie
								dochodów	dochodów
1	2	3	4	6	7	8	9	9/6	9/8
			dochody bieżące	1 056 045,00	186 770,65	1 312 786,75	1 046 082,74	99,06%	79,68%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 069,00	85 678,00	86 747,00	89 131,14	8337,81%	102,75%
			dochody bieżące	1 069,00	85 678,00	86 747,00	89 131,14	8337,81%	102,75%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	35,00	35,00	44,00	0,00%	125,71%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 069,00	12 620,00	13 689,00	16 057,73	1502,13%	117,30%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	23,00	23,00	29,41	0,00%	127,87%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00%	100,00%
	80115		Technika	48 728,00	1 847,00	50 575,00	56 567,54	116,09%	111,85%
			dochody bieżące	48 728,00	1 847,00	50 575,00	56 567,54	116,09%	111,85%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	530,00	530,00	918,40	0,00%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	144,00	144,00	450,00	0,00%	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	44 503,00	0,00	44 503,00	47 036,10	105,69%	105,69%
		0830	Wpływy z usług	4 225,00	200,00	4 425,00	5 132,26	121,47%	115,98%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	137,00	137,00	138,40	0,00%	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	836,00	836,00	2 892,38	0,00%	0,00%
	80117		Branżowa szkoła I i II stopnia	3 010,00	27 412,00	30 422,00	30 857,33	1025,16%	101,43%
			dochody bieżące	3 010,00	1 412,00	30 422,00	30 857,33	1025,16%	101,43%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	286,00	286,00	829,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie	Wykonanie
								dochodów	dochodów
1	2	3	4	6	7	8	9	9/6	9/8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 010,00	0,00	3 010,00	4 454,25	147,98%	147,98%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1,78	0,00%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	842,00	842,00	842,00	0,00%	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	284,00	284,00	390,94	0,00%	137,65%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	26 000,00	26 000,00	24 339,36	0,00%	93,61%
	80120		Licea ogólnokształcące	31 091,00	12 935,00	44 026,00	44 062,24	141,72%	100,08%
			dochody bieżące	31 091,00	12 935,00	44 026,00	44 062,24	141,72%	100,08%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	446,00	706,00	950,00	365,38%	134,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	0,00	90,00	90,00	100,00%	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	30 741,00	0,00	30 741,00	30 446,38	99,04%	99,04%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	154,00	154,00	155,74	0,00%	101,13%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	335,00	335,00	456,12	0,00%	136,16%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	11 964,00	0,00%	99,70%
	80132		Szkoły artystyczne	15 000,00	18 481,00	33 481,00	33 846,85	225,65%	101,09%
			dochody bieżące	15 000,00	18 481,00	33 481,00	33 846,85	225,65%	101,09%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	18 481,00	33 481,00	33 846,85	225,65%	101,09%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie	Wykonanie
								dochodów	dochodów
1	2	3	4	6	7	8	9	9/6	9/8
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	43 971,10	43 971,10	43 906,75	0,00%	99,85%
			dochody bieżące	0,00	43 971,10	43 971,10	43 906,75	0,00%	99,85%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	43 971,10	43 971,10	43 906,75	0,00%	99,85%
	80195		Pozostała działalność	957 147,00	66 417,65	1 023 564,65	747 710,89	78,12%	73,05%
			dochody bieżące	957 147,00	66 417,65	1 023 564,65	747 710,89	78,12%	73,05%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	-1 300,00	200,00	200,00	13,33%	100,00%
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	185 173,00	-117 514,00	67 659,00	0,00	0,00%	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	477 519,00	29 816,80	507 335,80	384 518,51	80,52%	75,79%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	1 755,00	10 933,65	12 688,65	12 687,88	722,96%	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie	Wykonanie
								dochodów	dochodów
1	2	3	4	6	7	8	9	9/6	9/8
		2120	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	291 200,00	84 481,20	375 681,20	290 302,30	99,69%	77,27%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00%	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 664 800,00	1 060 234,00	2 725 034,00	2 561 331,89	153,85%	93,99%
			dochody bieżące	1 664 800,00	560 234,00	2 225 034,00	2 067 910,49	124,21%	92,94%
			dochody majątkowe	0,00	500 000,00	500 000,00	493 421,40	0,00%	98,68%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	500 000,00	500 000,00	493 439,56	0,00%	98,69%
			dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	18,16	0,00%	0,00%
			dochody majątkowe	0,00	500 000,00	500 000,00	493 421,40	0,00%	98,68%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	18,16	0,00%	0,00%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	500 000,00	500 000,00	493 421,40	0,00%	98,68%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	14 400,00	3 011,00	17 411,00	14 908,80	103,53%	85,63%
			dochody bieżące	14 400,00	3 011,00	17 411,00	14 908,80	103,53%	85,63%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innej jednostki samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 400,00	3 011,00	17 411,00	14 908,80	103,53%	85,63%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 650 400,00	557 223,00	2 207 623,00	2 052 983,53	124,39%	93,00%
			dochody bieżące	1 650 400,00	557 223,00	2 207 623,00	2 052 983,53	124,39%	93,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	1 650 400,00	557 223,00	2 207 623,00	2 052 983,53	124,39%	93,00%
852			Pomoc społeczna	14 433 132,00	514 234,98	14 947 366,98	13 674 859,50	94,75%	91,49%
			dochody bieżące	12 941 726,00	410 122,98	13 455 960,98	13 674 261,94	105,66%	101,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie	Wykonanie
								dochodów	dochodów
1	2	3	4	6	7	8	9	9/6	9/8
			dochody majątkowe	1 491 406,00	0,00	1 491 406,00	597,56	0,04%	0,04%
	85202		Domy pomocy społecznej	14 429 132,00	344 541,98	14 773 673,98	13 501 167,14	93,57%	91,39%
			dochody bieżące	12 937 726,00	244 548,98	13 282 267,98	13 500 569,58	104,35%	101,64%
			dochody majątkowe	1 491 406,00	0,00	1 491 406,00	597,56	0,04%	0,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	11,60	0,00%	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	1 491,98	0,00%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	8 498 346,00	0,00	8 498 346,00	8 676 873,40	102,10%	102,10%
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	186 203,00	0,00	186 203,00	219 645,04	117,96%	117,96%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	597,56	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	24,22	0,00%	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 960,00	10 960,00	15 562,21	0,00%	141,99%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0,00	23 666,90	23 666,90	23 666,86	0,00%	100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0,00	4 451,08	4 451,08	4 451,06	0,00%	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 253 177,00	205 471,00	4 458 648,00	4 458 648,00	104,83%	100,00%
		2440	Dotacja z budżetu otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	99 993,00	99 993,00	99 991,21	0,00%	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 491 406,00	0,00	1 491 406,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie	Wykonanie
								dochodów 9/6	dochodów 9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00%	100,00%
			dochody bieżące	0,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00%	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	4 119,00	4 119,00	4 118,68	0,00%	99,99%
			dochody bieżące	0,00	4 119,00	4 119,00	4 118,68	0,00%	99,99%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	59,00	59,00	59,00	0,00%	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 060,00	4 060,00	4 059,68	0,00%	99,99%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000,00	3 310,00	7 310,00	7 309,68	182,74%	100,00%
			dochody bieżące	4 000,00	3 310,00	7 310,00	7 309,68	182,74%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 310,00	3 310,00	3 309,68	0,00%	99,99%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	140 664,00	140 664,00	140 664,00	0,00%	100,00%
		dochody bieżące	0,00	140 664,00	140 664,00	140 664,00	0,00%	100,00%	
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	140 664,00	140 664,00	140 664,00	0,00%	100,00%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	940 528,00	300 758,36	1 241 286,36	1 196 074,13	127,17%	96,36%	
		dochody bieżące	940 528,00	300 758,36	1 241 286,36	1 196 074,13	127,17%	96,36%	
		dochód majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie	Wykonanie
								dochodów 9/6	dochodów 9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 232,00	2 410,67	9 642,67	5 541,30	76,62%	57,47%
			dochody bieżące	7 232,00	2 410,67	9 642,67	5 541,30	76,62%	57,47%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 232,00	2 410,67	9 642,67	5 541,30	76,62%	57,47%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	328 000,00	38 300,00	366 300,00	366 300,00	111,68%	100,00%
			dochody bieżące	328 000,00	38 300,00	366 300,00	366 300,00	111,68%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	328 000,00	38 300,00	366 300,00	366 300,00	111,68%	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 538,00	35 680,00	54 218,00	61 827,63	333,52%	114,04%
			dochody bieżące	18 538,00	35 680,00	54 218,00	61 827,63	333,52%	114,04%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	18 538,00	35 680,00	54 218,00	61 827,63	333,52%	114,04%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	500 960,00	24 442,00	525 402,00	524 833,70	104,77%	99,89%
			dochody bieżące	500 960,00	24 442,00	525 402,00	524 833,70	104,77%	99,89%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia	12 960,00	-3 760,00	9 200,00	11 130,00	85,88%	120,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	198 000,00	-13 635,00	184 365,00	190 730,00	96,33%	103,45%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	368,00	368,00	554,74	0,00%	0,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	290 000,00	39 669,00	329 669,00	320 618,96	110,56%	97,25%
	85395		Pozostałe działania	85 798,00	199 925,69	285 723,69	237 571,50	276,90%	83,15%
			dochody bieżące	85 798,00	199 925,69	285 723,69	237 571,50	276,90%	83,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie	Wykonanie
								dochodów	dochodów
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	76 781,00	120 494,43	197 275,43	157 490,43	205,12%	79,83%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	9 017,00	14 151,26	23 168,26	14 801,07	164,15%	63,89%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	65 280,00	65 280,00	65 280,00	0,00%	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	204 290,00	-2 815,00	201 475,00	165 363,40	80,95%	82,08%
			dochody bieżące	204 290,00	-6 515,00	201 475,00	165 363,40	80,95%	82,08%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	81 290,00	0,00	81 290,00	73 258,91	90,12%	90,12%
			dochody bieżące	81 290,00	0,00	81 290,00	73 258,91	90,12%	90,12%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00%	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	0,00	8 000,00	10 884,74	136,06%	136,06%
		0830	Wpływy z usług	73 290,00	0,00	73 290,00	62 347,17	85,07%	85,07%
	85410		Internaty i bursy szkolne	123 000,00	-23 899,00	99 101,00	71 063,49	57,78%	71,71%
			dochody bieżące	123 000,00	-23 899,00	99 101,00	71 063,49	57,78%	71,71%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	123 000,00	-24 000,00	99 000,00	70 948,70	57,68%	71,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	101,00	114,79	0,00%	0,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	21 084,00	21 084,00	21 041,00	0,00%	99,80%
			dochody bieżące	0,00	17 384,00	21 084,00	21 041,00	0,00%	99,80%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie	Wykonanie
								dochodów	dochodów
1	2	3	4	6	7	8	9	9/6	9/8
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00%	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 384,00	17 384,00	17 341,00	0,00%	99,75%
855			Rodzina	4 103 610,00	955 909,00	5 059 519,00	5 332 379,24	129,94%	105,39%
			dochody bieżące	4 103 610,00	955 909,00	5 059 519,00	5 332 379,24	129,94%	105,39%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	73 000,00	-73 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			dochody bieżące	73 000,00	-73 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 000,00	-73 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	2 265 610,00	417 755,00	2 683 365,00	2 748 537,55	121,32%	102,43%
			dochody bieżące	2 265 610,00	417 755,00	2 683 365,00	2 748 537,55	121,32%	102,43%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	76,00	76,00	136,80	0,00%	0,00%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	7 000,00	3 200,00	10 200,00	10 992,63	157,04%	107,77%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5 580,00	5 580,00	8 273,79	0,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 099,00	4 099,00	4 098,85	0,00%	0,00%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego	1 254 000,00	72 000,00	1 326 000,00	1 319 278,77	105,21%	99,49%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innej jednostki samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 004 610,00	332 800,00	1 337 410,00	1 405 756,71	139,93%	105,11%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-	1 765 000,00	333 321,00	2 098 321,00	2 424 435,07	137,36%	115,54%
			dochody bieżące	1 765 000,00	333 630,00	2 098 321,00	2 424 435,07	137,36%	115,54%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00	4 400,00	9 400,00	9 472,54	189,45%	100,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie	Wykonanie
								dochodów	dochodów
1	2	3	4	6	7	8	9	9/6	9/8
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5 132,00	5 132,00	6 678,28	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	691,00	691,00	1 669,51	0,00%	241,61%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku	260 000,00	67 900,00	327 900,00	324 272,94	124,72%	98,89%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innej jednostki samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 500 000,00	255 198,00	1 755 198,00	2 082 341,80	138,82%	118,64%
		85595	Pozostała działalność	0,00	277 833,00	277 833,00	159 406,62	0,00%	57,37%
			dochody bieżące	0,00	277 833,00	277 833,00	159 406,62	0,00%	57,37%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0,00	236 146,93	236 146,93	135 489,29	0,00%	57,37%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0,00	41 686,07	41 686,07	23 917,33	0,00%	57,37%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	71 912,00	321 912,00	326 121,81	130,45%	101,31%
			dochody bieżące	250 000,00	71 912,00	321 912,00	326 121,81	130,45%	101,31%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	71 912,00	321 912,00	326 121,81	130,45%	101,31%
			dochody bieżące	250 000,00	71 912,00	321 912,00	326 121,81	130,45%	101,31%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	71 912,00	321 912,00	326 121,81	130,45%	101,31%
926			Kultura fizyczna	1 186 590,00	-20 281,00	1 166 309,00	1 320 844,48	111,31%	113,25%
			dochody bieżące	1 186 590,00	-156 281,00	1 030 309,00	1 184 844,48	99,85%	115,00%
			dochody majątkowe	0,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00%	100,00%
		92601	Obiekty sportowe	1 186 590,00	-40 281,00	1 146 309,00	1 300 844,48	109,63%	113,48%
			dochody bieżące	1 186 590,00	-156 281,00	1 030 309,00	1 184 844,48	99,85%	115,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów 9/6	Wykonanie dochodów 9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
			dochody majątkowe	0,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00%	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	480 390,00	-170 390,00	310 000,00	358 029,22	74,53%	115,49%
		0830	Wpływy z usług	706 200,00	13 196,00	719 396,00	825 799,71	116,94%	114,79%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	282,00	282,00	297,72	0,00%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00%	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	231,00	231,00	317,83	0,00%	0,00%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00%	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00%	100,00%
			dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00%	100,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00%	100,00%
				104 659 206,00	10 766 619,72	115 425 825,72	114 308 389,75	109,22%	99,03%

Załącznik nr 2

WYKONANIE DOCHODÓW Z PODZIAŁEM NA RODZAJE ZADAŃ ZA I PÓLROCZE 2021 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
			OGÓŁEM	104 659 206,00	10 766 619,72	115 425 825,72	114 308 389,75	109,22%	99,03%
			Dochody związane z realizacją zadań własnych:	91 204 241,00	10 040 221,12	101 244 462,12	100 471 976,00	61,53%	99,24%
			w tym:						
			dochody bieżące	89 642 835,00	8 072 392,12	97 715 227,12	98 439 587,82	61,53%	100,74%
			w tym na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE	750 245,00	1 562 714,12	2 312 959,12	757 022,43	61,53%	32,73%
			dochody majątkowe	1 561 406,00	1 967 829,00	3 529 235,00	2 032 388,18	61,53%	57,59%
			w tym na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu Administracji Rządowej	11 613 033,00	2 056 256,73	13 669 289,73	13 415 920,15	61,53%	98,15%
			Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień	1 841 932,00	-1 329 858,13	512 073,87	420 493,60	61,53%	82,12%
Dochody związane z realizacją zadań własnych				91 204 241,00	10 040 221,12	101 244 462,12	100 471 976,00	61,53%	99,24%
020			Leśnictwo	93 800,00	0,00	93 800,00	95 133,63	101,42%	101,42%
			dochody bieżące	93 800,00	0,00	93 800,00	95 133,63	101,42%	101,42%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	93 800,00	0,00	93 800,00	95 133,63	101,42%	101,42%
			dochody bieżące	93 800,00	0,00	93 800,00	95 133,63	101,42%	101,42%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	93 800,00	0,00	93 800,00	95 133,63	101,42%	101,42%
600			Transport i łączność	0,00	840 652,00	840 652,00	840 721,26	0,00%	100,01%
			dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00%	0,00%
			dochody majątkowe	0,00	840 652,00	840 652,00	840 651,26	0,00%	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie	Wykonanie
								dochodów 9/6	dochodów 9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	840 652,00	840 652,00	840 721,26	0,00%	100,01%
			dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00%	0,00%
			dochody majątkowe	0,00	840 652,00	840 652,00	840 651,26	0,00%	100,00%
		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	0,00	70,00	0,00%	0,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00%	100,00%
		6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	740 652,00	740 652,00	740 651,26	0,00%	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	493 400,00	463 808,00	957 208,00	978 078,82	198,23%	102,18%
			dochody bieżące	423 400,00	111 817,00	535 217,00	556 082,96	131,34%	103,90%
			dochody majątkowe	70 000,00	351 991,00	421 991,00	421 995,86	602,85%	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	493 400,00	453 486,00	946 886,00	967 732,71	196,14%	102,20%
			dochody bieżące	423 400,00	101 495,00	524 895,00	545 736,85	128,89%	103,97%
			dochody majątkowe	70 000,00	351 991,00	421 991,00	421 995,86	602,85%	100,00%
		0470	Wpływy z opłat zatrwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 700,00	0,00	1 700,00	2 317,60	136,33%	136,33%
		0640	Wpływy z tytułów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00%	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o	140 000,00	20 494,00	160 494,00	175 978,52	125,70%	109,65%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	9 200,00	79 200,00	79 205,00	113,15%	100,01%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	342 791,00	342 791,00	342 790,86	0,00%	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	772,00	772,00	930,59	0,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 658,00	4 658,00	6 031,73	0,00%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z	0,00	0,00	0,00	224,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów 9/6	Wykonanie dochodów 9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	281 700,00	75 571,00	357 271,00	360 237,41	127,88%	100,83%
	70095		Pozostała działalność	0,00	10 322,00	10 322,00	10 346,11	0,00%	0,00%
			dochody bieżące	0,00	10 322,00	10 322,00	10 346,11	0,00%	0,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	25,03	0,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 322,00	10 322,00	10 321,08	0,00%	0,00%
710			Działalność usługowa	24 908,00	1 223 788,00	1 248 696,00	49 835,58	200,08%	3,99%
			dochody bieżące	24 908,00	1 223 788,00	1 248 696,00	49 835,58	200,08%	3,99%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DZIEL/0!
	71012		Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	0,00	0,00	0,00	20,58	0,00%	0,00%
			dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	20,58	0,00%	0,00%
			dochody majątkowe	0,00	24 907,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	20,58	0,00%	0,00%
	71095		Pozostała działalność	24 908,00	1 223 788,00	1 248 696,00	49 815,00	200,00%	3,99%
			dochody bieżące	24 908,00	1 223 788,00	1 248 696,00	49 815,00	200,00%	3,99%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DZIEL/0!
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0,00	1 072 683,00	1 072 683,00	0,00	0,00%	0,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0,00	126 198,00	126 198,00	0,00	0,00%	0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 908,00	24 907,00	49 815,00	49 815,00	200,00%	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DZIEL/0!
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DZIEL/0!
750			Administracja publiczna	1 475,00	186 739,00	188 214,00	284 676,95	19300,13%	151,25%
	1		dochody bieżące	1 475,00	47 553,00	49 028,00	144 954,85	9827,45%	295,66%
	1		dochody majątkowe	0,00	1 886,00	139 186,00	139 722,10	0,00%	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	2 454,00	2 454,00	2 453,41		
			dochody bieżące	0,00	2 454,00	2 454,00	2 453,41		
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 454,00	2 454,00	2 453,41	0,00%	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	1 475,00	46 985,00	48 460,00	144 923,92	9825,35%	299,06%
			dochody bieżące	1 475,00	45 099,00	46 574,00	142 501,44	9661,11%	305,97%
			dochody majątkowe	0,00	1 886,00	1 886,00	2 422,48	0,00%	0,00%
	0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	11 590,00	11 590,00	10 690,21	0,00%	0,00%
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	6 024,00	6 024,00	4 658,31	0,00%	0,00%
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	2 320,00	2 320,00	2 970,00	0,00%	0,00%
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o	1 475,00	1 952,00	3 427,00	3 426,64	232,31%	99,99%
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 886,00	1 886,00	2 422,48	0,00%	0,00%
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	289,92	0,00%	0,00%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 647,00	8 647,00	8 646,92	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 566,00	14 566,00	111 793,44	0,00%	0,00%
	75023		Urzędy gminn (Miast i Miast na prawach	0,00	137 300,00	137 300,00	137 299,62	0,00%	100,00%
			dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			dochody majątkowe	0,00	137 300,00	137 300,00	137 299,62	0,00%	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na	0,00	137 300,00	137 300,00	137 299,62	0,00%	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 779,00	5 779,00	5 778,98	0,00%	100,00%
			dochody bieżące	0,00	5 779,00	5 779,00	5 778,98	0,00%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	779,00	779,00	778,98	0,00%	100,00%
			dochody bieżące	0,00	779,00	779,00	778,98	0,00%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	27,00	27,00	27,00	0,00%	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	752,00	752,00	751,98	0,00%	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00%	0,00%
			dochody bieżące	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00%	0,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00%	0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	0,00	305,04	0,00%	0,00%
			dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	305,04	0,00%	0,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	0,00	305,04	0,00%	0,00%
			dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	305,04	0,00%	0,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	95,04	0,00%	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz	26 001 195,00	2 082 711,00	28 083 906,00	29 465 492,96	113,32%	104,92%
			dochody bieżące	26 001 195,00	2 082 711,00	28 083 906,00	29 465 492,96	113,32%	104,92%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 128 900,00	789 931,00	4 918 831,00	5 155 141,37	124,86%	104,80%
			dochody bieżące	4 128 900,00	789 931,00	4 918 831,00	5 155 141,37	124,86%	104,80%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 408 400,00	300 000,00	1 708 400,00	1 781 642,80	126,50%	104,29%
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	31 244,00	31 244,00	31 243,35	0,00%	0,00%
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 425 000,00	438 619,00	2 863 619,00	3 002 654,00	123,82%	104,86%
	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00	12 539,86	125,40%	125,40%
	0580		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	592,00	592,00	1 001,00	0,00%	0,00%
	0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 500,00	6 826,00	10 326,00	12 650,40	361,44%	122,51%
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 000,00	0,00	5 000,00	6 385,00	127,70%	127,70%
	0620		Wpływy z opłat za zezwolenia	35 000,00	7 200,00	42 200,00	36 927,50	105,51%	87,51%
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	1 076,00	0,00%	0,00%
	0650		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	220 000,00	0,00	220 000,00	235 851,00	107,21%	107,21%
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	5 450,00	5 450,00	6 957,44	0,00%	0,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	0,00	22 000,00	26 213,02	119,15%	119,15%
75622			Udziału powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 872 295,00	1 292 780,00	23 165 075,00	24 310 351,59	111,15%	104,94%
			dochody bieżące	21 872 295,00	1 292 780,00	23 165 075,00	24 310 351,59	111,15%	104,94%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	0010		Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	20 962 295,00	751 302,00	21 713 597,00	22 690 268,00	108,24%	104,50%
	0020		Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	910 000,00	541 478,00	1 451 478,00	1 620 083,59	178,03%	111,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
758			Różne rozliczenia	44 614 300,00	2 980 216,00	47 594 516,00	47 618 361,18	106,73%	100,05%
			dochody bieżące	44 614 300,00	2 980 216,00	47 594 516,00	47 618 361,18	106,73%	100,05%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 367 836,00	-557 226,00	34 810 610,00	34 810 610,00	98,42%	100,00%
			dochody bieżące	35 367 836,00	-557 226,00	34 810 610,00	34 810 610,00	98,42%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 367 836,00	-557 226,00	34 810 610,00	34 810 610,00	98,42%	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 427 110,00	3 427 110,00	3 427 110,00	0,00%	100,00%
			dochody bieżące	0,00	3 427 110,00	3 427 110,00	3 427 110,00	0,00%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0,00	3 427 110,00	3 427 110,00	3 427 110,00	0,00%	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 803 152,00	0,00	3 803 152,00	3 803 152,00	100,00%	100,00%
			dochody bieżące	3 803 152,00	0,00	3 803 152,00	3 803 152,00	100,00%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 803 152,00	0,00	3 803 152,00	3 803 152,00	100,00%	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	110 808,00	135 808,00	159 653,18	638,61%	117,56%
			dochody bieżące	25 000,00	110 808,00	135 808,00	159 653,18	638,61%	117,56%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	57,80	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	-24 000,00	1 000,00	24 787,38	99,15%	2478,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w	0,00	134 808,00	134 808,00	134 808,00	0,00%	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 418 312,00	-476,00	5 417 836,00	5 417 836,00	99,99%	100,00%
			dochody bieżące	5 418 312,00	-476,00	5 417 836,00	5 417 836,00	99,99%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 418 312,00	-476,00	5 417 836,00	5 417 836,00	99,99%	100,00%
801			Oświata i wychowanie	764 845,00	128 289,45	893 134,45	711 873,69	93,07%	79,71%
			dochody bieżące	764 845,00	128 289,45	893 134,45	711 873,69	93,07%	79,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 069,00	85 678,00	86 747,00	89 131,14	8337,81%	102,75%
			dochody bieżące	1 069,00	85 678,00	86 747,00	89 131,14	8337,81%	102,75%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	35,00	35,00	44,00	0,00%	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 069,00	12 620,00	13 689,00	16 057,73	1502,13%	117,30%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	23,00	23,00	29,41	0,00%	0,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00%	100,00%
	80115		Technika	48 728,00	1 847,00	50 575,00	56 567,54	116,09%	111,85%
			dochody bieżące	48 728,00	1 847,00	50 575,00	56 567,54	116,09%	111,85%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	530,00	530,00	918,40	0,00%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	144,00	144,00	450,00	0,00%	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	44 503,00	0,00	44 503,00	47 036,10	105,69%	105,69%
		0830	Wpływy z usług	4 225,00	200,00	4 425,00	5 132,26	121,47%	115,98%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	137,00	137,00	138,40	0,00%	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	836,00	836,00	2 892,38	0,00%	0,00%
	80117		Branżowa szkoła I i II stopnia	3 010,00	27 412,00	30 422,00	30 857,33	1025,16%	101,43%
			dochody bieżące	3 010,00	27 412,00	30 422,00	30 857,33	1025,16%	101,43%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	286,00	286,00	829,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów 9/6	Wykonanie dochodów 9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 010,00	0,00	3 010,00	4 454,25	147,98%	147,98%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1,78	0,00%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	842,00	842,00	842,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	284,00	284,00	390,94	0,00%	0,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	26 000,00	26 000,00	24 339,36	0,00%	93,61%
	80120		Licea ogólnokształcące	31 091,00	12 935,00	44 026,00	44 062,24	141,72%	100,08%
			dochody bieżące	31 091,00	12 935,00	44 026,00	44 062,24	141,72%	100,08%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	446,00	706,00	950,00	365,38%	134,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	0,00	90,00	90,00	100,00%	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	30 741,00	0,00	30 741,00	30 446,38	99,04%	99,04%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	154,00	154,00	155,74	0,00%	101,13%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	335,00	335,00	456,12	0,00%	136,16%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	11 964,00	0,00%	99,70%
	80132		Szkoły artystyczne	15 000,00	18 481,00	33 481,00	33 846,85	225,65%	101,09%
			dochody bieżące	15 000,00	18 481,00	33 481,00	33 846,85	225,65%	101,09%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	18 481,00	33 481,00	33 846,85	225,65%	101,09%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
	80195		Pozostała działalność	665 947,00	-18 063,55	647 883,45	457 408,59	68,69%	70,60%
			dochody bieżące	665 947,00	-18 063,55	647 883,45	457 408,59	68,69%	70,60%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	-1 300,00	200,00	200,00	13,33%	100,00%
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	185 173,00	-117 514,00	67 659,00	0,00	0,00%	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	477 519,00	29 816,80	507 335,80	384 518,51	80,52%	75,79%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	1 755,00	10 933,65	12 688,65	12 687,88	722,96%	99,99%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00%	100,00%
	851		Ochrona zdrowia	14 400,00	503 011,00	517 411,00	508 348,36	3530,20%	98,25%
			dochody bieżące	14 400,00	3 011,00	17 411,00	14 926,96	103,66%	85,73%
			dochody majątkowe	0,00	500 000,00	500 000,00	493 421,40	0,00%	98,68%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	500 000,00	500 000,00	493 439,56	0,00%	98,69%
			dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	18,16	0,00%	0,00%
			dochody majątkowe	0,00	500 000,00	500 000,00	493 421,40	0,00%	98,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	18,16	0,00%	0,00%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	500 000,00	500 000,00	493 421,40	0,00%	98,68%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	14 400,00	3 011,00	17 411,00	14 908,80	103,53%	85,63%
			dochody bieżące	14 400,00	3 011,00	17 411,00	14 908,80	103,53%	85,63%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innej jednostki samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 400,00	3 011,00	17 411,00	14 908,80	103,53%	85,63%
852			Pomoc społeczna	14 433 132,00	492 634,98	14 925 766,98	13 653 259,50	94,60%	91,47%
			dochody bieżące	12 941 726,00	492 634,98	13 434 360,98	13 652 661,94	105,49%	101,62%
			dochody majątkowe	1 491 406,00	0,00	1 491 406,00	597,56	0,04%	0,04%
	85202		Domy pomocy społecznej	14 429 132,00	344 541,98	14 773 673,98	13 501 167,14	93,57%	91,39%
			dochody bieżące	12 937 726,00	344 541,98	13 282 267,98	13 500 569,58	104,35%	101,64%
			dochody majątkowe	1 491 406,00	0,00	1 491 406,00	597,56	0,04%	0,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	11,60	0,00%	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	1 491,98	0,00%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	8 498 346,00	0,00	8 498 346,00	8 676 873,40	102,10%	102,10%
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	186 203,00	0,00	186 203,00	219 645,04	117,96%	117,96%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	597,56	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	24,22	0,00%	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	204,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 960,00	10 960,00	15 562,21	0,00%	141,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0,00	23 666,90	23 666,90	23 666,86	0,00%	100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0,00	4 451,08	4 451,08	4 451,06	0,00%	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 253 177,00	205 471,00	4 458 648,00	4 458 648,00	104,83%	100,00%
		2440	Dotacja z budżetu otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	99 993,00	99 993,00	99 991,21	0,00%	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 491 406,00	0,00	1 491 406,00	0,00	0,00%	0,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	4 119,00	4 119,00	4 118,68	0,00%	99,99%
			dochody bieżące	0,00	4 119,00	4 119,00	4 118,68	0,00%	99,99%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	59,00	59,00	59,00	0,00%	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 060,00	4 060,00	4 059,68	0,00%	99,99%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000,00	3 310,00	7 310,00	7 309,68	182,74%	100,00%
			dochody bieżące	4 000,00	3 310,00	7 310,00	7 309,68	182,74%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 310,00	3 310,00	3 309,68		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	100,00%
	85295		Pozostała dzułałność	0,00	140 664,00	140 664,00	140 664,00	0,00%	100,00%
			dochody bieżące	0,00	140 664,00	140 664,00	140 664,00	0,00%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	140 664,00	140 664,00	140 664,00	0,00%	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	605 296,00	194 767,69	800 063,69	758 952,83	125,39%	94,86%
			dochody bieżące	605 296,00	194 767,69	800 063,69	758 952,83	125,39%	94,86%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 538,00	35 680,00	54 218,00	61 827,63	333,52%	114,04%
			dochody bieżące	18 538,00	35 680,00	54 218,00	61 827,63	333,52%	114,04%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	18 538,00	35 680,00	54 218,00	61 827,63	333,52%	114,04%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	500 960,00	24 442,00	525 402,00	524 833,70	104,77%	99,89%
			dochody bieżące	500 960,00	24 442,00	525 402,00	524 833,70	104,77%	99,89%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia	12 960,00	-3 760,00	9 200,00	11 130,00	85,88%	120,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	198 000,00	-13 635,00	184 365,00	190 730,00	96,33%	103,45%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	368,00	368,00	554,74	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	290 000,00	39 669,00	329 669,00	320 618,96	110,56%	97,25%
	85395		Pozostałe działania	85 798,00	134 645,69	220 443,69	172 291,50	200,81%	78,16%
			dochody bieżące	85 798,00	134 645,69	220 443,69	172 291,50	200,81%	78,16%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	76 781,00	120 494,43	197 275,43	157 490,43	205,12%	79,83%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	9 017,00	14 151,26	23 168,26	14 801,07	164,15%	63,89%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	204 290,00	-2 815,00	201 475,00	165 363,40	80,95%	82,08%
			dochody bieżące	204 290,00	-2 815,00	201 475,00	165 363,40	80,95%	82,08%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	81 290,00	0,00	81 290,00	73 258,91	90,12%	90,12%
			dochody bieżące	81 290,00	0,00	81 290,00	73 258,91	90,12%	90,12%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00%	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	0,00	8 000,00	10 884,74	136,06%	136,06%
		0830	Wpływy z usług	73 290,00	0,00	73 290,00	62 347,17	85,07%	85,07%
	85410		Internaty i bursy szkolne	123 000,00	-23 899,00	99 101,00	71 063,49	57,78%	71,71%
			dochody bieżące	123 000,00	-23 899,00	99 101,00	71 063,49	57,78%	71,71%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	123 000,00	-24 000,00	99 000,00	70 948,70	57,68%	71,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	101,00	114,79	0,00%	0,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	21 084,00	21 084,00	21 041,00	0,00%	99,80%
			dochody bieżące	0,00	21 084,00	21 084,00	21 041,00	0,00%	99,80%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00%	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 384,00	17 384,00	17 341,00	0,00%	99,75%
855			Rodzina	2 516 610,00	889 009,00	3 405 619,00	3 688 827,53	146,58%	108,32%
			dochody bieżące	2 516 610,00	889 009,00	3 405 619,00	3 688 827,53	146,58%	108,32%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	1 011 610,00	345 755,00	1 357 365,00	1 429 258,78	141,29%	105,30%
			dochody bieżące	1 011 610,00	345 755,00	1 357 365,00	1 429 258,78	141,29%	105,30%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	76,00	76,00	136,80	0,00%	0,00%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	7 000,00	3 200,00	10 200,00	10 992,63	157,04%	107,77%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5 580,00	5 580,00	8 273,79	0,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 099,00	4 099,00	4 098,85	0,00%	0,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innej jednostki samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 004 610,00	332 800,00	1 337 410,00	1 405 756,71	139,93%	105,11%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-	1 505 000,00	265 421,00	1 770 421,00	2 100 162,13	139,55%	118,63%
			dochody bieżące	1 505 000,00	265 421,00	1 770 421,00	2 100 162,13	139,55%	118,63%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00	4 400,00	9 400,00	9 472,54	189,45%	100,77%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5 132,00	5 132,00	6 678,28	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	691,00	691,00	1 669,51	0,00%	241,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innej jednostki samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 500 000,00	255 198,00	1 755 198,00	2 082 341,80	138,82%	118,64%
	85595		Pozostała działalność	0,00	277 833,00	277 833,00	159 406,62	0,00%	57,37%
			dochody bieżące	0,00	277 833,00	277 833,00	159 406,62	0,00%	57,37%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0,00	236 146,93	236 146,93	135 489,29	0,00%	57,37%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0,00	41 686,07	41 686,07	23 917,33	0,00%	57,37%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	71 912,00	321 912,00	326 121,81	130,45%	101,31%
			dochody bieżące	250 000,00	71 912,00	321 912,00	326 121,81	130,45%	101,31%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	71 912,00	321 912,00	326 121,81	130,45%	101,31%
			dochody bieżące	250 000,00	71 912,00	321 912,00	326 121,81	130,45%	101,31%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	71 912,00	321 912,00	326 121,81	130,45%	101,31%
926			Kultura fizyczna	1 186 590,00	-20 281,00	1 166 309,00	1 320 844,48	111,31%	113,25%
			dochody bieżące	1 186 590,00	-156 281,00	1 030 309,00	1 184 844,48	99,85%	115,00%
			dochody majątkowe	0,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00%	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	1 186 590,00	-40 281,00	1 146 309,00	1 300 844,48	109,63%	113,48%
			dochody bieżące	1 186 590,00	-156 281,00	1 030 309,00	1 184 844,48	99,85%	115,00%
			dochody majątkowe	0,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00%	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	480 390,00	-170 390,00	310 000,00	358 029,22	74,53%	115,49%
		0830	Wpływy z usług	706 200,00	13 196,00	719 396,00	825 799,71	116,94%	114,79%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	282,00	282,00	297,72	0,00%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00%	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	231,00	231,00	317,83	0,00%	0,00%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00%	100,00%
		92695	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00%	100,00%
			dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			dochody majątkowe	0,00	2 500,00	20 000,00	20 000,00	0,00%	100,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00%	100,00%
Dochody związane z realizacją zadań zleconych				11 613 033,00	2 056 256,73	13 669 289,73	13 415 920,15	115,52%	98,15%
			dochody bieżące	11 613 033,00	2 056 256,73	13 669 289,73	13 415 920,15	115,52%	98,15%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00%	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00%	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00%	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	142 593,00	281 706,63	424 299,63	415 135,48	291,13%	97,84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 593,00	281 706,63	424 299,63	415 135,48	291,13%	97,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	142 593,00	281 706,63	424 299,63	415 135,48	291,13%	97,84%
710			Działalność usługowa	884 200,00	55 094,00	939 294,00	869 315,40	98,32%	92,55%
	71012		Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	441 000,00	-63 099,00	377 901,00	371 033,55	84,13%	98,18%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	441 000,00	-63 099,00	377 901,00	371 033,55	84,13%	98,18%
	71015		Nadzór budowlany	443 200,00	55 094,00	498 294,00	498 281,85	112,43%	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	443 200,00	55 094,00	498 294,00	498 281,85	112,43%	100,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	63 099,00	63 099,00	0,00	0,00%	0,00%
		2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	63 099,00	63 099,00	0,00	0,00%	0,00%
750			Administracja publiczna	95 840,00	0,00	95 840,00	93 440,76	97,50%	97,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 840,00	0,00	65 840,00	65 840,00	100,00%	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 840,00	0,00	65 840,00	65 840,00	53,85%	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	0,00	30 000,00	27 600,76	100,00%	92,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	0,00	30 000,00	27 600,76	100,00%	92,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 727 000,00	923 682,00	7 650 682,00	7 648 753,24	113,70%	99,97%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 727 000,00	907 874,00	7 634 874,00	7 632 945,24	113,47%	99,97%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 727 000,00	907 874,00	7 634 874,00	7 632 945,24	113,47%	99,97%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	15 808,00	15 808,00	15 808,00	100,00%	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	15 808,00	15 808,00	15 808,00	100,00%	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00	193 153,28	97,55%	97,55%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00	193 153,28	97,55%	97,55%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	0,00	198 000,00	193 153,28	97,55%	97,55%
801			Oświata i wychowanie	0,00	43 971,10	43 971,10	43 906,75	0,00%	99,85%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	43 971,10	43 971,10	43 906,75	0,00%	99,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	43 971,10	43 971,10	43 906,75	0,00%	99,85%
851			Ochrona zdrowia	1 650 400,00	557 223,00	2 207 623,00	2 052 983,53	124,39%	93,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 650 400,00	557 223,00	2 207 623,00	2 052 983,53	124,39%	93,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 650 400,00	557 223,00	2 207 623,00	2 052 983,53	124,39%	93,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00%	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00%	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00%	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	328 000,00	103 580,00	431 580,00	431 580,00	131,58%	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	328 000,00	38 300,00	366 300,00	366 300,00	111,68%	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	328 000,00	38 300,00	366 300,00	366 300,00	111,68%	100,00%
	85395		Pozostałe działania	0,00	65 280,00	65 280,00	65 280,00	0,00%	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	65 280,00	65 280,00	65 280,00	0,00%	100,00%
855			Rodzina	1 587 000,00	66 900,00	1 653 900,00	1 643 551,71	103,56%	99,37%
	85504		Wspieranie rodziny	73 000,00	-73 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			dochody bieżące	73 000,00	-73 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 000,00	-73 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	1 254 000,00	72 000,00	1 326 000,00	1 319 278,77	105,21%	99,49%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego	1 254 000,00	72 000,00	1 326 000,00	1 319 278,77	105,21%	99,49%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	260 000,00	67 900,00	327 900,00	324 272,94	124,72%	98,89%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego	260 000,00	67 900,00	327 900,00	324 272,94	124,72%	98,89%
Dochody związane z realizacją zadań powierzonych				1 841 932,00	-1 329 858,13	512 073,87	420 493,60	22,83%	82,12%
			dochody bieżące	1 651 932,00	-1 252 608,13	399 323,87	307 743,60	18,63%	77,07%
			dochody majątkowe	190 000,00	-77 250,00	112 750,00	112 750,00	59,34%	0,00%
600			Transport i łączność	0,00	112 750,00	112 750,00	112 750,00	0,00%	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	112 750,00	112 750,00	112 750,00	0,00%	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego.	0,00	112 750,00	112 750,00	112 750,00	0,00%	100,00%
710			Działalność usługowa	1 529 500,00	-1 529 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	71012		Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	1 529 500,00	-1 529 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 198 500,00	-1 198 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	141 000,00	-141 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
750			Administracja publiczna	14 000,00	0,00	14 000,00	11 900,00	85,00%	85,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	14 000,00	0,00	14 000,00	11 900,00	85,00%	85,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji	14 000,00	0,00	14 000,00	11 900,00	85,00%	85,00%
801			Oświata i wychowanie	291 200,00	84 481,20	375 681,20	290 302,30	99,69%	77,27%
	80195		Pozostała działalność	291 200,00	84 481,20	375 681,20	290 302,30	99,69%	77,27%
		2120	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	291 200,00	84 481,20	375 681,20	290 302,30	99,69%	77,27%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 232,00	2 410,67	9 642,67	5 541,30	76,62%	57,47%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 232,00	2 410,67	9 642,67	5 541,30	76,62%	57,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów 9/6	Wykonanie dochodów 9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 232,00	2 410,67	9 642,67	5 541,30	76,62%	57,47%

Załącznik nr 3

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2021 R.

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2021 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg.układu wykonawcz. na 2021 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓLEM	107 019 853,00	15 239 573,72	122 259 426,72	107 011 456,77	99,99%	87,53%
		Wydatki bieżące	99 962 186,00	9 765 049,17	109 727 235,17	102 515 411,37	102,55%	93,43%
		w tym:						
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 683 871,00	8 043 590,92	73 727 461,92	70 326 666,08	107,07%	95,39%
		Dotacje na zadania bieżące	5 703 560,00	29 023,00	5 732 583,00	5 597 270,98	98,14%	97,64%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 661 656,00	191 091,48	5 852 747,48	5 711 025,28	100,87%	97,58%
		Wydatki na obsługę długu	1 000 000,00	-450 000,00	550 000,00	479 474,59	47,95%	87,18%
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 226 936,00	591 398,18	2 818 334,18	1 206 207,41	54,16%	42,80%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 686 163,00	1 359 945,59	21 046 108,59	19 194 767,03	97,50%	91,20%
		Wydatki majątkowe w tym	7 057 667,00	5 474 524,55	12 532 191,55	4 496 045,40	63,70%	35,88%
		Dotacje na zadania majątkowe	0,00	397 300,00	397 300,00	260 000,00	0,00%	65,44%
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z UE	214 994,00	-210 992,45	4 001,55	4 001,55	1,86%	100,00%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00%	100,00%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00%	100,00%
020		LEŚNICTWO	143 800,00	0,00	143 800,00	137 051,71	95,31%	95,31%
	02001	Gospodarka leśna	111 800,00	-2 100,00	109 700,00	103 017,63	92,14%	93,91%
		Wydatki bieżące	111 800,00	-2 100,00	109 700,00	103 017,63	92,14%	93,91%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2021 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2021 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 800,00	1 333,63	95 133,63	95 133,63	101,42%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00	-3 433,63	14 566,37	7 884,00	43,80%	54,12%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	32 000,00	2 100,00	34 100,00	34 034,08	106,36%	99,81%
		Wydatki bieżące	32 000,00	2 100,00	34 100,00	34 034,08	106,36%	99,81%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 000,00	2 100,00	34 100,00	34 034,08	106,36%	99,81%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 272 749,00	2 798 305,98	7 071 054,98	6 048 080,86	141,55%	85,53%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 272 749,00	2 798 305,98	7 071 054,98	6 048 080,86	141,55%	85,53%
		Wydatki bieżące	4 032 749,00	-46 999,24	3 985 749,76	3 733 241,60	92,57%	93,66%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 802 978,00	-276 233,13	1 526 744,87	1 462 398,38	81,11%	95,79%
		Dotacje na zadania bieżące	236 560,00	1 231,00	237 791,00	208 293,41	88,05%	87,60%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 204,00	-6 929,40	46 274,60	46 269,74	86,97%	99,99%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 940 007,00	234 932,29	2 174 939,29	2 016 280,07	103,93%	92,71%
		Wydatki majątkowe	240 000,00	2 845 305,22	3 085 305,22	2 314 839,26	964,52%	75,03%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	950 728,00	189 945,44	1 140 673,44	858 391,97	90,29%	75,25%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	604 735,00	210 057,12	814 792,12	560 691,03	92,72%	68,81%
		Wydatki bieżące	604 735,00	210 057,12	814 792,12	560 691,03	92,72%	68,81%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411 035,00	217 545,33	628 580,33	414 199,78	100,77%	65,89%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	0,00	1 200,00	600,00	50,00%	50,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 500,00	-7 488,21	185 011,79	145 891,25	75,79%	78,86%
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	70095	Pozostała działalność	345 993,00	-20 111,68	325 881,32	297 700,94	86,04%	91,35%
		Wydatki bieżące	345 993,00	-20 111,68	325 881,32	297 700,94	86,04%	91,35%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 074,00	4 775,38	110 849,38	109 162,96	102,91%	98,48%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 768,00	-988,00	1 780,00	693,67	25,06%	38,97%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2021 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2021 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	237 151,00	-23 899,06	213 251,94	187 844,31	79,21%	88,09%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 369 273,00	-291 019,00	4 078 254,00	2 355 679,01	53,91%	57,76%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 895 165,00	-1 618 093,00	2 277 072,00	1 847 281,92	47,42%	81,13%
		Wydatki bieżące	3 680 171,00	-1 403 099,00	2 277 072,00	1 847 281,92	50,20%	81,13%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 780 275,00	71 074,83	1 851 349,83	1 458 543,82	81,93%	78,78%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400,00	-300,00	4 100,00	600,00	13,64%	14,63%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	485 000,00	-63 873,83	421 126,17	388 138,10	80,03%	92,17%
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 410 496,00	-1 410 000,00	496,00	0,00	0,00%	
		Wydatki majątkowe	214 994,00	-214 994,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z UE	214 994,00	-214 994,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	71015	Nadzór budowlany	443 200,00	55 094,00	498 294,00	498 281,85	112,43%	100,00%
		Wydatki bieżące	443 200,00	55 094,00	498 294,00	498 281,85	112,43%	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388 156,00	48 394,00	436 550,00	436 540,38	112,47%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 444,00	7 300,00	61 744,00	61 741,47	113,40%	100,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	71095	Pozostała działalność	30 908,00	1 271 980,00	1 302 888,00	10 115,24	32,73%	0,78%
		Wydatki bieżące	30 908,00	1 267 978,45	1 298 886,45	6 113,69	19,78%	0,47%
		Wydatki na programy finansowane z UE	0,00	1 262 093,96	1 262 093,96	113,69	0,00%	0,01%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 908,00	5 884,49	36 792,49	6 000,00	19,41%	16,31%
		Wydatki majątkowe	0,00	4 001,55	4 001,55	4 001,55	0,00%	100,00%
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z UE	0,00	4 001,55	4 001,55	4 001,55	0,00%	0,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2021 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2021 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 040 408,00	851 040,40	10 891 448,40	9 504 578,58	94,66%	87,27%
	75011	Urzędy wojewódzkie	933 548,00	-2 325,17	931 222,83	788 633,32	84,48%	84,69%
		Wydatki bieżące	933 548,00	-2 325,17	931 222,83	788 633,32	84,48%	84,69%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	913 531,00	-2 668,05	910 862,95	768 368,44	84,11%	84,36%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 117,00	547,88	19 664,88	19 664,88	102,87%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	-205,00	695,00	600,00	66,67%	86,33%
	75019	Rady powiatów	381 586,00	-723,34	380 862,66	349 502,23	91,59%	91,77%
		Wydatki bieżące	381 586,00	-723,34	380 862,66	349 502,23	91,59%	91,77%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 339,00	-723,60	83 615,40	80 731,16	95,72%	96,55%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	267 420,00	0,00	267 420,00	246 271,59	92,09%	92,09%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 827,00	0,26	29 827,26	22 499,48	75,43%	75,43%
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75020	Starostwa powiatowe	8 289 403,00	820 220,16	9 109 623,16	8 040 662,76	97,00%	88,27%
		Wydatki bieżące	8 289 403,00	761 303,16	9 050 706,16	7 981 745,76	96,29%	88,19%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 780 000,00	726 000,51	6 506 000,51	5 645 109,90	97,67%	86,77%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 603,00	0,00	15 603,00	8 466,33	54,26%	54,26%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 493 800,00	35 302,65	2 529 102,65	2 328 169,53	93,36%	92,06%
		Wydatki majątkowe	0,00	58 917,00	58 917,00	58 917,00	0,00%	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	217 300,00	217 300,00	80 000,00	0,00%	0,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	217 300,00	217 300,00	80 000,00	0,00%	0,00%
		Dotacje na zadania majątkowe	0,00	217 300,00	217 300,00	80 000,00	0,00%	0,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	44 000,00	0,00	44 000,00	39 500,76	89,77%	89,77%
		Wydatki bieżące	44 000,00	0,00	44 000,00	39 500,76	89,77%	89,77%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 200,00	-6 833,22	26 366,78	25 666,78	77,31%	97,35%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2021 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2021 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 800,00	6 833,22	17 633,22	13 833,98	128,09%	78,45%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	13 154,75	63 154,75	62 912,15	125,82%	99,62%
		Wydatki bieżące	50 000,00	13 154,75	63 154,75	62 912,15	125,82%	99,62%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	13 154,75	63 154,75	62 912,15	125,82%	99,62%
	75095	Pozostała działalność	341 871,00	-196 586,00	145 285,00	143 367,36	41,94%	98,68%
		Wydatki bieżące	341 871,00	-196 586,00	145 285,00	143 367,36	41,94%	98,68%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	341 871,00	-196 586,00	145 285,00	143 367,36	41,94%	98,68%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 876 581,00	992 273,21	7 868 854,21	7 844 039,58	114,07%	99,68%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 727 000,00	913 654,00	7 640 654,00	7 638 725,22	113,55%	99,97%
		Wydatki bieżące	6 727 000,00	908 654,00	7 635 654,00	7 633 725,22	113,48%	99,97%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 031 605,00	850 649,00	6 882 254,00	6 880 331,63	114,07%	99,97%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	248 415,00	-30 389,00	218 026,00	218 025,06	87,77%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	446 980,00	88 394,00	535 374,00	535 368,53	119,77%	100,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00%	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	140 581,00	27 583,00	168 164,00	147 701,88	105,07%	87,83%
		Wydatki bieżące	140 581,00	27 583,00	168 164,00	147 701,88	105,07%	87,83%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 255,00	22 600,00	160 855,00	145 376,49	105,15%	90,38%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 326,00	4 983,00	7 309,00	2 325,39	99,97%	31,82%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	15 808,00	15 808,00	15 808,00	0,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	15 808,00	15 808,00	15 808,00	0,00%	100,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2021 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2021 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	15 808,00	15 808,00	15 808,00	0,00%	100,00%
	75495	Pozostała działalność	9 000,00	35 228,21	44 228,21	41 804,48	464,49%	94,52%
		Wydatki bieżące	9 000,00	35 228,21	44 228,21	41 804,48	464,49%	94,52%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	35 228,21	44 228,21	41 804,48	464,49%	94,52%
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	333,04	198 333,04	193 486,32	97,72%	97,56%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	333,04	198 333,04	193 486,32	97,72%	97,56%
		Wydatki bieżące	198 000,00	333,04	198 333,04	193 486,32	97,72%	97,56%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 383,80	5 383,80	5 383,80	0,00%	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	124 080,00	0,00	124 080,00	124 080,00	100,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 920,00	-5 050,76	68 869,24	64 022,52	86,61%	92,96%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 000 000,00	-450 000,00	550 000,00	479 474,59	47,95%	87,18%
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	-450 000,00	550 000,00	479 474,59	47,95%	87,18%
		Wydatki bieżące	1 000 000,00	-450 000,00	550 000,00	479 474,59	47,95%	87,18%
		Wydatki na obsługę długu	1 000 000,00	-450 000,00	550 000,00	479 474,59	47,95%	87,18%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 302 772,00	-2 774 538,35	1 528 233,65	0,00	0,00%	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 302 772,00	-2 774 538,35	1 528 233,65	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	1 000 000,00	-676 119,49	323 880,51	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000 000,00	-676 119,49	323 880,51	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwa ogólna	500 000,00	-462 607,49	37 392,51	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	200 000,00	-36 544,00	163 456,00	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwa celowa na zadania oświatowe	150 000,00	-147 239,00	2 761,00	0,00	0,00%	0,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2021 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2021 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej	150 000,00	-29 729,00	120 271,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki majątkowe	3 302 772,00	-2 098 418,86	1 204 353,14	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	3 302 772,00	-2 098 418,86	1 204 353,14	0,00	0,00%	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 819 332,00	5 389 907,75	38 209 239,75	36 971 742,76	112,65%	96,76%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 193 406,00	945 296,63	6 138 702,63	5 938 932,23	114,36%	96,75%
		Wydatki bieżące	4 643 406,00	860 596,63	5 504 002,63	5 364 953,90	115,54%	97,47%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 113 462,00	591 734,15	4 705 196,15	4 576 935,32	111,27%	97,27%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	11 970,44	15 970,44	15 970,44	399,26%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	525 944,00	256 892,04	782 836,04	772 048,14	146,79%	98,62%
		Wydatki majątkowe	550 000,00	84 700,00	634 700,00	573 978,33	104,36%	90,43%
	80115	Technika	9 841 901,00	1 749 212,99	11 591 113,99	11 440 571,48	116,24%	98,70%
		Wydatki bieżące	9 841 901,00	1 749 212,99	11 591 113,99	11 440 571,48	116,24%	98,70%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 710 761,00	1 765 827,99	10 476 588,99	10 341 717,49	118,72%	98,71%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 440,00	-2 193,00	18 247,00	18 211,59	89,10%	99,81%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 110 700,00	-14 422,00	1 096 278,00	1 080 642,40	97,29%	98,57%
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	80117	Szkoły branżowe I i II stopnia	3 884 019,00	942 118,37	4 826 137,37	4 740 902,53	122,06%	98,23%
		Wydatki bieżące	3 884 019,00	942 118,37	4 826 137,37	4 740 902,53	122,06%	98,23%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 968 548,00	834 205,85	3 802 753,85	3 776 570,51	127,22%	99,31%
		Dotacje na zadania bieżące	484 148,00	-50 000,00	434 148,00	402 504,59	83,14%	92,71%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 323,00	5 358,00	33 681,00	12 803,44	45,21%	38,01%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	403 000,00	152 554,52	555 554,52	549 023,99	136,23%	98,82%
	80120	Licea ogólnokształcące	6 875 239,00	332 804,07	7 208 043,07	7 112 663,44	103,45%	98,68%
		Wydatki bieżące	6 455 239,00	332 804,07	6 788 043,07	6 695 676,22	103,72%	98,64%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2021 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg.układu wykonawcz. na 2021 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 610 857,00	367 213,49	4 978 070,49	4 899 619,16	106,26%	98,42%
		Dotacje na zadania bieżące	1 179 440,00	54 200,00	1 233 640,00	1 231 938,22	104,45%	99,86%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	9 908,00	14 408,00	14 155,87	314,57%	98,25%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	660 442,00	-98 517,42	561 924,58	549 962,97	83,27%	97,87%
		Wydatki majątkowe	420 000,00	0,00	420 000,00	416 987,22	99,28%	99,28%
	80132	Szkoły artystyczne	2 241 912,00	-147 069,82	2 094 842,18	2 087 744,49	93,12%	99,66%
		Wydatki bieżące	2 241 912,00	-147 069,82	2 094 842,18	2 087 744,49	93,12%	99,66%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 918 488,00	-196 915,49	1 721 572,51	1 718 523,28	89,58%	99,82%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 918,00	-3 310,62	607,38	607,38	15,50%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	319 506,00	53 156,29	372 662,29	368 613,83	115,37%	98,91%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 000 829,00	422 374,61	3 423 203,61	3 346 739,75	111,53%	97,77%
		Wydatki bieżące	3 000 829,00	422 374,61	3 423 203,61	3 346 739,75	111,53%	97,77%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 885 829,00	407 972,61	3 293 801,61	3 217 337,75	111,49%	97,68%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 162,00	6 162,00	6 162,00	205,40%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 000,00	11 240,00	123 240,00	123 240,00	110,04%	100,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	165 646,00	-9 400,00	156 246,00	62 242,88	37,58%	39,84%
		Wydatki bieżące	165 646,00	-9 400,00	156 246,00	62 242,88	37,58%	39,84%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 646,00	-9 400,00	156 246,00	62 242,88	37,58%	39,84%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2021 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg.układu wykonawcz. na 2021 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	284 991,00	566 754,74	851 745,74	811 669,30	284,81%	95,29%
		Wydatki bieżące	284 991,00	566 754,74	851 745,74	811 669,30	284,81%	95,29%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 166,00	566 754,74	625 920,74	625 784,34	1057,68%	99,98%
		Dotacje na zadania bieżące	225 825,00	0,00	225 825,00	185 884,96	82,31%	82,31%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	43 971,10	43 971,10	43 906,75	0,00%	99,85%
		Wydatki bieżące	0,00	43 971,10	43 971,10	43 906,75	0,00%	99,85%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	43 971,10	43 971,10	43 906,75	0,00%	99,85%
	80195	Pozostała działalność	1 331 389,00	543 845,06	1 875 234,06	1 386 369,91	104,13%	73,93%
		Wydatki bieżące	1 331 389,00	543 845,06	1 875 234,06	1 386 369,91	104,13%	73,93%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 200,00	101 320,00	284 520,00	133 381,23	72,81%	46,88%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 116,00	-45 069,00	17 047,00	0,00	0,00%	0,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2021 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2021 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	359 431,00	193 586,51	553 017,51	375 705,59	104,53%	67,94%
		Wydatki na programy finansowane z UE	726 642,00	294 007,55	1 020 649,55	877 283,09	120,73%	85,95%
851		OCHRONA ZDROWIA	1 770 950,00	5 147 984,34	6 918 934,34	2 801 010,41	158,16%	40,48%
	85111	Szpitala ogólne	66 850,00	4 595 890,56	4 662 740,56	718 209,28	1074,36%	15,40%
		Wydatki bieżące	66 850,00	275 278,92	342 128,92	134 788,24	201,63%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 850,00	275 278,92	342 128,92	134 788,24	201,63%	0,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	4 320 611,64	4 320 611,64	583 421,04	0,00%	13,50%
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	33 700,00	-3 882,00	29 818,00	29 817,60	88,48%	100,00%
		Wydatki bieżące	33 700,00	-3 882,00	29 818,00	29 817,60	88,48%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 700,00	-3 882,00	29 818,00	29 817,60	88,48%	100,00%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	-1 247,22	18 752,78	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	20 000,00	-1 247,22	18 752,78	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	-1 247,22	18 752,78	0,00	0,00%	0,00%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 650 400,00	557 223,00	2 207 623,00	2 052 983,53	124,39%	93,00%
		Wydatki bieżące	1 650 400,00	557 223,00	2 207 623,00	2 052 983,53	124,39%	93,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 650 400,00	557 223,00	2 207 623,00	2 052 983,53	124,39%	93,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	16 357 422,00	900 780,98	17 258 202,98	14 837 338,14	90,71%	85,97%
	85202	Domy pomocy społecznej	15 351 742,00	503 362,98	15 855 104,98	13 476 151,40	87,78%	85,00%
		Wydatki bieżące	13 021 841,00	631 984,98	13 653 825,98	13 397 677,40	102,89%	98,12%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 731 711,00	552 663,00	10 284 374,00	10 028 380,90	103,05%	97,51%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2021 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2021 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 237 888,00	15 045,00	3 252 933,00	3 252 777,84	100,46%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 242,00	36 159,00	88 401,00	88 400,74	169,21%	100,00%
		Wydatki na programy finansowane z UE	0,00	28 117,98	28 117,98	28 117,92	0,00%	
		Wydatki majątkowe	2 329 901,00	-128 622,00	2 201 279,00	78 474,00	3,37%	3,56%
	85205	Zadnia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00%	100,00%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	938 632,00	217 220,00	1 155 852,00	1 115 991,89	118,90%	96,55%
		Wydatki bieżące	938 632,00	217 220,00	1 155 852,00	1 115 991,89	118,90%	96,55%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	791 532,00	213 386,00	1 004 918,00	971 347,16	122,72%	96,66%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 000,00	3 834,00	148 834,00	142 544,73	98,31%	95,77%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%	100,00%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	65 848,00	17 934,00	83 782,00	82 930,85	125,94%	98,98%
		Wydatki bieżące	65 848,00	17 934,00	83 782,00	82 930,85	125,94%	98,98%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 848,00	14 930,00	70 778,00	69 927,56	125,21%	98,80%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	3 004,00	13 004,00	13 003,29	130,03%	99,99%
	85295	Pozostała działalność	1 200,00	140 664,00	141 864,00	140 664,00	11722,00%	99,15%
		Wydatki bieżące	1 200,00	140 664,00	141 864,00	140 664,00	11722,00%	99,15%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	140 664,00	140 664,00	140 664,00	0,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00%	0,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2021 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2021 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 147 144,00	685 990,93	3 833 134,93	3 662 344,55	116,37%	95,54%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	79 552,00	90 000,00	169 552,00	162 320,00	204,04%	95,73%
		Wydatki bieżące	79 552,00	0,00	79 552,00	72 320,00	90,91%	90,91%
		Dotacje na zadania bieżące	79 552,00	0,00	79 552,00	72 320,00	90,91%	90,91%
		Wydatki majątkowe	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00%	100,00%
		Dotacje na zadania majątkowe	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00%	100,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	427 356,00	1 066,71	428 422,71	366 300,00	85,71%	85,50%
		Wydatki bieżące	427 356,00	1 066,71	428 422,71	366 300,00	85,71%	85,50%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 715,00	10 740,99	285 455,99	253 133,28	92,14%	88,68%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 641,00	-9 674,28	142 966,72	113 166,72	74,14%	79,16%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 538,00	35 680,00	54 218,00	54 216,19	292,46%	100,00%
		Wydatki bieżące	18 538,00	35 680,00	54 218,00	54 216,19	292,46%	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 633,00	26 839,00	43 472,00	43 470,25	261,35%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 905,00	8 841,00	10 746,00	10 745,94	564,09%	100,00%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 531 900,00	354 618,53	2 886 518,53	2 872 942,27	113,47%	99,53%
		Wydatki bieżące	2 531 900,00	354 618,53	2 886 518,53	2 872 942,27	113,47%	99,53%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 328 300,00	319 891,00	2 648 191,00	2 637 114,74	113,26%	99,58%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	-1 200,00	2 400,00	2 400,00	66,67%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	35 927,53	235 927,53	233 427,53	116,71%	98,94%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2021 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2021 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85395	Pozostała działalność	89 798,00	204 625,69	294 423,69	206 566,09	230,03%	70,16%
		Wydatki bieżące	89 798,00	204 625,69	294 423,69	206 566,09	230,03%	70,16%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	65 280,00	65 280,00	65 280,00	0,00%	100,00%
		Wydatki na programy finansowane z UE	89 798,00	139 345,69	229 143,69	141 286,09	157,34%	61,66%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 794 525,00	331 477,00	9 126 002,00	8 748 095,32	99,47%	95,86%
	85401	Świetlice szkolne	176 236,00	36 406,24	212 642,24	207 091,38	117,51%	97,39%
		Wydatki bieżące	176 236,00	36 406,24	212 642,24	207 091,38	117,51%	97,39%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 774,00	36 406,24	208 180,24	202 629,38	117,96%	97,33%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 462,00	0,00	4 462,00	4 462,00	100,00%	100,00%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 919 742,00	5 634,67	1 925 376,67	1 874 557,12	97,65%	97,36%
		Wydatki bieżące	1 919 742,00	5 634,67	1 925 376,67	1 874 557,12	97,65%	97,36%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 646 242,00	634,67	1 646 876,67	1 620 027,17	98,41%	98,37%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	270 000,00	5 000,00	275 000,00	251 401,42	93,11%	91,42%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	0,00	3 500,00	3 128,53	89,39%	89,39%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	843 157,00	-116 672,43	726 484,57	718 585,76	85,23%	98,91%
		Wydatki bieżące	843 157,00	-116 672,43	726 484,57	718 585,76	85,23%	98,91%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373 356,00	-131 672,43	241 683,57	235 988,48	63,21%	97,64%
		Dotacje na zadania bieżące	319 106,00	15 000,00	334 106,00	333 098,18	104,38%	99,70%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	695,00	-695,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	695,00	150 695,00	149 499,10	99,67%	99,21%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 214 422,00	23 597,52	2 238 019,52	2 196 115,82	99,17%	98,13%
		Wydatki bieżące	2 214 422,00	23 597,52	2 238 019,52	2 196 115,82	99,17%	98,13%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 990 672,00	-657,74	1 990 014,26	1 951 512,53	98,03%	98,07%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2021 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2021 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	223 000,00	22 174,26	245 174,26	241 795,61	108,43%	98,62%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	750,00	2 081,00	2 831,00	2 807,68	374,36%	99,18%
	85410	Internaty i bursy szkolne	625 452,00	7 558,00	633 010,00	604 087,69	96,58%	95,43%
		Wydatki bieżące	625 452,00	7 558,00	633 010,00	604 087,69	96,58%	95,43%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	465 452,00	39 552,00	505 004,00	505 001,11	108,50%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 000,00	-32 916,00	127 084,00	98 164,58	61,35%	77,24%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	922,00	922,00	922,00	0,00%	100,00%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	37 000,00	37 000,00	36 975,64	0,00%	99,93%
		Wydatki bieżące	0,00	37 000,00	37 000,00	36 975,64	0,00%	99,93%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	37 000,00	37 000,00	36 975,64	0,00%	99,93%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 932 865,00	97 500,00	3 030 365,00	3 030 026,06	103,31%	99,99%
		Wydatki bieżące	2 932 865,00	7 500,00	2 940 365,00	2 940 026,06	100,24%	99,99%
		Dotacje na zadania bieżące	2 932 865,00	7 500,00	2 940 365,00	2 940 026,06	100,24%	99,99%
		Wydatki majątkowe	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00%	0,00%
		Dotacje na zadania majątkowe	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00%	100,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 258,00	19 484,00	41 742,00	31 690,85	142,38%	75,92%
		Wydatki bieżące	22 258,00	19 484,00	41 742,00	31 690,85	142,38%	75,92%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 258,00	19 484,00	41 742,00	31 690,85	142,38%	75,92%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2021 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2021 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85495	Pozostała działalność	55 393,00	220 969,00	276 362,00	43 965,00	79,37%	15,91%
		Wydatki bieżące	55 393,00	220 969,00	276 362,00	43 965,00	79,37%	15,91%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	232 397,00	232 397,00	0,00	0,00%	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 347,00	-8 347,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 046,00	-3 081,00	43 965,00	43 965,00	93,45%	100,00%
855		RODZINA	8 901 213,00	1 154 853,00	10 056 066,00	9 451 605,03	106,18%	93,99%
	85504	Wspieranie rodziny	73 000,00	-73 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	73 000,00	-73 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 829,00	-2 829,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 171,00	-70 171,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze	5 239 118,00	768 325,00	6 007 443,00	5 635 595,14	107,57%	93,81%
		Wydatki bieżące	5 239 118,00	768 325,00	6 007 443,00	5 635 595,14	107,57%	93,81%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	961 040,00	316 326,00	1 277 366,00	949 283,55	98,78%	74,32%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	201 103,57	211 103,57	208 841,57	2088,42%	98,93%
		Dotacje na zadania bieżące	24 984,00	1 092,00	26 076,00	26 076,00	104,37%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 243 094,00	249 803,43	4 492 897,43	4 451 394,02	104,91%	99,08%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 589 095,00	181 695,00	3 770 790,00	3 656 603,27	101,88%	96,97%
		Wydatki bieżące	3 589 095,00	162 210,00	3 751 305,00	3 637 415,27	101,35%	96,96%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 418 545,00	42 203,00	2 460 748,00	2 401 329,44	99,29%	97,59%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	730 000,00	136 676,00	866 676,00	839 230,19	114,96%	96,83%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	440 550,00	-16 669,00	423 881,00	396 855,64	90,08%	93,62%
		Wydatki majątkowe	0,00	19 485,00	19 485,00	19 188,00	0,00%	0,00%
	85595	Pozostała działalność	0,00	277 833,00	277 833,00	159 406,62	0,00%	57,37%
		Wydatki bieżące	0,00	277 833,00	277 833,00	159 406,62	0,00%	57,37%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2021 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2021 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE	0,00	277 833,00	277 833,00	159 406,62	0,00%	57,37%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	90095	Pozostała działalność	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	57 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00	100,00%	100,00%
	92116	Biblioteki	57 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00	100,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	57 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00	100,00%	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	57 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00	100,00%	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	2 975 956,00	309 739,00	3 285 695,00	3 059 037,94	102,79%	93,10%
	92601	Obiekty sportowe	2 862 533,00	268 500,00	3 131 033,00	2 988 307,86	104,39%	95,44%
		Wydatki bieżące	2 862 533,00	128 500,00	2 991 033,00	2 848 307,86	99,50%	95,23%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 496 533,00	138 580,00	1 635 113,00	1 595 173,93	106,59%	97,56%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 350 000,00	-2 260,00	1 347 740,00	1 244 968,00	92,22%	92,37%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	-7 820,00	8 180,00	8 165,93	51,04%	99,83%
		Wydatki majątkowe	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00%	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	0,00	40 000,00	16 049,56	40,12%	40,12%
		Wydatki bieżące	40 000,00	0,00	40 000,00	16 049,56	40,12%	40,12%
		Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	0,00	40 000,00	16 049,56	40,12%	40,12%
	92695	Pozostała działalność	73 423,00	41 239,00	114 662,00	54 680,52	74,47%	47,69%
		Wydatki bieżące	73 423,00	0,00	73 423,00	13 441,52	18,31%	18,31%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2021 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg.układu wykonawcz. na 2021 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 930,00	-4 541,00	33 389,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 493,00	4 541,00	40 034,00	13 441,52	37,87%	33,58%
		Wydatki majątkowe	0,00	41 239,00	41 239,00	41 239,00	0,00%	100,00%

Załącznik nr 4

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2021 R. Z PODZIAŁEM NA RODZAJE ZADAŃ

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2021 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg.układu wykonawcz. na 2021 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	107 019 853,00	15 239 573,72	122 259 426,72	107 011 456,77	99,99%	87,53%
		Wydatki związane z realizacją zadań własnych	93 468 898,00	14 608 669,12	108 077 567,12	93 175 031,82	99,69%	86,21%
		Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu Administracji Rządowej	11 613 033,00	2 056 256,73	13 669 289,73	13 415 920,15	115,52%	98,15%
		wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień	1 937 922,00	-1 425 352,13	512 569,87	420 504,80	21,70%	82,04%
		Wydatki związane z realizacją zadań własnych	93 468 898,00	14 608 669,12	108 077 567,12	93 175 031,82	99,69%	86,21%
		Wydatki bieżące	86 626 225,00	9 031 900,57	95 658 125,57	88 791 736,42	102,50%	92,82%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 513 841,00	6 890 449,43	65 404 290,43	62 060 705,01	106,06%	94,89%
		Dotacje na zadania bieżące	5 572 248,00	26 612,33	5 598 860,33	5 467 649,68	98,12%	97,66%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 842 718,00	92 704,48	3 935 422,48	3 800 617,51	98,90%	96,57%
		Wydatki na obsługę długu	1 000 000,00	-450 000,00	550 000,00	479 474,59	47,95%	87,18%
		Wydatki na programy finansowane z UE	816 440,00	1 938 299,18	2 754 739,18	1 206 207,41	147,74%	43,79%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 880 978,00	533 835,15	17 414 813,15	15 777 082,22	32,63%	90,60%
		Wydatki majątkowe w tym	6 842 673,00	5 576 768,55	12 419 441,55	4 383 295,40	64,06%	35,29%
		Dotacje na zadania majątkowe	0,00	397 300,00	397 300,00	260 000,00	0,00%	0,00%
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z UE	214 994,00	-210 992,45	4 001,55	4 001,55	0,00%	0,00%
020		LEŚNICTWO	143 800,00	0,00	143 800,00	137 051,71	95,31%	95,31%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2021 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg.układu wykonawcz. na 2021 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	02001	Gospodarka leśna	111 800,00	-2 100,00	109 700,00	103 017,63	92,14%	93,91%
		Wydatki bieżące	111 800,00	-2 100,00	109 700,00	103 017,63	92,14%	93,91%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 800,00	1 333,63	95 133,63	95 133,63	101,42%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00	-3 433,63	14 566,37	7 884,00	43,80%	54,12%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	32 000,00	2 100,00	34 100,00	34 034,08	106,36%	99,81%
		Wydatki bieżące	32 000,00	2 100,00	34 100,00	34 034,08	106,36%	99,81%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 000,00	2 100,00	34 100,00	34 034,08	106,36%	99,81%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 272 749,00	2 685 555,98	6 958 304,98	5 935 330,86	138,91%	85,30%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 272 749,00	2 685 555,98	6 958 304,98	5 935 330,86	138,91%	85,30%
		Wydatki bieżące	4 032 749,00	-46 999,24	3 985 749,76	3 733 241,60	92,57%	93,66%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 802 978,00	-276 233,13	1 526 744,87	1 462 398,38	81,11%	95,79%
		Dotacje na zadania bieżące	236 560,00	1 231,00	237 791,00	208 293,41	88,05%	87,60%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 204,00	-6 929,40	46 274,60	46 269,74	86,97%	99,99%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 940 007,00	234 932,29	2 174 939,29	2 016 280,07	103,93%	92,71%
		Wydatki majątkowe	240 000,00	2 732 555,22	2 972 555,22	2 202 089,26	0,00%	74,08%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	808 135,00	-91 761,19	716 373,81	443 256,49	54,85%	61,88%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	462 142,00	-71 649,51	390 492,49	145 555,55	31,50%	37,27%
		Wydatki bieżące	462 142,00	-71 649,51	390 492,49	145 555,55	31,50%	37,27%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 042,00	-17 224,30	281 817,70	67 437,15	22,55%	23,93%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	0,00	1 200,00	600,00	50,00%	50,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161 900,00	-54 425,21	107 474,79	77 518,40	47,88%	72,13%
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	70095	Pozostała działalność	345 993,00	-20 111,68	325 881,32	297 700,94	86,04%	91,35%
		Wydatki bieżące	345 993,00	-20 111,68	325 881,32	297 700,94	86,04%	91,35%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2021 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg.układu wykonawcz. na 2021 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 074,00	4 775,38	110 849,38	109 162,96	102,91%	98,48%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 768,00	-988,00	1 780,00	693,67	25,06%	38,97%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	237 151,00	-23 899,06	213 251,94	187 844,31	79,21%	88,09%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 859 583,00	1 278 881,00	3 138 464,00	1 486 363,61	79,93%	47,36%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 828 675,00	70 000,00	1 898 675,00	1 476 248,37	80,73%	77,75%
		Wydatki bieżące	1 828 675,00	70 000,00	1 898 675,00	1 476 248,37	80,73%	77,75%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 674 275,00	71 074,83	1 745 349,83	1 352 551,48	80,78%	77,49%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400,00	-300,00	4 100,00	600,00	13,64%	14,63%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	-774,83	149 225,17	123 096,89	82,06%	82,49%
		Wydatki na programy finansowane z UE	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	71095	Pozostała działalność	30 908,00	1 208 881,00	1 239 789,00	10 115,24	32,73%	0,82%
		Wydatki bieżące	30 908,00	1 204 879,45	1 235 787,45	6 113,69	19,78%	0,49%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 908,00	5 884,49	36 792,49	6 000,00	19,41%	16,31%
		Wydatki na programy finansowane z UE	0,00	1 198 994,96	1 198 994,96	113,69	0,00%	0,01%
		Wydatki majątkowe	0,00	4 001,55	4 001,55	4 001,55	0,00%	100,00%
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z UE	0,00	4 001,55	4 001,55	4 001,55	0,00%	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 930 568,00	851 040,40	10 781 608,40	9 399 237,82	94,65%	87,18%
	75011	Urzędy wojewódzkie	867 708,00	-2 325,17	865 382,83	722 793,32	83,30%	83,52%
		Wydatki bieżące	867 708,00	-2 325,17	865 382,83	722 793,32	83,30%	83,52%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	847 691,00	-2 668,05	845 022,95	702 528,44	82,88%	83,14%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 117,00	547,88	19 664,88	19 664,88	0,00%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	-205,00	695,00	600,00	0,00%	0,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2021 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg.układu wykonawcz. na 2021 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75019	Rady powiatów	381 586,00	-723,34	380 862,66	349 502,23	91,59%	91,77%
		Wydatki bieżące	381 586,00	-723,34	380 862,66	349 502,23	91,59%	91,77%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 339,00	-723,60	83 615,40	80 731,16	95,72%	96,55%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	267 420,00	0,00	267 420,00	246 271,59	92,09%	92,09%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 827,00	0,26	29 827,26	22 499,48	75,43%	75,43%
	75020	Starostwa powiatowe	8 289 403,00	820 220,16	9 109 623,16	8 040 662,76	97,00%	88,27%
		Wydatki bieżące	8 289 403,00	761 303,16	9 050 706,16	7 981 745,76	96,29%	88,19%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 780 000,00	726 000,51	6 506 000,51	5 645 109,90	97,67%	86,77%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 603,00	0,00	15 603,00	8 466,33	54,26%	54,26%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 493 800,00	35 302,65	2 529 102,65	2 328 169,53	93,36%	92,06%
		Wydatki majątkowe	0,00	58 917,00	58 917,00	58 917,00	0,00%	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	217 300,00	217 300,00	80 000,00	0,00%	0,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	217 300,00	217 300,00	80 000,00	0,00%	0,00%
		Dotacje na zadania majątkowe	0,00	217 300,00	217 300,00	80 000,00	0,00%	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	13 154,75	63 154,75	62 912,15	125,82%	99,62%
		Wydatki bieżące	50 000,00	13 154,75	63 154,75	62 912,15	125,82%	99,62%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	13 154,75	63 154,75	62 912,15	125,82%	99,62%
	75095	Pozostała działalność	341 871,00	-196 586,00	145 285,00	143 367,36	41,94%	98,68%
		Wydatki bieżące	341 871,00	-196 586,00	145 285,00	143 367,36	41,94%	98,68%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	341 871,00	-196 586,00	145 285,00	143 367,36	41,94%	98,68%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	149 581,00	68 591,21	218 172,21	195 286,34	130,56%	89,51%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2021 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg.układu wykonawcz. na 2021 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 780,00	5 780,00	5 779,98	0,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	780,00	780,00	779,98	0,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	780,00	780,00	779,98	0,00%	100,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00%	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	140 581,00	27 583,00	168 164,00	147 701,88	105,07%	0,00%
		Wydatki bieżące	140 581,00	27 583,00	168 164,00	147 701,88	105,07%	0,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 255,00	22 600,00	160 855,00	145 376,49	105,15%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 326,00	4 983,00	7 309,00	2 325,39	0,00%	0,00%
	75495	Pozostała działalność	9 000,00	35 228,21	44 228,21	41 804,48	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	9 000,00	35 228,21	44 228,21	41 804,48	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	35 228,21	44 228,21	41 804,48	464,49%	0,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	0,00	333,04	333,04	333,04	0,00%	100,00%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	333,04	333,04	333,04	0,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	333,04	333,04	333,04	0,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	333,04	333,04	333,04	0,00%	100,00%
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 000 000,00	-450 000,00	550 000,00	479 474,59	47,95%	87,18%
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	-450 000,00	550 000,00	479 474,59	47,95%	87,18%
		Wydatki bieżące	1 000 000,00	-450 000,00	550 000,00	479 474,59	47,95%	87,18%
		Wydatki na obsługę długu	1 000 000,00	-450 000,00	550 000,00	479 474,59	47,95%	87,18%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 302 772,00	-2 774 538,35	1 528 233,65	0,00	0,00%	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 302 772,00	-2 774 538,35	1 528 233,65	0,00	0,00%	0,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2021 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg.układu wykonawcz. na 2021 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące	1 000 000,00	-676 119,49	323 880,51	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000 000,00	-676 119,49	323 880,51	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwa ogólna	500 000,00	-462 607,49	37 392,51	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	200 000,00	-36 544,00	163 456,00	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwa celowa na zadania oświatowe	150 000,00	-147 239,00	2 761,00	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej	150 000,00	-29 729,00	120 271,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki majątkowe	3 302 772,00	-2 098 418,86	1 204 353,14	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	3 302 772,00	-2 098 418,86	1 204 353,14	0,00	0,00%	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 528 132,00	5 261 455,45	37 789 587,45	36 637 522,51	112,63%	96,95%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 193 406,00	918 219,03	6 111 625,03	5 922 364,97	114,04%	96,90%
		Wydatki bieżące	4 643 406,00	833 519,03	5 476 925,03	5 348 386,64	115,18%	97,65%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 113 462,00	591 734,15	4 705 196,15	4 576 935,32	111,27%	97,27%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	11 970,44	15 970,44	15 970,44	399,26%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	525 944,00	229 814,44	755 758,44	755 480,88	143,64%	99,96%
		Wydatki majątkowe	550 000,00	84 700,00	634 700,00	573 978,33	104,36%	90,43%
	80115	Technika	9 841 901,00	1 724 772,99	11 566 673,99	11 416 861,08	116,00%	98,70%
		Wydatki bieżące	9 841 901,00	1 724 772,99	11 566 673,99	11 416 861,08	116,00%	98,70%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 710 761,00	1 765 827,99	10 476 588,99	10 341 717,49	118,72%	98,71%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 440,00	-2 193,00	18 247,00	18 211,59	89,10%	99,81%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 110 700,00	-38 862,00	1 071 838,00	1 056 932,00	95,16%	98,61%
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	80117	Szkoły branżowe I i II stopnia	3 884 019,00	942 118,37	4 826 137,37	4 740 902,53	122,06%	98,23%
		Wydatki bieżące	3 884 019,00	942 118,37	4 826 137,37	4 740 902,53	122,06%	98,23%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2021 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg.układu wykonawcz. na 2021 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 968 548,00	834 205,85	3 802 753,85	3 776 570,51	127,22%	99,31%
		Dotacje na zadania bieżące	484 148,00	-50 000,00	434 148,00	402 504,59	83,14%	92,71%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 323,00	5 358,00	33 681,00	12 803,44	45,21%	38,01%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	403 000,00	152 554,52	555 554,52	549 023,99	136,23%	98,82%
	80120	Licea ogólnokształcące	6 875 239,00	303 280,47	7 178 519,47	7 083 148,83	103,02%	98,67%
		Wydatki bieżące	6 455 239,00	303 280,47	6 758 519,47	6 666 161,61	103,27%	98,63%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 610 857,00	367 213,49	4 978 070,49	4 899 619,16	106,26%	98,42%
		Dotacje na zadania bieżące	1 179 440,00	54 200,00	1 233 640,00	1 231 938,22	104,45%	99,86%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	9 908,00	14 408,00	14 155,87	314,57%	98,25%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	660 442,00	-128 041,02	532 400,98	520 448,36	78,80%	97,75%
		Wydatki majątkowe	420 000,00	0,00	420 000,00	416 987,22	0,00%	0,00%
	80132	Szkoły artystyczne	2 241 912,00	-147 069,82	2 094 842,18	2 087 744,49	93,12%	99,66%
		Wydatki bieżące	2 241 912,00	-147 069,82	2 094 842,18	2 087 744,49	93,12%	99,66%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 918 488,00	-196 915,49	1 721 572,51	1 718 523,28	89,58%	99,82%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 918,00	-3 310,62	607,38	607,38	15,50%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	319 506,00	53 156,29	372 662,29	368 613,83	115,37%	98,91%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 000 829,00	418 934,61	3 419 763,61	3 343 299,75	111,41%	97,76%
		Wydatki bieżące	3 000 829,00	418 934,61	3 419 763,61	3 343 299,75	111,41%	97,76%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 885 829,00	407 972,61	3 293 801,61	3 217 337,75	111,49%	97,68%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 162,00	6 162,00	6 162,00	205,40%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 000,00	7 800,00	119 800,00	119 800,00	106,96%	100,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	165 646,00	-9 400,00	156 246,00	62 242,88	37,58%	39,84%
		Wydatki bieżące	165 646,00	-9 400,00	156 246,00	62 242,88	37,58%	39,84%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2021 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg.układu wykonawcz. na 2021 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 646,00	-9 400,00	156 246,00	62 242,88	37,58%	39,84%
	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	284 991,00	566 754,74	851 745,74	811 669,30	284,81%	95,29%
		Wydatki bieżące	284 991,00	566 754,74	851 745,74	811 669,30	284,81%	95,29%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 166,00	566 754,74	625 920,74	625 784,34	1057,68%	99,98%
		Dotacje na zadania bieżące	225 825,00	0,00	225 825,00	185 884,96	0,00%	82,31%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	80195	Pozostała działalność	1 040 189,00	543 845,06	1 584 034,06	1 169 288,68	112,41%	73,82%
		Wydatki bieżące	1 040 189,00	543 845,06	1 584 034,06	1 169 288,68	112,41%	73,82%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00	101 320,00	103 520,00	3 520,00	160,00%	3,40%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 116,00	-45 069,00	17 047,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	249 231,00	193 586,51	442 817,51	288 485,59	115,75%	65,15%
		Wydatki na programy finansowane z UE	726 642,00	294 007,55	1 020 649,55	877 283,09	120,73%	85,95%
851		OCHRONA ZDROWIA	120 550,00	4 590 761,34	4 711 311,34	748 026,88	620,51%	15,88%
	85111	Szpitala ogólne	66 850,00	4 595 890,56	4 662 740,56	718 209,28	1074,36%	15,40%
		Wydatki bieżące	66 850,00	275 278,92	342 128,92	134 788,24	201,63%	0,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2021 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg.układu wykonawcz. na 2021 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 850,00	275 278,92	342 128,92	134 788,24	201,63%	0,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	4 320 611,64	4 320 611,64	583 421,04		13,50%
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	33 700,00	-3 882,00	29 818,00	29 817,60	88,48%	100,00%
		Wydatki bieżące	33 700,00	-3 882,00	29 818,00	29 817,60	88,48%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 700,00	-3 882,00	29 818,00	29 817,60	0,00%	100,00%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	-1 247,22	18 752,78	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	20 000,00	-1 247,22	18 752,78	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	-1 247,22	18 752,78	0,00	0,00%	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	16 357 422,00	879 180,98	17 236 602,98	14 815 738,14	90,58%	85,96%
	85202	Domy pomocy społecznej	15 351 742,00	503 362,98	15 855 104,98	13 476 151,40	87,78%	85,00%
		Wydatki bieżące	13 021 841,00	631 984,98	13 653 825,98	13 397 677,40	102,89%	98,12%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 731 711,00	552 663,00	10 284 374,00	10 028 380,90	103,05%	97,51%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 237 888,00	15 045,00	3 252 933,00	3 252 777,84	100,46%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 242,00	36 159,00	88 401,00	88 400,74	169,21%	100,00%
		Wydatki na programy finansowane z UE		28 117,98	28 117,98	28 117,92		
		Wydatki majątkowe	2 329 901,00	-128 622,00	2 201 279,00	78 474,00	0,00%	0,00%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	938 632,00	217 220,00	1 155 852,00	1 115 991,89	118,90%	96,55%
		Wydatki bieżące	938 632,00	217 220,00	1 155 852,00	1 115 991,89	118,90%	96,55%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	791 532,00	213 386,00	1 004 918,00	971 347,16	122,72%	96,66%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 000,00	3 834,00	148 834,00	142 544,73	98,31%	95,77%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%	100,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2021 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg.układu wykonawcz. na 2021 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	65 848,00	17 934,00	83 782,00	82 930,85	125,94%	98,98%
		Wydatki bieżące	65 848,00	17 934,00	83 782,00	82 930,85	125,94%	98,98%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 848,00	14 930,00	70 778,00	69 927,56	125,21%	98,80%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	3 004,00	13 004,00	13 003,29	130,03%	99,99%
	85295	Pozostała działalność	1 200,00	140 664,00	141 864,00	140 664,00	11722,00%	99,15%
		Wydatki bieżące	1 200,00	140 664,00	141 864,00	140 664,00	11722,00%	99,15%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	140 664,00	140 664,00	140 664,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki na programy finansowane z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 811 912,00	580 000,26	3 391 912,26	3 225 223,25	114,70%	95,09%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	72 320,00	87 589,33	159 909,33	156 778,70	216,78%	98,04%
		Wydatki bieżące	72 320,00	-2 410,67	69 909,33	66 778,70	92,34%	95,52%
		Dotacje na zadania bieżące	72 320,00	-2 410,67	69 909,33	66 778,70	92,34%	95,52%
		Wydatki majątkowe	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00%	100,00%
		Dotacje na zadania majątkowe	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00%	100,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	99 356,00	-37 233,29	62 122,71	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	99 356,00	-37 233,29	62 122,71	0,00	0,00%	0,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 556,00	-7 233,29	32 322,71	0,00	0,00%	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 800,00	-30 000,00	29 800,00	0,00	0,00%	0,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2021 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg.układu wykonawcz. na 2021 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 538,00	35 680,00	54 218,00	54 216,19	292,46%	100,00%
		Wydatki bieżące	18 538,00	35 680,00	54 218,00	54 216,19	292,46%	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 633,00	26 839,00	43 472,00	43 470,25	261,35%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 905,00	8 841,00	10 746,00	10 745,94	564,09%	100,00%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 531 900,00	354 618,53	2 886 518,53	2 872 942,27	113,47%	99,53%
		Wydatki bieżące	2 531 900,00	354 618,53	2 886 518,53	2 872 942,27	113,47%	99,53%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 328 300,00	319 891,00	2 648 191,00	2 637 114,74	113,26%	99,58%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	-1 200,00	2 400,00	2 400,00	66,67%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	35 927,53	235 927,53	233 427,53	116,71%	98,94%
	85395	Pozostała działalność	89 798,00	139 345,69	229 143,69	141 286,09	157,34%	61,66%
		Wydatki bieżące	89 798,00	139 345,69	229 143,69	141 286,09	157,34%	61,66%
		Wydatki na programy finansowane z UE	89 798,00	139 345,69	229 143,69	141 286,09	0,00%	61,66%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 794 525,00	331 477,00	9 126 002,00	8 748 095,32	99,47%	95,86%
	85401	Świetlice szkolne	176 236,00	36 406,24	212 642,24	207 091,38	117,51%	97,39%
		Wydatki bieżące	176 236,00	36 406,24	212 642,24	207 091,38	117,51%	97,39%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 774,00	36 406,24	208 180,24	202 629,38	117,96%	97,33%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 462,00	0,00	4 462,00	4 462,00	100,00%	100,00%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 919 742,00	5 634,67	1 925 376,67	1 874 557,12	97,65%	97,36%
		Wydatki bieżące	1 919 742,00	5 634,67	1 925 376,67	1 874 557,12	97,65%	97,36%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 646 242,00	634,67	1 646 876,67	1 620 027,17	98,41%	98,37%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	270 000,00	5 000,00	275 000,00	251 401,42	93,11%	91,42%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2021 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg.układu wykonawcz. na 2021 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	0,00	3 500,00	3 128,53	89,39%	89,39%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	843 157,00	-116 672,43	726 484,57	718 585,76	85,23%	98,91%
		Wydatki bieżące	843 157,00	-116 672,43	726 484,57	718 585,76	85,23%	98,91%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373 356,00	-131 672,43	241 683,57	235 988,48	63,21%	97,64%
		Dotacje na zadania bieżące	319 106,00	15 000,00	334 106,00	333 098,18	0,00%	99,70%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	695,00	-695,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	695,00	150 695,00	149 499,10	99,67%	99,21%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 214 422,00	23 597,52	2 238 019,52	2 196 115,82	99,17%	98,13%
		Wydatki bieżące	2 214 422,00	23 597,52	2 238 019,52	2 196 115,82	99,17%	98,13%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 990 672,00	-657,74	1 990 014,26	1 951 512,53	98,03%	98,07%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	223 000,00	22 174,26	245 174,26	241 795,61	108,43%	98,62%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	750,00	2 081,00	2 831,00	2 807,68	374,36%	99,18%
	85410	Internaty i bursy szkolne	625 452,00	7 558,00	633 010,00	604 087,69	96,58%	95,43%
		Wydatki bieżące	625 452,00	7 558,00	633 010,00	604 087,69	96,58%	95,43%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	465 452,00	39 552,00	505 004,00	505 001,11	108,50%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 000,00	-32 916,00	127 084,00	98 164,58	61,35%	77,24%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	922,00	922,00	922,00	0,00%	100,00%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	37 000,00	37 000,00	36 975,64	0,00%	99,93%
		Wydatki bieżące	0,00	37 000,00	37 000,00	36 975,64	0,00%	99,93%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	37 000,00	37 000,00	36 975,64	0,00%	99,93%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2021 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg.układu wykonawcz. na 2021 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 932 865,00	97 500,00	3 030 365,00	3 030 026,06	103,31%	99,99%
		Wydatki bieżące	2 932 865,00	7 500,00	2 940 365,00	2 940 026,06	100,24%	99,99%
		Dotacje na zadania bieżące	2 932 865,00	7 500,00	2 940 365,00	2 940 026,06	100,24%	99,99%
		Wydatki majątkowe	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00%	0,00%
		Dotacje na zadania majątkowe	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 258,00	19 484,00	41 742,00	31 690,85	142,38%	75,92%
		Wydatki bieżące	22 258,00	19 484,00	41 742,00	31 690,85	142,38%	75,92%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 258,00	19 484,00	41 742,00	31 690,85	142,38%	75,92%
	85495	Pozostała działalność	55 393,00	220 969,00	276 362,00	43 965,00	79,37%	15,91%
		Wydatki bieżące	55 393,00	220 969,00	276 362,00	43 965,00	79,37%	15,91%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	232 397,00	232 397,00	0,00	0,00%	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 347,00	-8 347,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 046,00	-3 081,00	43 965,00	43 965,00	93,45%	100,00%
855		RODZINA	7 314 213,00	1 087 953,00	8 402 166,00	7 808 053,32	106,75%	92,93%
	85508	Rodziny zastępcze	3 985 118,00	696 325,00	4 681 443,00	4 316 316,37	108,31%	92,20%
		Wydatki bieżące	3 985 118,00	696 325,00	4 681 443,00	4 316 316,37	108,31%	92,20%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	950 134,00	313 972,00	1 264 106,00	936 087,55	98,52%	74,05%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	201 103,57	211 103,57	208 841,57	2088,42%	98,93%
		Dotacje na zadania bieżące	24 984,00	1 092,00	26 076,00	26 076,00	104,37%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000 000,00	180 157,43	3 180 157,43	3 145 311,25	1,05	0,99

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2021 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg.układu wykonawcz. na 2021 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 329 095,00	113 795,00	3 442 890,00	3 332 330,33	100,10%	96,79%
		Wydatki bieżące	3 329 095,00	94 310,00	3 423 405,00	3 313 142,33	99,52%	96,78%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 415 203,00	38 924,00	2 454 127,00	2 398 076,44	99,29%	97,72%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	730 000,00	136 676,00	866 676,00	839 230,19	114,96%	96,83%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 892,00	-81 290,00	102 602,00	75 835,70	41,24%	73,91%
		Wydatki majątkowe	0,00	19 485,00	19 485,00	19 188,00	0,00%	0,00%
	85595	Pozostała działalność	0,00	277 833,00	277 833,00	159 406,62	0,00%	57,37%
		Wydatki bieżące	0,00	277 833,00	277 833,00	159 406,62	0,00%	57,37%
		Wydatki na programy finansowane z UE	0,00	277 833,00	277 833,00	159 406,62	0,00%	57,37%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	90095	Pozostała działalność	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	57 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00	100,00%	100,00%
	92116	Biblioteki	57 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00	100,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	57 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00	100,00%	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	57 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00	100,00%	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	2 975 956,00	309 739,00	3 285 695,00	3 059 037,94	102,79%	93,10%
	92601	Obiekty sportowe	2 862 533,00	268 500,00	3 131 033,00	2 988 307,86	104,39%	95,44%
		Wydatki bieżące	2 862 533,00	128 500,00	2 991 033,00	2 848 307,86	99,50%	95,23%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2021 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg.układu wykonawcz. na 2021 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 496 533,00	138 580,00	1 635 113,00	1 595 173,93	106,59%	97,56%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 350 000,00	-2 260,00	1 347 740,00	1 244 968,00	92,22%	92,37%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	-7 820,00	8 180,00	8 165,93	51,04%	99,83%
		Wydatki majątkowe	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00%	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	0,00	40 000,00	16 049,56	40,12%	40,12%
		Wydatki bieżące	40 000,00	0,00	40 000,00	16 049,56	40,12%	40,12%
		Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	0,00	40 000,00	16 049,56	40,12%	40,12%
	92695	Pozostała działalność	73 423,00	41 239,00	114 662,00	54 680,52	74,47%	47,69%
		Wydatki bieżące	73 423,00	0,00	73 423,00	13 441,52	18,31%	18,31%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 930,00	-4 541,00	33 389,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 493,00	4 541,00	40 034,00	13 441,52	37,87%	33,58%
		Wydatki majątkowe	0,00	41 239,00	41 239,00	41 239,00	0,00%	100,00%
Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej			11 613 033,00	2 056 256,73	13 669 289,73	13 415 920,15	115,52%	98,15%
		Wydatki bieżące	11 613 033,00	2 056 256,73	13 669 289,73	13 415 920,15	115,52%	98,15%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 977 130,00	1 153 141,49	8 130 271,49	8 124 899,84	116,45%	99,93%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 818 938,00	98 387,00	1 917 325,00	1 910 407,77	105,03%	99,64%
		Dotacje na zadania bieżące	124 080,00	0,00	124 080,00	124 080,00	100,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 692 885,00	741 629,24	3 434 514,24	3 256 532,54	120,93%	94,82%
		Wydatki na programy finansowane z UE	0,00	63 099,00	63 099,00	0,00	0,00%	0,00%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00%	100,00%
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00%	100,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2021 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg.układu wykonawcz. na 2021 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00%	100,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	142 593,00	281 706,63	424 299,63	415 135,48	291,13%	97,84%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 593,00	281 706,63	424 299,63	415 135,48	291,13%	97,84%
		Wydatki bieżące	142 593,00	281 706,63	424 299,63	415 135,48	291,13%	97,84%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 993,00	234 769,63	346 762,63	346 762,63	309,63%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 600,00	46 937,00	77 537,00	68 372,85	223,44%	88,18%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	884 200,00	55 094,00	939 294,00	869 315,40	98,32%	92,55%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	441 000,00	-63 099,00	377 901,00	371 033,55	84,13%	98,18%
		Wydatki bieżące	441 000,00	-63 099,00	377 901,00	371 033,55	84,13%	98,18%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 000,00	0,00	106 000,00	105 992,34	99,99%	99,99%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	335 000,00	-63 099,00	271 901,00	265 041,21	79,12%	97,48%
	71015	Nadzór budowlany	443 200,00	55 094,00	498 294,00	498 281,85	112,43%	100,00%
		Wydatki bieżące	443 200,00	55 094,00	498 294,00	498 281,85	112,43%	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388 156,00	48 394,00	436 550,00	436 540,38	112,47%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 444,00	7 300,00	61 744,00	61 741,47	113,40%	100,00%
	71095	Pozostała działalność	0,00	63 099,00	63 099,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	0,00	63 099,00	63 099,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki na programy finansowane z UE	0,00	63 099,00	63 099,00	0,00	0,00%	0,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	95 840,00	0,00	95 840,00	93 440,76	97,50%	97,50%
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 840,00	0,00	65 840,00	65 840,00	100,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	65 840,00	0,00	65 840,00	65 840,00	100,00%	100,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2021 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg.układu wykonawcz. na 2021 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 840,00	0,00	65 840,00	65 840,00	100,00%	100,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	0,00	30 000,00	27 600,76	92,00%	92,00%
		Wydatki bieżące	30 000,00	0,00	30 000,00	27 600,76	92,00%	92,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 300,00	-6 833,22	14 466,78	14 466,78	67,92%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 700,00	6 833,22	15 533,22	13 133,98	150,97%	84,55%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 727 000,00	923 682,00	7 650 682,00	7 648 753,24	113,70%	99,97%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 727 000,00	907 874,00	7 634 874,00	7 632 945,24	113,47%	99,97%
		Wydatki bieżące	6 727 000,00	907 874,00	7 634 874,00	7 632 945,24	113,47%	99,97%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 031 605,00	850 649,00	6 882 254,00	6 880 331,63	114,07%	99,97%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	248 415,00	-30 389,00	218 026,00	218 025,06	87,77%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	446 980,00	87 614,00	534 594,00	534 588,55	119,60%	100,00%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	15 808,00	15 808,00	15 808,00	0,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	15 808,00	15 808,00	15 808,00	0,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	15 808,00	15 808,00	15 808,00	0,00%	100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00	193 153,28	0,98	0,98
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00	193 153,28	0,98	0,98
		Wydatki bieżące	198 000,00	0,00	198 000,00	193 153,28	0,98	0,98
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 383,80	5 383,80	5 383,80	0,00%	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	124 080,00	0,00	124 080,00	124 080,00	100,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 920,00	-5 383,80	68 536,20	63 689,48	86,16%	92,93%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	43 971,10	43 971,10	43 906,75	0,00%	99,85%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2021 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg.układu wykonawcz. na 2021 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	43 971,10	43 971,10	43 906,75	0,00%	99,85%
		Wydatki bieżące	0,00	43 971,10	43 971,10	43 906,75	0,00%	99,85%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	43 971,10	43 971,10	43 906,75	0,00%	99,85%
851		OCHRONA ZDROWIA	1 650 400,00	557 223,00	2 207 623,00	2 052 983,53	1,24	0,93
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 650 400,00	557 223,00	2 207 623,00	2 052 983,53	124,39%	93,00%
		Wydatki bieżące	1 650 400,00	557 223,00	2 207 623,00	2 052 983,53	124,39%	93,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 650 400,00	557 223,00	2 207 623,00	2 052 983,53	124,39%	93,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00%	100,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00%	100,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	328 000,00	103 580,00	431 580,00	431 580,00	131,58%	100,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	328 000,00	38 300,00	366 300,00	366 300,00	111,68%	100,00%
		Wydatki bieżące	328 000,00	38 300,00	366 300,00	366 300,00	111,68%	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 159,00	17 974,28	253 133,28	253 133,28	107,64%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2021 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg.układu wykonawcz. na 2021 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 841,00	20 325,72	113 166,72	113 166,72	121,89%	100,00%
	85395	Pozostała działalność	0,00	65 280,00	65 280,00	65 280,00	0,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	65 280,00	65 280,00	65 280,00	0,00%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	65 280,00	65 280,00	65 280,00	0,00%	100,00%
855		RODZINA	1 587 000,00	66 900,00	1 653 900,00	1 643 551,71	103,56%	99,37%
	85504	Wspieranie rodziny	73 000,00	-73 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	73 000,00	-73 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 829,00	-2 829,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 171,00	-70 171,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze	1 254 000,00	72 000,00	1 326 000,00	1 319 278,77	105,21%	99,49%
		Wydatki bieżące	1 254 000,00	72 000,00	1 326 000,00	1 319 278,77	105,21%	99,49%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 906,00	2 354,00	13 260,00	13 196,00	0,00%	99,52%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 243 094,00	69 646,00	1 312 740,00	1 306 082,77	105,07%	99,49%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	260 000,00	67 900,00	327 900,00	324 272,94	124,72%	98,89%
		Wydatki bieżące	260 000,00	67 900,00	327 900,00	324 272,94	124,72%	98,89%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 342,00	3 279,00	6 621,00	3 253,00	0,00%	49,13%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	256 658,00	64 621,00	321 279,00	321 019,94	125,08%	99,92%
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień			1 937 922,00	-1 425 352,13	512 569,87	420 504,80	21,70%	82,04%
		Wydatki bieżące	1 722 928,00	-1 323 108,13	399 819,87	307 754,80	17,86%	76,97%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 900,00	0,00	192 900,00	141 061,23	73,13%	73,13%
		Dotacje na zadania bieżące	7 232,00	2 410,67	9 642,67	5 541,30	76,62%	57,47%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 300,00	84 481,20	196 781,20	161 152,27	143,50%	81,89%
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 410 496,00	-1 410 000,00	496,00	0,00	0,00%	0,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2021 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg.układu wykonawcz. na 2021 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki majątkowe	214 994,00	-102 244,00	112 750,00	112 750,00	52,44%	0,00%
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z UE	214 994,00	-214 994,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	112 750,00	112 750,00	112 750,00	0,00%	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	112 750,00	112 750,00	112 750,00	0,00%	100,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	112 750,00	112 750,00	112 750,00	0,00%	0,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 625 490,00	-1 624 994,00	496,00	0,00	0,00%	0,00%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 625 490,00	-1 624 994,00	496,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	1 410 496,00	-1 410 000,00	496,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 410 496,00	-1 410 000,00	496,00	0,00		
		Wydatki majątkowe	214 994,00	-214 994,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z UE	214 994,00	-214 994,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 000,00	0,00	14 000,00	11 900,00	103,94%	87,42%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	14 000,00	0,00	14 000,00	11 900,00	103,94%	87,42%
		Wydatki bieżące	14 000,00	0,00	14 000,00	11 900,00	103,94%	87,42%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 900,00	0,00	11 900,00	11 200,00	0,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 100,00	0,00	2 100,00	700,00	4,72%	24,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	291 200,00	119 241,20	410 441,20	324 343,90	0,00%	51,00%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	51 517,60	51 517,60	40 277,66	0,00%	78,18%
		Wydatki bieżące	0,00	27 077,60	27 077,60	16 567,26	0,00%	61,18%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	27 077,60	27 077,60	16 567,26	0,00%	61,18%
	80115	Technika	0,00	24 440,00	24 440,00	23 710,40	0,00%	97,01%
		Wydatki bieżące	0,00	24 440,00	24 440,00	23 710,40	0,00%	97,01%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2021 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg.układu wykonawcz. na 2021 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	24 440,00	24 440,00	23 710,40	0,00%	97,01%
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	39 843,60	39 843,60	39 834,61	0,00%	99,98%
		Wydatki bieżące	0,00	39 843,60	39 843,60	39 834,61	0,00%	99,98%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	29 523,60	29 523,60	29 514,61	0,00%	99,97%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	3 440,00	3 440,00	3 440,00	0,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	3 440,00	3 440,00	3 440,00	0,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 440,00	3 440,00	3 440,00	0,00%	100,00%
	80195	Pozostała działalność	291 200,00	0,00	291 200,00	217 081,23	0,00%	51,00%
		Wydatki bieżące	291 200,00	0,00	291 200,00	217 081,23	0,00%	51,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 000,00	0,00	181 000,00	129 861,23	0,00%	54,31%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 200,00	0,00	110 200,00	87 220,00	0,00%	42,11%
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 232,00	2 410,67	9 642,67	5 541,30	0,00%	0,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 232,00	2 410,67	9 642,67	5 541,30	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	7 232,00	2 410,67	9 642,67	5 541,30	0,00%	0,00%
		Dotacje na zadania bieżące	7 232,00	2 410,67	9 642,67	5 541,30	0,00%	0,00%

Załącznik nr 5

**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Goleniowskiego
za 2021 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			4 360 647,00	8 833 601,00	10 938 309,88
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	4 185 555,00	4 185 555,00	4 185 555,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00	0,00	0,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	0,00	0,00	0,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	9 380,00	751 722,00	6 752 754,88
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	0,00	3 730 612,00	0,00
6	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	165 712,00	165 712,00	0,00
7	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00	0,00	0,00

Rozchody ogółem:			2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	0,00	0,00	0,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	0,00	0,00	0,00
3	Przelewy na rachunki lokat	994	0,00	0,00	0,00
4	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00

Załącznik nr 6

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Goleniowskiego w 2021 r.
na zadania powiatu realizowane przez:**

podmioty należące do sektora finansów publicznych						
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	<i>w złotych</i>		<i>w %</i>
				Plan na 31.12.2021 r.	Kwota udzielonej dotacji	Wskaźnik wykonania 6/5
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	237 791,00	208 293,41	87,60%
	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych w granicach mias	237 791,00	208 293,41	87,60%
			Gmina Goleniów	81 906,53	81 906,10	100,00%
			Gmina Nowogard	112 954,65	83 678,29	74,08%
			Gmina Maszewo	42 929,82	42 709,02	99,49%
855			RODZINA	26 076,00	26 076,00	100,00%
	85508	2320	Utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych	26 076,00	26 076,00	2,00
			Powiat Brzeski	17 384,00	17 384,00	100,00%
			Powiat Szamotulski	8 692,00	8 692,00	100,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	57 000,00	57 000,00	100,00%
	92116	2310	Na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej na obszarze Powiatu Goleniowskiego	57 000,00	57 000,00	100,00%
			Gmina Goleniów	57 000,00	57 000,00	100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA	40 000,00	16 049,56	0,40
	92605	2310	Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej	40 000,00	16 049,56	40,12%
			Gmina Goleniów	40 000,00	16 049,56	40,12%

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2021 r.	Kwota udzielonej dotacji	Wskaźnik wykonania 6/5
RAZEM				360 867,00	307 418,97	85,19%
podmioty nienależące do sektora finansów publicznych						
				<i>w złotych</i>		<i>w %</i>
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	124 080,00	124 080,00	100,00%
	75515	2360	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych dla organizacji pożytku publicznego	124 080,00	124 080,00	100,00%
RAZEM				124 080,00	124 080,00	100,00%

Załącznik nr 7

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Powiatu Goleniowskiego w 2021 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	w złotych		w %
				Plan na 31.12.2021 r.	Kwota udzielonej dotacji	Wskaźnik wykonania 6/5
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 893 613,00	1 820 327,77	96,13%
	80117		Szkoły branżowe I i II stopnia	434 148,00	402 504,59	92,71%
		2540	BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ 6, MASZEWO	434 148,00	402 504,59	92,71%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 233 640,00	1 231 938,22	99,86%
		2590	PUBLICZNE LO GOLENIÓW UL.	1 233 640,00	1 231 938,22	99,86%
	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, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	225 825,00	185 884,96	82,31%
		2540	BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ 6, MASZEWO	44 439,00	17 314,80	38,96%

		2590	PUBLICZNE LO GOLENIÓW UL. SZKOLNA 13	181 386,00	168 570,16	92,93%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE PO	79 552,00	72 320,00	90,91%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	79 552,00	72 320,00	90,91%
		2580	Zachodniopomorskie Towarzystwo Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Warsztaty Terapii Zajęciowej, ul. Boh. W-wy 32 Nowogard	79 552,00	72 320,00	90,91%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZ	3 274 471,00	3 273 124,24	99,98%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	334 106,00	333 098,18	99,95%
		2540	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Przybiernowie	8 800,00	7 940,86	90,24%
		2540	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w PROFI-MED w Goleniowie	325 306,00	325 157,32	99,95%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 940 365,00	2 940 026,06	99,98%
		2540	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Przybiernowie	1 427 547,00	1 427 472,46	99,99%
		2540	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w PROFI-MED w Goleniowie	1 512 818,00	1 512 553,60	99,98%
RAZEM				5 247 636,00	5 165 772,01	98,44%

Załącznik nr 8

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZREALIZOWANYCH Z BUDŻETU
POWIATU GOLENIOWSKIEGO W 2021 R.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie zadania	Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	7 057 667,00	12 532 191,55	4 496 045,40	35,88%
600		Transport i łączność	240 000,00	3 085 305,22	2 314 839,26	75,03%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	240 000,00	3 085 305,22	2 314 839,26	75,03%
		Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej Kliniska – Pucice – Czarna Łąka.	120 000,00	120 000,00	27 060,00	22,55%
		Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej nr 4167Z Grabin - Karsk na odcinku ok. 4 km	120 000,00	120 000,00	92 250,00	76,88%
		Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 4112Z Kliniska-Stawno-Tanowo i drogi 4113Z Kliniska-Strumiany-Sowno poprzez wyrównanie nawierzchni mieszanką mineralno-emulsyjną typu Slurry seal. Powyższe zadanie miało zostać sfinansowane w ramach wydatków niewygasających lecz ze względu na przedłożenie faktury po terminie wyznaczonym w wykazie wydatków niewygasających jako ostateczny, zabezpieczono środki finansowe w budżecie na 2021 r.	0,00	45 018,00	45 018,00	100,00%
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4130Z Przybiernów-Budziszewice	0,00	375 967,00	266 681,22	70,93%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4133Z Łoźnica – Goleniów na odcinku Niewiadowo – Żółwia Błoc wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych Etap IV w miejscowości Niewiadowo		2 088 831,00	1 548 341,33	74,12%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie zadania	Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźnik wykonania
		Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę mostu o numerze JN1 14180029 na rzece Stepnica w ciągu drogi powiatowej nr 4156Z w km 3+457 wraz z dojazdami. Powyższe zadanie miało zostać sfinansowane w ramach wydatków niewygasających lecz ze względu na wydłużenie terminu realizacji zadania, zabezpieczono środki finansowe w budżecie na 2021 r.	0,00	89 790,00	89 790,00	100,00%
		Realizacja porozumienia zawartego z Gmina Goleniów z dnia 2 kwietnia 2019 r., w sprawie wypłaty odszkodowań za wyłączone nieruchomości pod realizację inwestycji drogowej na drodze powiatowej.	0,00	112 750,00	112 750,00	100,00%
		Pokrycie kosztów sądowych związanych z inwestycją drogową w miejscowości Kulice	0,00	4 213,22	4 213,22	100,00%
		Zakup samochodu typu BUS na potrzeby Obwodu drogowego w Maszewie	0,00	128 736,00	128 735,49	100,00%
710		Działalność usługowa	214 994,00	4 001,55	4 001,55	100,00%
	71095	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	214 994,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakupy inwestycyjne i dotacja majątkowa na potrzeby realizacji projektu pn."Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego".	214 994,00	0,00	0,00	0,00%
	71095	Pozostała działalność	0,00	4 001,55	4 001,55	100,00%
		Dotacja majątkowa na potrzeby realizacji projektu pn."Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego".	0,00	4 001,55	4 001,55	100,00%
750		Administracja Publiczna	0,00	276 217,00	138 917,00	50,29%
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	58 917,00	58 917,00	100,00%
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację budynku gospodarczego wraz z budową wiat garażowych	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie zadania	Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźnik wykonania
		Zakup zintegrowanego systemu bezpieczeństwa, i instalacji do Serwerowni	0,00	22 386,00	22 386,00	100,00%
		Zakup oprogramowania i infrastruktury IT Softil s.c	0,00	21 771,00	21 771,00	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	217 300,00	80 000,00	36,82%
		Realizacja programu wyrównywania różnic między regionami w tym: dla Gminy Przybiernów w formie dotacji z przeznaczeniem na dostosowanie obiektu Urzędu Gminy do potrzeb osób niepełnosprawnych,	0,00	32 900,00	0,00	0,00%
		Realizacja programu wyrównywania różnic między regionami w tym: dla Gminy Maszewo w formie dotacji z przeznaczeniem na likwidację barier transportowych poprzez zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych	0,00	104 400,00	0,00	0,00%
		Realizacja programu wyrównywania różnic między regionami w tym: 80.000,00 zł dla Gminy Goleniów w formie dotacji z przeznaczeniem na zakup 9-cio miejscowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych,	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Wpłata środków na Fundusz wsparcia KP PSP w Goleniowie	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	3 302 772,00	1 204 353,14	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy celowe i ogólne	3 302 772,00	1 204 353,14	0,00	0,00%
		rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	3 302 772,00	1 204 353,14	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	970 000,00	1 054 700,00	990 965,55	93,96%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	550 000,00	634 700,00	573 978,33	90,43%
		Modernizacja łazienek w Specjalistycznym Ośrodku Szkolno Wychowawczym	320 000,00	404 700,00	402 004,92	99,33%
		Modernizacja starej części budynku Specjalistycznym Ośrodku Szkolno Wychowawczym	230 000,00	230 000,00	171 973,41	74,77%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie zadania	Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźnik wykonania
	80120	Licea ogólnokształcące	420 000,00	420 000,00	416 987,22	99,28%
		Wymiana instalacji elektrycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Nowogardzie	420 000,00	420 000,00	416 987,22	99,28%
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	4 320 611,64	583 421,04	13,50%
	85111	Szpitalne ogólne	0,00	4 320 611,64	583 421,04	13,50%
		Umowa z Wojewodą Zachodniopomorskim na finansowanie zdań związanych ze zwalczaniem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, tj. na rozbudowę i przebudowę instalacji tlenu medycznego w Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie. Środki finansowe zostaną przekazane podmiotowi leczniczemu w formie dotacji celowej.	0,00	500 000,00	493 421,40	98,68%
		Wykup sprzętu medycznego od Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie Sp. z o.o. (powyższe wynika z konwersji wierzytelności z udzielonych pożyczek na zobowiązanie wynikające z zakupu sprzętu) celem uporządkowania stanu prawnego i finansowego dla planowanej koncepcji połączenia szpitala powiatowego w Goleniowie z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym Nr 2 w Szczecinie,	0,00	3 730 612,00	0,00	0,00%
		Zakup stołu operacyjnego dla Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie Sp. z o.o.	0,00	89 999,64	89 999,64	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	2 329 901,00	2 201 279,00	78 474,00	3,56%
	85202	Domy pomocy społecznej	2 329 901,00	2 201 279,00	78 474,00	3,56%
		Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Nowogardzie - Termomodernizacja budynków DPS w Nowogardzie	2 122 805,00	2 122 805,00	0,00	0,00%
		Dokumentacja na wykonanie Termomodernizacji budynków DPS przy ul. Smużyny 2 w Nowogardzie	207 096,00	0,00	0,00	0,00%
		Umowa z PEFRON na budowę siłowni plenerowej na potrzeby mieszkańców DPS w Nowogardzie	0,00	78 474,00	78 474,00	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie zadania	Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźnik wykonania
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		Dotacja dla Gminy Goleniów w ramach programu PEFRON wyrównywania różnic między regionami z przeznaczeniem na likwidację barier transportowych w dostępie do Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowie	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Goleniowie w ramach programu PEFRON wyrównywania różnic między regionami z przeznaczeniem na zakup mikrobusu do przewozu wychowanków placówki	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
855		Rodzina	0,00	19 485,00	19 188,00	98,48%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	19 485,00	19 188,00	98,48%
		Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla systemu kamer i centrali monitorującej w placówkach opiekuńczo wychowawczych nr 1-5	0,00	19 485,00	19 188,00	98,48%
926		KULTURA FIZYCZNA	0,00	181 239,00	181 239,00	100,00%
	92601	Obiekty sportowe	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
		Strzelnica w powiecie goleniowskim	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	0,00	41 239,00	41 239,00	100,00%
		Dostawa i montaż siłowni wewnętrznej na potrzeby ZS Nr 1 w Goleniowie	0,00	41 239,00	41 239,00	100,00%

Załącznik nr 9

**Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
wykonane w 2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody		Wydatki		z tego zadania				
							bieżące		majątkowe		
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	
852			0,00	0,00	2 122 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 805,00	0,00
	85202		0,00	0,00	2 122 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 805,00	0,00
		6050	0,00	0,00	2 122 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 805,00	0,00
900			321 912,00	326 121,81	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		321 912,00	326 121,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	321 912,00	326 121,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		0,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM			321 912,00	326 121,81	2 164 805,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	2 122 805,00	0,00

Załącznik nr 10

Dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie
1	2		3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 290,85	5 290,85	0,00	0,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	5 290,85	5 290,85	0,00	0,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 290,85	5 290,85	0,00	0,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	5 290,85	5 290,85
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	5 290,85	5 290,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	5 290,85	5 290,85
			Ogółem	5 290,85	5 290,85	5 290,85	5 290,85

Załącznik nr 11

**Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM				0,00	0,00	4 185 555,00	2 344 069,97
600			Transport i łączność	0,00	0,00	2 193 045,00	1 217 865,78
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	2 193 045,00	1 217 865,78
		6050	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej Kliniska – Pucice – Czarna Łąka.	0,00	0,00	120 000,00	27 060,00
		6050	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej nr 4167Z Grabin - Karsk na odcinku ok. 4 km	0,00	0,00	120 000,00	93 497,22
		6060	Zakup samochodu typu BUS na potrzeby Obwodu drogowego w Maszewie.	0,00	0,00	128 736,00	128 735,49
		6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4130Z Przybiernów-Budziszewice (wkład własny 50%)	0,00	0,00	275 967,00	166 681,22

		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 4133Z Łoźnica – Goleniów na odcinku Niewiadowo – Żółwia Błoc wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych Etap IV w miejscowości Niewiadowo (wkład własny 50%)	0,00	0,00	1 548 342,00	801 891,85
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	802 571,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	802 571,00	0,00
		6800	Rezerwa inwestycyjna na wkład własny do realizacji przedsięwzięć w oparciu o finansowanie środkami zewnętrznymi	0,00	0,00	802 571,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	1 054 700,00	990 965,55
	80102		Szkoły podstawowe i specjalne	0,00	0,00	634 700,00	573 978,33
		6050	Modernizacja łazienek w Specjalistycznym Ośrodku Szkolno Wychowawczym	0,00	0,00	404 700,00	402 004,92
		6050	Modernizacja starej części budynku Specjalistycznym Ośrodku Szkolno Wychowawczym	0,00	0,00	230 000,00	171 973,41
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	420 000,00	416 987,22
		6050	Wymiana instalacji elektrycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Nowogardzie	0,00	0,00	420 000,00	416 987,22
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	90 000,00	89 999,64
	85111		Szpitalne ogólne	0,00	0,00	90 000,00	89 999,64
		6060	Zakup stołu operacyjnego dla Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie Sp. z o.o.	0,00	0,00	90 000,00	89 999,64
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	45 239,00	45 239,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00

	6060	Strzelnica w Powiecie Goleniowskim	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	21 239,00	21 239,00
	6050	Dostawa i montaż siłowni wewnętrznej na potrzeby ZS Nr 1 w Goleniowie	0,00	0,00	21 239,00	21 239,00

Załącznik Nr 12

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU GOLENIOWSKIEGO NA LATA 2021-2035. Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2021 r.

anu na	Wyszczególnienie	2021	Wykonanie stan na 31.12.2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	108 016 816,56	114 308 389,75	106 069 473,00	106 566 863,00	108 105 369,00	109 666 949,00	111 251 953,00	112 860 733,00	113 993 644,00	115 651 048,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	103 807 560,56	112 163 251,57	101 051 096,00	102 566 863,00	104 105 369,00	105 666 949,00	107 251 953,00	108 860 733,00	110 493 644,00	112 151 048,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 962 295,00	22 690 268,00	21 607 720,00	21 931 836,00	22 260 814,00	22 594 726,00	22 933 647,00	23 277 651,00	23 626 816,00	23 981 218,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 058 226,00	1 620 083,59	937 504,00	951 567,00	965 840,00	980 328,00	995 033,00	1 009 958,00	1 025 108,00	1 040 484,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	43 951 448,00	47 458 708,00	44 401 995,00	45 068 025,00	45 744 046,00	46 430 206,00	47 126 660,00	47 833 559,00	48 551 063,00	49 279 329,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	22 516 669,56	23 274 237,01	19 478 049,00	19 770 220,00	20 066 776,00	20 367 775,00	20 673 292,00	20 983 391,00	21 298 142,00	21 617 614,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	15 318 922,00	17 119 954,97	14 625 828,00	14 845 215,00	15 067 893,00	15 293 912,00	15 523 320,00	15 756 170,00	15 992 513,00	16 232 401,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 209 256,00	2 145 138,18	5 018 377,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	363 197,00	425 015,90	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 596 009,00	1 720 122,28	4 375 000,00	3 875 000,00	3 875 000,00	3 875 000,00	3 875 000,00	3 875 000,00	3 375 000,00	3 375 000,00
2	Wydatki ogółem	114 850 417,56	107 011 456,77	104 208 847,00	104 536 355,00	106 074 861,00	107 636 441,00	109 221 445,00	110 830 225,00	111 963 136,00	113 620 540,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	101 557 311,56	102 515 411,37	96 604 867,00	97 083 424,00	98 805 369,00	100 366 949,00	100 951 953,00	102 560 733,00	102 700 000,00	104 351 048,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 248 586,21	70 326 666,08	63 200 000,00	63 500 000,00	63 800 000,00	64 000 000,00	64 200 000,00	64 500 000,00	64 800 000,00	65 000 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	550 000,00	479 474,59	786 814,25	747 090,41	699 179,84	643 082,52	586 985,21	530 887,89	454 928,66	398 831,34
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	13 293 106,00	4 496 045,40	7 603 980,00	7 452 931,00	7 269 492,00	7 269 492,00	8 269 492,00	8 269 492,00	9 263 136,00	9 269 492,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	9 287 844,00	4 496 045,40	7 603 980,00	7 452 931,00	7 269 492,00	7 269 492,00	8 269 492,00	8 269 492,00	9 263 136,00	9 269 492,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	774 994,00	757 422,95	98 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-6 833 601,00	7 296 932,98	1 860 626,00	2 030 508,00	2 030 508,00	2 030 508,00	2 030 508,00	2 030 508,00	2 030 508,00	2 030 508,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 860 626,00	2 030 508,00	2 030 508,00	2 030 508,00	2 030 508,00	2 030 508,00	2 030 508,00	2 030 508,00
4	Przychody budżetu	8 833 601,00	10 938 309,88	139 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	165 712,00	0,00	139 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	4 185 555,00	4 185 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 351 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	751 722,00	6 752 754,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	751 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	3 730 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 730 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 030 508,00	2 030 508,00	2 030 508,00	2 030 508,00	2 030 508,00	2 030 508,00	2 030 508,00

anu na	Wyszczególnienie	2021	Wykonanie stan na 31.12.2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 030 508,00	2 030 508,00	2 030 508,00	2 030 508,00	2 030 508,00	2 030 508,00	2 030 508,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

anu na	Wyszczególnienie	2021	Wykonanie stan na 31.12.2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
6	Kwota długu, w tym:	28 165 712,00	28 019 881,53	26 305 086,00	24 274 578,00	22 244 070,00	20 213 562,00	18 183 054,00	16 152 546,00	14 122 038,00	12 091 530,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	19 881,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 250 249,00	9 647 840,20	4 446 229,00	5 483 439,00	5 300 000,00	5 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	7 793 644,00	7 800 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	7 187 526,00	20 586 150,08	4 446 229,00	5 483 439,00	5 300 000,00	5 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	7 793 644,00	7 800 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,14%	2,79%	3,42%	3,35%	3,25%	3,13%	3,02%	2,91%	2,79%	2,68%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	3,14%	2,79%	3,42%	3,35%	3,25%	3,13%	3,02%	2,91%	2,79%	2,68%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	3,14%	2,79%	3,42%	3,35%	3,25%	3,13%	3,02%	2,91%	2,79%	2,68%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,97%	3,97%	6,33%	7,53%	7,14%	6,97%	7,95%	7,77%	9,25%	9,06%
8.2_v202	8.2_v2020	4,42%	4,42%	6,48%	7,68%	7,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v202	8.2_v2026	3,97%	3,97%	6,33%	7,53%	7,14%	6,97%	7,95%	7,77%	9,25%	9,06%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,23%	8,23%	6,86%	5,98%	6,19%	7,15%	6,33%	6,20%	6,81%	7,56%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,55%	9,55%	8,18%	7,29%	6,19%	7,15%	6,92%	6,80%	6,81%	7,56%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	26,08%	24,51%	24,80%	22,78%	20,58%	18,43%	16,34%	14,31%	12,39%	10,46%
art15zoc	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	3,14%	2,79%	3,42%	3,35%	3,25%	3,13%	3,02%	2,91%	2,79%	2,68%
art15zoc	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

anu na	Wyszczególnienie	2021	Wykonanie stan na 31.12.2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
art15zoc.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <u>bez art. 15zob ust. 1.</u> obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 302 200,85	757 022,43	78 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 302 200,85	757 022,43	78 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 042 604,49	701 165,09	76 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	190 000,00	0,00	2 143 127,00	1 842 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	190 000,00	0,00	2 143 127,00	1 842 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	170 000,00	0,00	2 061 420,00	1 842 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 733 152,85	1 206 207,41	600 083,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 733 152,85	1 026 207,41	10 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 419 128,14	1 095 762,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	200 000,00	4 001,55	2 143 127,00	3 189 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	200 000,00	4 001,55	2 143 127,00	1 842 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	170 000,00	0,00	2 061 420,00	1 842 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

anu na	Wyszczególnienie	2021	Wykonanie stan na 31.12.2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	6 363 095,00		10 855 175,00	5 669 956,00	2 299 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	4 040 290,00		3 251 195,00	2 480 030,00	2 299 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	2 322 805,00		7 603 980,00	3 189 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	535,36	19 881,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	535,36	19 881,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANS

anu na	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Dochody ogółem	117 333 314,00	119 040 814,00	120 773 926,00	122 533 035,00	124 318 530,00	126 130 808,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	113 833 314,00	115 540 814,00	117 273 926,00	119 033 035,00	120 818 530,00	122 630 808,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 340 937,00	24 706 051,00	25 076 642,00	25 452 791,00	25 834 583,00	26 222 102,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 056 092,00	1 071 933,00	1 088 012,00	1 104 332,00	1 120 897,00	1 137 711,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	50 018 519,00	50 768 797,00	51 530 328,00	52 303 283,00	53 087 833,00	53 884 150,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	21 941 878,00	22 271 007,00	22 605 072,00	22 944 148,00	23 288 310,00	23 637 635,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	16 475 887,00	16 723 025,00	16 973 870,00	17 228 478,00	17 486 906,00	17 749 209,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 375 000,00	3 375 000,00	3 375 000,00	3 375 000,00	3 375 000,00	3 375 000,00
2	Wydatki ogółem	115 302 806,00	117 010 306,00	118 743 412,00	120 533 035,00	122 318 530,00	124 130 808,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	106 033 314,00	107 700 000,00	109 700 000,00	111 381 372,00	113 641 471,00	115 150 761,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 200 000,00	65 500 000,00	65 800 000,00	66 000 000,00	66 200 000,00	66 500 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	342 734,03	286 636,71	203 619,95	167 888,66	105 258,08	35 086,03
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	9 269 492,00	9 310 306,00	9 043 412,00	9 151 663,00	8 677 059,00	8 980 047,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	9 269 492,00	9 310 306,00	9 043 412,00	9 151 663,00	8 677 059,00	8 980 047,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	2 030 508,00	2 030 508,00	2 030 514,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 030 508,00	2 030 508,00	2 030 508,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 030 508,00	2 030 508,00	2 030 514,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00

anu na	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 030 508,00	2 030 508,00	2 030 514,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

anu na	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035
6	Kwota długu, w tym:	10 061 022,00	8 030 514,00	6 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 800 000,00	7 840 814,00	7 573 926,00	7 651 663,00	7 177 059,00	7 480 047,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	7 800 000,00	7 840 814,00	7 573 926,00	7 651 663,00	7 177 059,00	7 480 047,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,58%	2,48%	2,36%	2,26%	2,16%	2,06%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	2,58%	2,48%	2,36%	2,26%	2,16%	2,06%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	2,58%	2,48%	2,36%	2,26%	2,16%	2,06%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,86%	8,71%	8,22%	8,14%	7,47%	7,59%
8.2_v202	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v202	8.2_v2026	8,86%	8,71%	8,22%	8,14%	7,47%	7,59%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,95%	8,14%	8,37%	8,55%	8,57%	8,53%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,95%	8,14%	8,37%	8,55%	8,57%	8,53%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	8,57%	6,75%	4,97%	3,26%	1,61%	0,00%
art15zoc	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	2,58%	2,48%	2,36%	2,26%	2,16%	2,06%
art15zoc	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

anu na	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035
art15zoc	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

anu na	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Załącznik nr 13

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w 2021 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie łącznych nakładów	Limit 2021	Wykonanie stan na dzień 31.12.21	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 313 268	9 540 814,65	6 363 095	2 889 812,76	10 855 175	5 669 956	2 299 404	25 187 630
1.a	- wydatki bieżące				13 158 973	9 515 204,64	4 040 290	2 885 811,21	3 251 195	2 480 030	2 299 404	12 070 919
1.b	- wydatki majątkowe				13 154 295	25 610,01	2 322 805	4 001,55	7 603 980	3 189 926	0	13 116 711
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 239 046	25 727,28	1 461 980	4 115,24	1 587 028	3 189 926	0,00	6 238 934
1.1.1	- wydatki bieżące				1 534 869	117,27	1 261 980	113,69	272 885	0	0	1 534 865
1.1.1.1	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego -	SP	2019	2022	1 534 869	117,27	1 261 980	113,69	272 885	0	0	1 534 865
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 704 177	25 610,01	200 000	4 001,55	1 314 143	3 189 926	0	4 704 069
1.1.2.1	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie (ul. Maszewska 6) -	SP	2018	2023	3 903 985	21 500,00	0	0,00	714 059	3 189 926	0	3 903 985
1.1.2.2	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego -	SP	2019	2022	800 192	4 110,01	200 000	4 001,55	600 084	0	0	800 084
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie łącznych nakładów	Limit 2021	Wykonanie stan na dzień 31.12.21	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				20 074 222	9 515 087,37	4 901 115	2 885 697,52	9 268 147	2 480 030	2 299 404	18 948 696
1.3.1	- wydatki bieżące				11 624 104	9 515 087,37	2 778 310	2 885 697,52	2 978 310	2 480 030	2 299 404	10 536 054
1.3.1.1	Dzierżawa systemu do druku masowego w grupach roboczych wraz z wdrożeniem waparcem technicznym, monitorowaniem i rozliczaniem kosztów eksploatacji -	SP	2020	2024	562 020	179 385,00	112 404	111 587,00	112 404	112 404	112 404	449 616
1.3.1.2	Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Goleniowskiego	SP	2020	2024	750 000	248 696,36	150 000	143 367	150 000	150 000	150 000	600 000
1.3.1.3	Wykonanie, dostawa i złomowanie tablic rejestracyjnych - Wykonanie, dostawa i złomowanie tablic rejestracyj	SP	2015	2023	1 140 000	499 844,53	180 626	177 178,08	180 626	180 626	0	541 878
1.3.1.4	umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych -	SP	2020	2024	185 000	73 000,00	37 000	36 500,00	37 000	37 000	37 000	148 000
1.3.1.5	Usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg -	SP	2020	2022	590 524	240 720,95	200 000	240 720,95	200 000	0,00	0	400 000
1.3.1.6	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Goleniowie -	SP	2021	2022	596 560	276 575,40	298 280	276 575,40	298 280	0,00	0,00	596 560
1.3.1.7	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych - Bieżące utrzymanie dróg powiatowych	SP	2021	2024	7 800 000	7 996 865,13	1 800 000	1 899 768,73	2 000 000	2 000 000	2 000 000	7 800 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 450 118	0,00	2 122 805	0,00	6 289 837	0	0	8 412 642
1.3.2.1	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Nowogardzie - Termomodernizacja budynków DPS w Nowogardzie, zakup pieca	SP	2019	2022	4 200 118	0,00	2 122 805	0,00	2 039 837	0,00	0,00	4 162 642

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie łącznych nakładów	Limit 2021	Wykonanie stan na dzień 31.12.21	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.2.2	Wkład własny Powiatu Goleniowskiego do realizacji projektów współfinansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych -	SP	2021	2022	4 250 000	0,00	0	0,00	4 250 000	0	0	4 250 000